Anlage zur DS 14/ 2019

STADT PRENZLAU

Jahresabschluss
zum
31.12.2017

PRENZLAU
Stadt küsst See

UCKERMARK

Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss 31.12.2017

		Seite
I.	**Ergebnisrechnung**	**1**
II.	**Finanzrechnung**	**2 - 4**
III.	**Teilrechnungen**	**5 - 199**
	Produktoberbereich 1 – Zentrale Verwaltung	5 - 28
	Produktoberbereich 2 – Schule und Kultur	29 - 71
	Produktoberbereich 3 – Soziales und Jugend	72 - 104
	Produktoberbereich 4 – Gesundheit und Sport	105 - 121
	Produktoberbereich 5 – Gestaltung der Umwelt	122 - 184
	Produktoberbereich 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen	185 - 192
	Produktoberbereich 7 – Stiftungen	193 - 199
IV.	**Bilanz**	**200 - 201**
V.	**Rechenschaftsbericht**	**202 - 226**
VI.	**Anlagen**	
	VI-1 Anhang	***VI-1/1-44***
	VI-2 Anlagenübersicht	***VI-2/1-4***
	VI-3 Forderungsübersicht	***VI-3/1-2***
	VI-4 Verbindlichkeitenübersicht	***VI-4/1-2***
	VI-5 Beteiligungsbericht	***VI-5/1-137***

I. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.775.853,45	13.114.167,75	15.105.678,11	-1.991.510,36
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.845.675,63	19.299.857,64	19.243.081,96	56.775,68
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.897.324,86	1.938.301,05	2.043.845,64	-105.544,59
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219.673,17	1.125.913,86	1.111.673,83	14.240,03
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876.520,00	768.742,30	762.889,68	5.852,62
7.	sonstige ordentliche Erträge	956.634,32	908.037,55	928.862,85	-20.825,30
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	37.571.681,43	37.155.020,15	39.196.032,07	-2.041.011,92
11.	Personalaufwendungen	12.262.791,04	13.683.307,50	13.123.002,47	560.305,03
12.	Versorgungsaufwendungen	487.426,62	-446.990,31	-424.514,67	-22.475,64
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.905.182,81	9.048.129,44	7.753.932,23	1.294.197,21
14.	Abschreibungen	4.841.492,79	4.776.119,34	4.759.838,00	16.281,34
15.	Transferaufwendungen	10.764.720,92	11.415.612,74	11.269.658,87	145.953,87
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	953.747,51	1.079.305,86	837.045,24	242.260,62
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.215.361,69	39.555.484,57	37.318.962,14	2.236.522,43
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)**	**1.356.319,74**	**-2.400.464,42**	**1.877.069,93**	**-4.277.534,35**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	245.441,19	122.500,00	458.838,23	-336.338,23
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.998,82	183.205,50	170.997,25	12.208,25
21.	= Finanzergebnis	169.442,37	-60.705,50	287.840,98	-348.546,48
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.525.762,11**	**-2.461.169,92**	**2.164.910,91**	**-4.626.080,83**
23.	außerordentliche Erträge	237.859,54	291.628,32	182.931,32	108.697,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	23.087,10	793.988,09	727.050,15	66.937,94
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**214.772,44**	**-502.359,77**	**-544.118,83**	**41.759,06**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**1.740.534,55**	**-2.963.529,69**	**1.620.792,08**	**-4.584.321,77**

II. Finanzrechnung

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.655.670,19	13.134.197,11	15.156.664,15	-2.022.467,04
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.159.473,12	15.718.689,33	16.028.721,36	-310.032,03
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752.191,77	1.670.627,03	1.830.737,60	-160.110,57
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.663,54	1.125.913,86	1.110.776,23	15.137,63
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	752.829,25	763.942,30	963.389,50	-199.447,20
7.	sonstige Einzahlungen	1.006.228,55	875.500,00	847.524,12	27.975,88
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	216.437,19	122.500,00	486.066,23	-363.566,23
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	33.731.493,61	33.411.369,63	36.423.879,19	-3.012.509,56
10.	Personalauszahlungen	12.571.073,92	13.403.906,39	12.723.936,32	679.970,07
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.785.690,34	9.582.165,72	7.786.855,21	1.795.310,51
13.	Transferauszahlungen	10.609.888,29	11.237.586,09	11.040.476,50	197.109,59
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.360,88	189.016,36	171.491,50	17.524,86
15.	sonstige Auszahlungen	993.948,69	1.178.086,60	943.921,10	234.165,50
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	31.039.962,12	35.590.761,16	32.666.680,63	2.924.080,53
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**2.691.531,49**	**-2.179.391,53**	**3.757.198,56**	**-5.936.590,09**
	Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)				
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.969.248,46	1.428.783,65	1.141.327,54	287.456,11
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	9.586,34	323.300,00	260.594,98	62.705,02
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	338.381,33	178.248,00	41.303,00	136.945,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.277,87	300,00	5.120,78	-4.820,78
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.800,00	41.901,97	3.898,03
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	2.322.494,00	1.976.431,65	1.490.248,27	486.183,38
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.480.494,81	3.269.388,31	1.524.488,03	1.744.900,28
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	385.036,93	1.191.891,28	749.475,11	442.416,17
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.618,19	142.332,07	13.155,05	129.177,02
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	62.473,02	206.143,52	51.423,19	154.720,33
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	304.297,52	995.183,86	554.943,80	440.240,06
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	2.252.920,47	5.804.939,04	2.893.485,18	2.911.453,86
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**69.573,53**	**-3.828.507,39**	**-1.403.236,91**	**-2.425.270,48**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**2.761.105,02**	**-6.007.898,92**	**2.353.961,65**	**-8.361.860,57**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	728.560,23	234.500,00	230.787,47	3.712,53
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	728.560,23	234.500,00	230.787,47	3.712,53
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**-728.560,23**	**-234.500,00**	**-230.787,47**	**-3.712,53**
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./. 46)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48.	**= Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)**	**2.032.544,79**	**-6.242.398,92**	**2.123.174,18**	**-8.365.573,10**
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.337.605,90	0,00	8.370.150,69	-8.370.150,69
50.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	1.251.868,60	0,00	1.089.735,97	-1.089.735,97
51.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**9.622.019,29**	**-6.242.398,92**	**11.583.060,84**	**-17.825.459,76**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.043,27	144.996,17	124.996,42	19.999,75
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.138,81	4.400,00	5.522,82	-1.122,82
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	608.707,53	564.100,00	632.567,86	-68.467,86
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.691,56	45.145,75	43.245,85	1.899,90
7.	sonstige ordentliche Erträge	112.715,70	87.273,00	107.380,30	-20.107,30
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	811.296,87	845.914,92	913.713,25	-67.798,33
11.	Personalaufwendungen	3.207.033,28	3.619.838,01	3.598.393,57	21.444,44
12.	Versorgungsaufwendungen	331.093,84	-232.275,31	-240.134,64	7.859,33
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.905,12	949.480,46	757.437,95	192.042,51
14.	Abschreibungen	218.698,94	296.545,14	294.778,74	1.766,40
15.	Transferaufwendungen	15.342,27	21.000,00	18.618,59	2.381,41
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	374.568,16	461.867,39	393.579,97	68.287,42
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.142.641,61	5.116.455,69	4.822.674,18	293.781,51
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.331.344,74**	**-4.270.540,77**	**-3.908.960,93**	**-361.579,84**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-4.331.344,74**	**-4.270.540,77**	**-3.908.960,93**	**-361.579,84**
23.	außerordentliche Erträge	230.674,54	150.000,00	41.302,00	108.698,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	17.698,35	91.091,84	24.153,90	66.937,94
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**212.976,19**	**58.908,16**	**17.148,10**	**41.760,06**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-4.118.368,55**	**-4.211.632,61**	**-3.891.812,83**	**-319.819,78**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-4.118.368,55**	**-4.211.632,61**	**-3.891.812,83**	**-319.819,78**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	55.534,59	151.669,17	133.935,15	17.734,02
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	615.739,34	540.803,81	442.558,81	98.245,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00	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	230.674,54	178.248,00	41.302,00	136.946,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	744,50	300,00	631,00	-331,00
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**	**232.019,04**	**178.548,00**	**41.933,00**	**136.615,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.682,25	60.832,07	8.331,50	52.500,57
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.083,41	77.950,95	28.848,00	49.102,95
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120.629,97	211.406,86	149.264,61	62.142,25
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.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**132.395,63**	**350.189,88**	**186.444,11**	**163.745,77**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**99.623,41**	**-171.641,88**	**-144.511,11**	**-27.130,77**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300,00	622,38	-322,38
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,86	2.045,75	4.785,75	-2.740,00
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)	353,86	2.345,75	5.408,13	-3.062,38
11.	Personalaufwendungen	580.213,55	595.646,34	595.646,34	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.587,94	25.008,40	23.801,23	1.207,17
14.	Abschreibungen	490,18	669,96	669,96	0,00
15.	Transferaufwendungen	15.342,27	19.000,00	18.618,59	381,41
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.101,92	161.276,24	140.808,05	20.468,19
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	747.735,86	801.600,94	779.544,17	22.056,77
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-747.382,00**	**-799.255,19**	**-774.136,04**	**-25.119,15**
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)**	**-747.382,00**	**-799.255,19**	**-774.136,04**	**-25.119,15**
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)**	**-747.382,00**	**-799.255,19**	**-774.136,04**	**-25.119,15**
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)**	**-747.382,00**	**-799.255,19**	**-774.136,04**	**-25.119,15**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	390,18	669,96	669,96	0,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.189,35	42.700,00	42.572,79	127,21
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687,36	500,00	175,00	325,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.037,71	2.700,00	3.568,17	-868,17
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.682,99	6.400,00	9.821,10	-3.421,10
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.050,36	7.273,00	10.897,11	-3.624,11
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	47.647,77	59.573,00	67.034,17	-7.461,17
11.	Personalaufwendungen	1.179.211,97	1.414.888,74	1.422.250,77	-7.362,03
12.	Versorgungsaufwendungen	179.280,97	-168.275,31	-166.854,22	-1.421,09
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.416,86	414.543,98	339.899,07	74.644,91
14.	Abschreibungen	89.193,88	96.264,65	96.264,65	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	195.815,50	228.590,97	200.276,69	28.314,28
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.953.919,18	1.988.013,03	1.891.836,96	96.176,07
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.906.271,41**	**-1.928.440,03**	**-1.824.802,79**	**-103.637,24**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.906.271,41**	**-1.928.440,03**	**-1.824.802,79**	**-103.637,24**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.906.271,41**	**-1.928.440,03**	**-1.824.802,79**	**-103.637,24**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.906.271,41**	**-1.928.440,03**	**-1.824.802,79**	**-103.637,24**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29.744,71	49.673,00	52.038,90	-2.365,90
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	272.367,30	105.236,24	113.782,47	-8.546,23

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	685,00	300,00	631,00	-331,00
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**	**685,00**	**300,00**	**631,00**	**-331,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.682,25	60.832,07	8.331,50	52.500,57
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	116.350,53	186.406,86	126.196,28	60.210,58
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**	**122.032,78**	**247.238,93**	**134.527,78**	**112.711,15**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-121.347,78**	**-246.938,93**	**-133.896,78**	**-113.042,15**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110209001 Erwerb AV (Zentrale Fachanwendungen und GIS)				
11102.7834000	5.682,25	54.355,54	2.749,66	51.605,88
1110209004 Erwerb AV (Fortsetzung des PC- und Serverkonzept)				
11102.7831000	91.749,29	156.896,13	105.419,41	51.476,72
1110211008 Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)				
11102.7834000	0,00	2.500,00	1.605,31	894,69
1110211010 Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG)				
11102.7834000	0,00	3.976,53	3.976,53	0,00
1110211011 Erwerb AV (GWG Hauptamt)				
11102.7832000	4.007,33	10.762,58	8.027,68	2.734,90
1110215001 Erwerb AV Hauptamt				
11102.7831000	20.593,91	8.876,08	2.971,17	5.904,91
1110217001 Erwerb AV GWG Hauptamt (Beschattungssystem für Büros)				
11102.7832000	0,00	1.972,07	1.963,65	8,42
1110217002 Erwerb AV (Klimaanlage Haus 1, Serverraum EG)				
11102.7831000	0,00	7.900,00	7.814,37	85,63
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-122.032,78**	**-247.238,93**	**-134.527,78**	**-112.711,15**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.637,63	2.200,00	1.228,70	971,30
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4,65	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.091,09	500,00	123,60	376,40
7.	sonstige ordentliche Erträge	107.605,84	80.000,00	96.388,19	-16.388,19
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)	113.339,21	82.800,00	97.740,49	-14.940,49
11.	Personalaufwendungen	803.569,97	903.333,25	905.049,05	-1.715,80
12.	Versorgungsaufwendungen	108.430,86	-36.700,00	-35.162,14	-1.537,86
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.772,81	42.043,85	39.643,38	2.400,47
14.	Abschreibungen	20.818,88	26.134,52	26.134,52	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.014,63	18.005,61	16.770,38	1.235,23
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	992.607,15	952.817,23	952.435,19	382,04
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-879.267,94**	**-870.017,23**	**-854.694,70**	**-15.322,53**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-879.267,94**	**-870.017,23**	**-854.694,70**	**-15.322,53**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-879.267,94**	**-870.017,23**	**-854.694,70**	**-15.322,53**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-879.267,94**	**-870.017,23**	**-854.694,70**	**-15.322,53**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	158.008,57	123.358,31	126.611,97	-3.253,66

Produktinformationen			
Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produkt	**11104**	**Gebäudemanagement und Liegenschaften**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.148,32	33.400,00	13.205,08	20.194,92
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.813,82	1.700,00	4.119,12	-2.419,12
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,32	700,00	14,59	685,41
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5,00	-5,00
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)	15.879,46	35.900,00	17.343,79	18.556,21
11.	Personalaufwendungen	514.235,25	609.875,27	579.353,00	30.522,27
12.	Versorgungsaufwendungen	43.382,01	-27.300,00	-38.118,28	10.818,28
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.625,71	117.409,91	102.000,25	15.409,66
14.	Abschreibungen	43.423,34	43.691,25	43.691,25	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.940,20	31.243,40	23.283,59	7.959,81
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	908.606,51	774.919,83	710.209,81	64.710,02
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-892.727,05**	**-739.019,83**	**-692.866,02**	**-46.153,81**
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)**	**-892.727,05**	**-739.019,83**	**-692.866,02**	**-46.153,81**
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)**	**-892.727,05**	**-739.019,83**	**-692.866,02**	**-46.153,81**
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)**	**-892.727,05**	**-739.019,83**	**-692.866,02**	**-46.153,81**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.148,32	33.400,00	13.210,08	20.189,92
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	102.502,28	90.662,70	49.322,15	41.340,55

Produktinformationen			
Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produkt	**11104**	**Gebäudemanagement und Liegenschaften**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		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	3.083,41	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.965,24	23.000,00	22.387,93	612,07
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.048,65**	**23.000,00**	**22.387,93**	**612,07**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-6.048,65**	**-23.000,00**	**-22.387,93**	**-612,07**

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produkt	11104	Gebäudemanagement und Liegenschaften	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110412003 Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)				
11104.7832000	1.727,64	862,07	250,00	612,07
1110415001 Erwerb AV Gebäudemanagement				
11104.7831000	1.237,60	0,00	0,00	0,00
11104.7831000	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
1110416001 Erwerb AV (Außenrollläden Haus 1)				
11104.7821000	3.083,41	0,00	0,00	0,00
1110417001 Erwerb AV (Transporter für Grünflächenpflege)				
11104.7831000	0,00	18.567,93	18.567,93	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-6.048,65**	**-23.000,00**	**-22.387,93**	**-612,07**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		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	812,03	500,00	1.346,79	-846,79
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	812,03	500,00	1.346,79	-846,79
11.	Personalaufwendungen	129.802,54	96.094,41	96.094,41	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568,95	3.559,37	2.818,19	741,18
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	394,38	612,62	347,52	265,10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	133.765,87	100.266,40	99.260,12	1.006,28
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-132.953,84**	**-99.766,40**	**-97.913,33**	**-1.853,07**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-132.953,84**	**renze66,40**	**-97.913,33**	**-1.853,07**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-132.953,84**	**-99.766,40**	**-97.913,33**	**-1.853,07**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-132.953,84**	**-99.766,40**	**-97.913,33**	**-1.853,07**
	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	**11**	**Innere Verwaltung**	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produkt	**11106**	**Bewirtschaftung Allgem. Grundvermögen**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.405,60	68.596,17	68.596,17	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	600.665,17	561.200,00	628.999,69	-67.799,69
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.134,27	35.000,00	27.154,02	7.845,98
7.	sonstige ordentliche Erträge	59,50	0,00	90,00	-90,00
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)	633.264,54	664.796,17	724.839,88	-60.043,71
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	330.932,85	346.914,95	249.275,83	97.639,12
14.	Abschreibungen	64.772,66	129.784,76	128.018,36	1.766,40
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.301,53	22.138,55	12.093,74	10.044,81
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	406.007,04	498.838,26	389.387,93	109.450,33
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**227.257,50**	**165.957,91**	**335.451,95**	**-169.494,04**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**227.257,50**	**165.957,91**	**335.451,95**	**-169.494,04**
23.	außerordentliche Erträge	230.674,54	150.000,00	41.302,00	108.698,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	17.698,35	91.091,84	24.153,90	66.937,94
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**212.976,19**	**58.908,16**	**17.148,10**	**41.760,06**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**440.233,69**	**224.866,07**	**352.600,05**	**-127.733,98**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**440.233,69**	**224.866,07**	**352.600,05**	**-127.733,98**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.641,56	68.596,17	68.686,17	-90,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82.471,01	220.876,60	152.172,26	68.704,34

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produkt	11106	Bewirtschaftung Allgem. Grundvermögen	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00	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	230.674,54	178.248,00	41.302,00	136.946,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	59,50	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**	**231.334,04**	**178.248,00**	**41.302,00**	**136.946,00**
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	3.000,00	77.950,95	28.848,00	49.102,95
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.314,20	2.000,00	680,40	1.319,60
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.314,20**	**79.950,95**	**29.528,40**	**50.422,55**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**227.019,84**	**98.297,05**	**11.773,60**	**86.523,45**

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produkt	11106	Bewirtschaftung Allgem. Grundvermögen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110616001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken				
11106.6821000	226.437,45	178.248,00	41.302,00	136.946,00
11106.6821000	4.237,09	0,00	0,00	0,00
11106.7821000	0,00	31.280,89	0,00	31.280,89
11106.7821000	0,00	28.248,00	28.248,00	0,00
1110616002 Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens				
11106.7821000	0,00	14.822,06	0,00	14.822,06
1110616003 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter				
11106.6818000	600,00	0,00	0,00	0,00
11106.7821000	3.000,00	3.600,00	600,00	3.000,00
1110616004 Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)				
11106.7832000	0,00	2.000,00	680,40	1.319,60
1110616005 Erwerb Anlagevermögen (BGA)				
11106.6831000	59,50	0,00	0,00	0,00
11106.7831000	1.314,20	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**227.019,84**	**98.297,05**	**11.773,60**	**86.523,45**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.411,45	87.867,03	88.115,95	-248,92
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.231,19	142.000,00	155.267,77	-13.267,77
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.222,66	10.300,00	12.304,32	-2.004,32
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.227,07	63.800,00	71.847,07	-8.047,07
7.	sonstige ordentliche Erträge	264.376,14	253.929,79	250.698,38	3.231,41
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)	562.468,51	557.896,82	578.233,49	-20.336,67
11.	Personalaufwendungen	779.728,98	801.095,34	801.095,34	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.355,74	380.048,90	348.670,46	31.378,44
14.	Abschreibungen	182.284,04	196.136,41	194.599,99	1.536,42
15.	Transferaufwendungen	10.935,52	12.584,87	8.671,25	3.913,62
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	218.821,46	254.376,64	218.874,85	35.501,79
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.412.125,74	1.644.242,16	1.571.911,89	72.330,27
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-849.657,23**	**-1.086.345,34**	**-993.678,40**	**-92.666,94**
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)**	**-849.657,23**	**-1.086.345,34**	**-993.678,40**	**-92.666,94**
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)**	**-849.657,23**	**-1.086.345,34**	**-993.678,40**	**-92.666,94**
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)**	**-849.657,23**	**-1.086.345,34**	**-993.678,40**	**-92.666,94**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	76.847,48	88.496,82	89.813,03	-1.316,21
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	182.284,04	196.136,41	194.599,99	1.536,42

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	45.164,76	-45.164,76
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	900,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**900,00**	**0,00**	**47.164,76**	**-47.164,76**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.385,98	12.157,33	6.435,74	5.721,59
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000,00	7.283,87	12.716,13
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.212,77	352.500,00	159.570,27	192.929,73
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.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**52.598,75**	**384.657,33**	**173.289,88**	**211.367,45**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-51.698,75**	**-384.657,33**	**-126.125,12**	**-258.532,21**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	564,94	16.000,00	14.436,64	1.563,36
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	564,94	16.000,00	14.436,64	1.563,36
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	201,34	31.000,00	20.980,90	10.019,10
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	5.000,00	4.560,00	440,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	201,34	36.000,00	25.540,90	10.459,10
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**363,60**	**-20.000,00**	**-11.104,26**	**-8.895,74**
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)**	**363,60**	**-20.000,00**	**-11.104,26**	**-8.895,74**
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)**	**363,60**	**-20.000,00**	**-11.104,26**	**-8.895,74**
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)**	**363,60**	**-20.000,00**	**-11.104,26**	**-8.895,74**
	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 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.804,54	30.000,00	39.494,06	-9.494,06
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.620,63	7.300,00	6.197,65	1.102,35
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566,56	5.800,00	4.985,04	814,96
7.	sonstige ordentliche Erträge	258.791,84	247.581,00	245.002,00	2.579,00
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)	300.783,57	291.681,00	295.678,75	-3.997,75
11.	Personalaufwendungen	478.708,60	490.543,40	490.543,40	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.349,45	87.378,31	84.262,25	3.116,06
14.	Abschreibungen	23.108,55	30.104,30	30.104,30	0,00
15.	Transferaufwendungen	6.216,20	6.883,92	6.006,76	877,16
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.062,76	16.372,91	15.505,29	867,62
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	581.445,56	631.282,84	626.422,00	4.860,84
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-280.661,99**	**-339.601,84**	**-330.743,25**	**-8.858,59**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-280.661,99**	**-339.601,84**	**-330.743,25**	**-8.858,59**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-280.661,99**	**-339.601,84**	**-330.743,25**	**-8.858,59**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-280.661,99**	**-339.601,84**	**-330.743,25**	**-8.858,59**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	263,23	1.081,00	192,00	889,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.108,55	30.104,30	30.104,30	0,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	5.482,39	3.500,00	2.742,71	757,29
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.482,39**	**3.500,00**	**2.742,71**	**757,29**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-5.482,39**	**-3.500,00**	**-2.742,71**	**-757,29**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1220112002 Erwerb AV (GWG Ordnungsamt)				
12201.7832000	5.482,39	500,00	0,00	500,00
1220116002 Erwerb AV Ordnungsamt (PC-Technik Schiedsstelle)				
12201.7831000	0,00	1.000,00	763,74	236,26
1220116003 Erwerb AV Ordnungsamt (PC-Technik Großschadensereignisse)				
12201.7831000	0,00	2.000,00	1.978,97	21,03
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.482,39**	**-3.500,00**	**-2.742,71**	**-757,29**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.306,65	112.000,00	115.300,70	-3.300,70
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559,00	2.000,00	5.205,00	-3.205,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,27	0,00	6,00	-6,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.511,50	5.500,00	2.191,30	3.308,70
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)	138.404,42	120.800,00	122.703,00	-1.903,00
11.	Personalaufwendungen	216.459,11	219.753,89	219.753,89	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.450,79	24.578,25	21.406,80	3.171,45
14.	Abschreibungen	3.679,90	2.500,91	2.200,99	299,92
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.843,44	77.794,95	58.332,03	19.462,92
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	309.433,24	324.628,00	301.693,71	22.934,29
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-171.028,82**	**-203.828,00**	**-178.990,71**	**-24.837,29**
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)**	**-171.028,82**	**-203.828,00**	**-178.990,71**	**-24.837,29**
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)**	**-171.028,82**	**-203.828,00**	**-178.990,71**	**-24.837,29**
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)**	**-171.028,82**	**-203.828,00**	**-178.990,71**	**-24.837,29**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.679,90	2.500,91	2.200,99	299,92

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.411,45	85.567,03	88.115,95	-2.548,92
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	473,01	-473,01
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,03	1.000,00	901,67	98,33
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.068,30	42.000,00	52.419,39	-10.419,39
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.072,80	848,79	3.505,08	-2.656,29
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	122.715,58	129.415,82	145.415,10	-15.999,28
11.	Personalaufwendungen	84.561,27	90.798,05	90.798,05	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.354,16	237.092,34	222.020,51	15.071,83
14.	Abschreibungen	155.495,59	163.531,20	162.294,70	1.236,50
15.	Transferaufwendungen	4.719,32	5.700,95	2.664,49	3.036,46
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.915,26	155.208,78	140.477,53	14.731,25
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	521.045,60	652.331,32	618.255,28	34.076,04
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-398.330,02**	**-522.915,50**	**-472.840,18**	**-50.075,32**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-398.330,02**	**-522.915,50**	**-472.840,18**	**-50.075,32**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-398.330,02**	**-522.915,50**	**-472.840,18**	**-50.075,32**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-398.330,02**	**-522.915,50**	**-472.840,18**	**-50.075,32**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	76.584,25	86.415,82	89.621,03	-3.205,21
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	155.495,59	163.531,20	162.294,70	1.236,50

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	45.164,76	-45.164,76
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	900,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**900,00**	**0,00**	**47.164,76**	**-47.164,76**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.385,98	12.157,33	6.435,74	5.721,59
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000,00	7.283,87	12.716,13
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.730,38	349.000,00	156.827,56	192.172,44
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**47.116,36**	**381.157,33**	**170.547,17**	**210.610,16**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-46.216,36**	**-381.157,33**	**-123.382,41**	**-257.774,92**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1260012007 Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)				
12600.7832000	1.729,64	5.162,02	4.285,59	876,43
1260013011 Neubau Feuerlöschteiche in den OT				
12600.7853000	29.385,98	12.157,33	6.435,74	5.721,59
1260014001 Erwerb AV FFW Prenzlau (BOS-Digitalfunkgeräte; Großdisplay)				
12600.7831000	16.000,74	14.400,00	9.435,10	4.964,90
1260014003 Erwerb AV Pressluftatemflaschen				
12600.7831000	0,00	3.475,18	3.475,18	0,00
1260015001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (LF 10/6 für Ortswehr Schönwerder) Mehrbedarf				
12600.6811000	0,00	0,00	45.164,76	-45.164,76
12600.7831000	0,00	274.024,82	90.702,70	183.322,12
1260016001 Erwerb AV Ortswehr Prenzlau (PC-Technik Feuerwehrdepot)				
12600.7831000	0,00	4.437,98	1.464,65	2.973,33
1260016002 Erwerb von Grundstücken (Feuerlöschteiche)				
12600.7821000	0,00	20.000,00	7.283,87	12.716,13
1260017001 Erwerb Mannschaftstransportwagen (MTW) Ortswehr Prenzlau				
12600.7831000	0,00	47.500,00	47.464,34	35,66
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-47.116,36**	**-381.157,33**	**-125.382,41**	**-255.774,92**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.581,05	511.097,41	520.505,25	-9.407,84
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.256,27	16.800,00	16.058,65	741,35
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	59.727,06	10.384,41	15.769,40	-5.384,99
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.194,47	272.185,45	301.262,73	-29.077,28
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.413,39	637,45	7.904,15	-7.266,70
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)	1.130.172,24	811.104,72	861.500,18	-50.395,46
11.	Personalaufwendungen	400.137,06	423.264,68	403.270,69	19.993,99
12.	Versorgungsaufwendungen	-40.006,64	-14.955,00	-21.989,39	7.034,39
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589.700,06	1.614.177,51	1.518.457,67	95.719,84
14.	Abschreibungen	861.414,67	614.467,80	614.067,80	400,00
15.	Transferaufwendungen	67.181,54	79.747,41	70.270,18	9.477,23
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.653,44	57.708,65	36.756,23	20.952,42
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.958.080,13	2.774.411,05	2.620.833,18	153.577,87
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.827.907,89**	**-1.963.306,33**	**-1.759.333,00**	**-203.973,33**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.827.907,89**	**-1.963.306,33**	**-1.759.333,00**	**-203.973,33**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	141.628,32	141.628,32	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	702.895,25	702.895,25	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-561.266,93**	**-561.266,93**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.827.907,89**	**-2.524.573,26**	**-2.320.599,93**	**-203.973,33**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.827.907,89**	**-2.524.573,26**	**-2.320.599,93**	**-203.973,33**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	583.002,52	499.737,45	461.029,57	38.707,88
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	718.679,44	1.261.463,05	1.234.507,58	26.955,47

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523.367,87	229.890,00	112.130,50	117.759,50
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**	**523.367,87**	**229.890,00**	**112.130,50**	**117.759,50**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	507.847,55	1.453.018,19	871.028,22	581.989,97
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.553,69	12.100,00	646,65	11.453,35
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	545,04	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.238,39	167.533,12	107.691,40	59.841,72
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**	**592.184,67**	**1.632.651,31**	**979.366,27**	**653.285,04**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-68.816,80**	**-1.402.761,31**	**-867.235,77**	**-535.525,54**

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	21101	Grundschule "Artur Becker"	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.730,35	67.677,95	50.789,84	16.888,11
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.958,12	11.000,00	10.656,17	343,83
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.909,76	2.416,37	2.363,20	53,17
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.790,96	9.200,00	3.363,20	5.836,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	151,72	-51,72
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	103.389,19	90.394,32	67.324,13	23.070,19
11.	Personalaufwendungen	46.882,12	75.191,72	75.191,72	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.394,91	229.334,14	219.427,57	9.906,57
14.	Abschreibungen	83.062,61	79.808,38	79.708,38	100,00
15.	Transferaufwendungen	1.355,23	1.527,95	1.427,95	100,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.193,17	8.005,37	5.392,18	2.613,19
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	326.888,04	393.867,56	381.147,80	12.719,76
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-223.498,85**	**-303.473,24**	**-313.823,67**	**10.350,43**
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)**	**-223.498,85**	**-303.473,24**	**-313.823,67**	**10.350,43**
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)**	**-223.498,85**	**-303.473,24**	**-313.823,67**	**10.350,43**
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)**	**-223.498,85**	**-303.473,24**	**-313.823,67**	**10.350,43**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	50.187,24	65.500,00	48.571,68	16.928,32
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.062,61	79.808,38	79.708,38	100,00

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	21101	Grundschule "Artur Becker"	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.370,00	229.890,00	76.630,00	153.260,00
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**	**283.370,00**	**229.890,00**	**76.630,00**	**153.260,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.315,84	733.290,82	522.313,14	210.977,68
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.900,00	297,50	4.602,50
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	545,04	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.516,36	56.710,80	15.257,30	41.453,50
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**456.377,24**	**794.901,62**	**537.867,94**	**257.033,68**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-173.007,24**	**-565.011,62**	**-461.237,94**	**-103.773,68**

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	**21101**	**Grundschule "Artur Becker"**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110111001 Kauf PC-Technik GS A. Becker				
21101.6811000	0,00	29.890,00	0,00	29.890,00
21101.7831000	4.308,78	45.677,60	11.933,90	33.743,70
2110111002 Erwerb AV (GWG GS A. Becker)				
21101.7832000	2.066,80	4.233,20	0,00	4.233,20
2110112004 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS. A. Becker)				
21101.7834000	0,00	2.200,00	297,50	1.902,50
2110112005 Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker)				
21101.7831000	0,00	5.572,50	3.323,40	2.249,10
21101.7832000	0,00	1.227,50	0,00	1.227,50
2110115001 Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker				
21101.6810000	141.685,00	100.000,00	38.315,00	61.685,00
21101.6811000	141.685,00	100.000,00	38.315,00	61.685,00
21101.7851000	444.315,84	682.290,82	473.223,30	209.067,52
2110116001 Erwerb AV GS A. Becker (SkoolControl Management)				
21101.7831000	0,00	0,00	0,00	0,00
2110116002 Erwerb AV GS A. Becker (Telefonanlage)				
21101.7831000	5.140,78	0,00	0,00	0,00
2110116003 Erwerb AV GS A. Becker				
21101.7834000	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2110116004 Erwerb von Grundstücken GS A. Becker				
21101.7821000	545,04	0,00	0,00	0,00
2110117001 Spielplatz GS A. Becker (Hortbereich)				
21101.7851000	0,00	51.000,00	49.089,84	1.910,16
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-173.007,24**	**-565.011,62**	**-461.237,94**	**-103.773,68**

Produktinformationen

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.939,29	25.326,96	76.030,40	-50.703,44
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013,02	500,00	898,38	-398,38
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674,53	1.800,00	1.448,16	351,84
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.849,69	11.312,05	14.262,42	-2.950,37
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	4.351,07	-4.251,07
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)	39.476,53	39.039,01	96.990,43	-57.951,42
11.	Personalaufwendungen	29.035,15	31.323,05	31.250,14	72,91
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.371,30	371.417,99	351.477,01	19.940,98
14.	Abschreibungen	75.074,36	79.128,91	79.028,91	100,00
15.	Transferaufwendungen	14.264,52	13.626,96	13.526,96	100,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.285,89	9.426,26	4.778,91	4.647,35
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	298.031,22	504.923,17	480.061,93	24.861,24
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-258.554,69**	**-465.884,16**	**-383.071,50**	**-82.812,66**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-258.554,69**	**-465.884,16**	**-383.071,50**	**-82.812,66**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-258.554,69**	**-465.884,16**	**-383.071,50**	**-82.812,66**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-258.554,69**	**-465.884,16**	**-383.071,50**	**-82.812,66**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.715,95	24.800,00	24.852,97	-52,97
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.074,36	79.128,91	79.028,91	100,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	3.073,15	3.073,15	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	349,15	1.650,85
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.094,10	30.500,00	21.400,08	9.099,92
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.094,10**	**35.573,15**	**24.822,38**	**10.750,77**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-5.094,10**	**-35.573,15**	**-24.822,38**	**-10.750,77**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110211001 Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi				
21102.7851000	0,00	3.073,15	3.073,15	0,00
2110211002 Kauf PC-Technik GS Pestalozzi				
21102.7831000	1.871,87	17.500,00	10.588,03	6.911,97
2110211004 Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)				
21102.7832000	367,73	5.817,17	5.817,17	0,00
2110212005 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi)				
21102.7834000	0,00	2.000,00	349,15	1.650,85
2110212007 Erwerb AV (Erneuerung Schulmobiliar GS Pestalozzi)				
21102.7831000	2.854,50	7.182,83	4.994,88	2.187,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.094,10**	**-35.573,15**	**-24.822,38**	**-10.750,77**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.231,06	19.670,91	15.442,31	4.228,60
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784,14	800,00	644,43	155,57
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.814,61	2.507,12	8.252,45	-5.745,33
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.941,06	41.150,20	38.700,28	2.449,92
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.889,28	100,00	2.889,28	-2.789,28
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)	63.660,15	64.228,23	65.928,75	-1.700,52
11.	Personalaufwendungen	40.885,97	52.982,78	51.812,07	1.170,71
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.992,00	-4.400,00	-4.101,29	-298,71
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.250,42	346.873,25	334.985,42	11.887,83
14.	Abschreibungen	57.840,98	54.388,31	54.288,31	100,00
15.	Transferaufwendungen	19.189,75	23.470,91	23.370,91	100,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.249,84	9.424,29	6.163,30	3.260,99
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	317.424,96	482.739,54	466.518,72	16.220,82
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-253.764,81**	**-418.511,31**	**-400.589,97**	**-17.921,34**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-253.764,81**	**-418.511,31**	**-400.589,97**	**-17.921,34**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-253.764,81**	**-418.511,31**	**-400.589,97**	**-17.921,34**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-253.764,81**	**-418.511,31**	**-400.589,97**	**-17.921,34**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.225,84	15.800,00	14.240,81	1.559,19
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.036,20	38.588,31	37.716,31	872,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	11.911,77	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.553,69	3.200,00	0,00	3.200,00
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	10.014,58	40.277,98	39.201,62	1.076,36
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**24.480,04**	**43.477,98**	**39.201,62**	**4.276,36**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-24.480,04**	**-43.477,98**	**-39.201,62**	**-4.276,36**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110311002 Brandschutzmaßnahmen GS Diesterweg				
21103.7851000	535,37	0,00	0,00	0,00
2110311003 Erwerb AV GS Diesterweg				
21103.7831000	0,00	29.517,95	29.517,95	0,00
2110311004 Ersatzkauf von PC-Technik GS Diesterweg				
21103.7831000	1.454,39	0,00	0,00	0,00
2110311006 Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)				
21103.7832000	2.149,56	4.141,37	3.667,17	474,20
2110312007 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg)				
21103.7834000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2110315003 Erwerb AV GS Diesterweg				
21103.7831000	1.718,10	0,00	0,00	0,00
2110316001 Erwerb AV GS Diesterweg (SkoolControl Management)				
21103.7831000	4.692,53	0,00	0,00	0,00
2110316002 Gestaltung Schulhof GS Diesterweg Teil I				
21103.7851000	11.376,40	0,00	0,00	0,00
2110316003 Erwerb AV GS Diesterweg				
21103.7834000	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
21103.7834000	2.553,69	0,00	0,00	0,00
2110317001 Erwerb AV (Schulmobiliar GS Diesterweg)				
21103.7831000	0,00	6.618,66	6.016,50	602,16
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-24.480,04**	**-43.477,98**	**-39.201,62**	**-4.276,36**

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	**21600**	**OS "C. F. Grabow" mit Grundschulteil**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.569,81	398.421,59	378.242,70	20.178,89
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.322,00	4.500,00	3.859,67	640,33
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987,66	3.660,92	3.705,59	-44,67
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.691,13	210.523,20	162.907,75	47.615,45
7.	sonstige ordentliche Erträge	144,00	337,45	512,08	-174,63
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	524.714,60	617.443,16	549.227,79	68.215,37
11.	Personalaufwendungen	44.715,81	51.863,26	54.915,89	-3.052,63
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.061,20	-5.700,00	-4.986,16	-713,84
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.086,12	661.239,09	607.795,00	53.444,09
14.	Abschreibungen	401.276,06	393.359,54	393.259,54	100,00
15.	Transferaufwendungen	32.210,07	41.121,59	31.944,36	9.177,23
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.004,87	20.486,78	16.910,83	3.575,95
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	961.231,73	1.162.370,26	1.099.839,46	62.530,80
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-436.517,13**	**-544.927,10**	**-550.611,67**	**5.684,57**
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)**	**-436.517,13**	**-544.927,10**	**-550.611,67**	**5.684,57**
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)**	**-436.517,13**	**-544.927,10**	**-550.611,67**	**5.684,57**
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)**	**-436.517,13**	**-544.927,10**	**-550.611,67**	**5.684,57**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	376.903,97	393.637,45	373.364,11	20.273,34
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	371.159,90	371.759,54	375.526,01	-3.766,47

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	**21600**	**OS "C. F. Grabow" mit Grundschulteil**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.997,87	0,00	35.500,50	-35.500,50
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**	**239.997,87**	**0,00**	**35.500,50**	**-35.500,50**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.601,46	715.253,95	344.241,66	371.012,29
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	30.116,85	40.044,34	31.832,40	8.211,94
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.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**59.718,31**	**757.298,29**	**376.074,06**	**381.224,23**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**180.279,56**	**-757.298,29**	**-340.573,56**	**-416.724,73**

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	21600	OS "C. F. Grabow" mit Grundschulteil	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2160011001 Erwerb AV OS C.F.Grabow (Schulmobiliar)				
21600.7831000	138,78	24.010,62	21.252,50	2.758,12
2160011002 Erwerb AV OS C.F.Grabow (PC-Technik)				
21600.6812000	9.621,90	0,00	0,00	0,00
21600.7831000	14.621,75	9.926,31	4.788,56	5.137,75
2160011006 Erwerb AV (GWG OS C.F.Grabow)				
21600.7832000	4.892,59	6.107,41	5.791,34	316,07
2160012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C.F.Grabow)				
21600.7834000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2160014001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus B und C)				
21600.6810000	115.187,99	0,00	17.750,25	-17.750,25
21600.6811000	115.187,98	0,00	17.750,25	-17.750,25
21600.7851000	29.601,46	690.253,95	335.741,93	354.512,02
2160015001 Erwerb AV OS C. F. Grabow (Hochsprunganlage)				
21600.7831000	10.463,73	0,00	0,00	0,00
2160017001 Tektur Brandschutzkonzept OS C.F. Grabow				
21600.7851000	0,00	25.000,00	8.499,73	16.500,27
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**180.279,56**	**-757.298,29**	**-340.573,56**	**-416.724,73**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.110,54	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.178,99	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.340,50	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.921,63	0,00	81.838,70	-81.838,70
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.380,11	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)	398.931,77	0,00	81.838,70	-81.838,70
11.	Personalaufwendungen	25.338,89	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.701,20	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.872,33	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	243.663,76	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	161,97	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.902,21	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	835.237,96	0,00	0,00	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-436.306,19**	**0,00**	**81.838,70**	**-81.838,70**
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)**	**-436.306,19**	**0,00**	**81.838,70**	**-81.838,70**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	141.628,32	141.628,32	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	702.895,25	702.895,25	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-561.266,93**	**-561.266,93**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-436.306,19**	**-561.266,93**	**-479.428,23**	**-81.838,70**
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)**	**-436.306,19**	**-561.266,93**	**-479.428,23**	**-81.838,70**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	117.969,52	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	184.782,43	702.895,25	702.895,25	0,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		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	22.018,48	1.400,27	1.400,27	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	18.533,74	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**	**40.552,22**	**1.400,27**	**1.400,27**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-40.552,22**	**-1.400,27**	**-1.400,27**	**0,00**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2170011003 Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (PC-Technik Teil 2, WIGA)				
21700.7831000	5.358,62	0,00	0,00	0,00
2170011006 Erwerb AV (GWG Scherpf-Gymnasium)				
21700.7832000	5.294,03	0,00	0,00	0,00
2170012001 Erwerb AV Scherpf-Gymnasium(Mobiliar, Ausrüstungsgegenstände)				
21700.7831000	7.881,09	0,00	0,00	0,00
2170013003 Brandschutzmaßnahmen Scherpf-Gymnasium				
21700.7851000	22.018,48	1.400,27	1.400,27	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-40.552,22**	**-1.400,27**	**-1.400,27**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		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	190,38	-190,38
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0,00	190,38	-190,38
11.	Personalaufwendungen	213.279,12	211.903,87	190.100,87	21.803,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.252,24	-4.855,00	-12.901,94	8.046,94
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724,98	5.313,04	4.772,67	540,37
14.	Abschreibungen	496,90	7.782,66	7.782,66	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.017,46	10.365,95	3.511,01	6.854,94
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	219.266,22	230.510,52	193.265,27	37.245,25
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-219.266,22**	**-230.510,52**	**-193.074,89**	**-37.435,63**
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)**	**-219.266,22**	**-230.510,52**	**-193.074,89**	**-37.435,63**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-219.266,22**	**-230.510,52**	**-193.074,89**	**-37.435,63**
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)**	**-219.266,22**	**-230.510,52**	**-193.074,89**	**-37.435,63**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.436,06	-10.717,34	-40.367,28	29.649,94

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		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	5.962,76	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**	**5.962,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-5.962,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2430016001 Erwerb AV (BGA)				
24300.7831000	5.962,76	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.962,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.495,45	125.190,36	145.871,83	-20.681,47
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.781,25	63.181,31	72.343,48	-9.162,17
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.231,52	26.555,55	29.479,23	-2.923,68
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.761,85	22.600,00	22.973,59	-373,59
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.069,29	2.000,00	3.286,84	-1.286,84
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)	258.339,36	239.527,22	273.954,97	-34.427,75
11.	Personalaufwendungen	721.457,60	815.796,91	717.007,41	98.789,50
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.650,20	-9.555,00	-8.733,65	-821,35
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.102,50	521.143,10	418.134,11	103.008,99
14.	Abschreibungen	141.798,49	143.212,24	140.433,24	2.779,00
15.	Transferaufwendungen	108.738,31	64.153,60	58.997,42	5.156,18
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.461,23	65.658,04	47.512,61	18.145,43
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.430.907,93	1.600.408,89	1.373.351,14	227.057,75
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.172.568,57**	**-1.360.881,67**	**-1.099.396,17**	**-261.485,50**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	153.878,12	100.000,00	228.867,73	-128.867,73
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	153.878,12	100.000,00	228.867,73	-128.867,73
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.018.690,45**	**-1.260.881,67**	**-870.528,44**	**-390.353,23**
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)**	**-1.018.690,45**	**-1.260.881,67**	**-870.528,44**	**-390.353,23**
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)**	**-1.018.690,45**	**-1.260.881,67**	**-870.528,44**	**-390.353,23**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	84.130,78	86.300,00	86.527,84	-227,84
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	133.654,63	155.312,24	154.093,47	1.218,77

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.781,73	5.232,29	2.356,44	2.875,85
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.781,73**	**5.232,29**	**2.356,44**	**2.875,85**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.977,08	232.294,03	3.094,00	229.200,03
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.565,94	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	10.729,43	81.511,22	40.983,51	40.527,71
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**	**16.272,45**	**313.805,25**	**44.077,51**	**269.727,74**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-9.490,72**	**-308.572,96**	**-41.721,07**	**-266.851,89**

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**	Leiter Dominikanerkloster
Produkt	**25101**	**Museum**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	23
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.732,72	16.000,00	22.911,25	-6.911,25
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.746,08	15.100,00	16.243,83	-1.143,83
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	268,11	400,00	108,13	291,87
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.206,78	0,00	4,13	-4,13
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	237,44	-237,44
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)	34.953,69	31.500,00	39.504,78	-8.004,78
11.	Personalaufwendungen	114.692,02	105.716,48	95.339,19	10.377,29
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.989,48	137.823,01	120.803,48	17.019,53
14.	Abschreibungen	4.104,10	1.530,47	1.530,47	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.409,16	11.225,79	10.222,33	1.003,46
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	254.194,76	256.295,75	227.895,47	28.400,28
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-219.241,07**	**-224.795,75**	**-188.390,69**	**-36.405,06**
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)**	**-219.241,07**	**-224.795,75**	**-188.390,69**	**-36.405,06**
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)**	**-219.241,07**	**-224.795,75**	**-188.390,69**	**-36.405,06**
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)**	**-219.241,07**	**-224.795,75**	**-188.390,69**	**-36.405,06**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	50,51	900,00	272,84	627,16
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.104,10	1.530,47	1.530,47	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**	Leiter Dominikanerkloster
Produkt	**25101**	**Museum**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.010,19	5.000,00	2.124,15	2.875,85
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.010,19**	**5.000,00**	**2.124,15**	**2.875,85**
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	1.010,19	5.000,00	2.124,15	2.875,85
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.010,19**	**5.000,00**	**2.124,15**	**2.875,85**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**	Leiter Dominikanerkloster
Produkt	**25101**	**Museum**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2510115001 Erwerb AV Museum (GWG)				
25101.6818000	1.010,19	5.000,00	2.124,15	2.875,85
25101.7832000	1.010,19	5.000,00	2.124,15	2.875,85
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**	Leiter Dominikanerkloster
Produkt	**25102**	**Archive der Stadt Prenzlau**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.421,85	1.501,34	1.505,21	-3,87
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.688,08	4.000,00	4.204,33	-204,33
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15,86	100,00	13,08	86,92
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3,87	-3,87
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.125,79	5.601,34	5.726,49	-125,15
11.	Personalaufwendungen	104.195,34	135.955,15	109.068,62	26.886,53
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.214,42	-6.200,00	-5.762,68	-437,32
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.678,37	37.215,55	26.900,27	10.315,28
14.	Abschreibungen	5.143,29	5.477,74	5.477,74	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.959,44	15.090,07	5.175,73	9.914,34
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	139.762,02	187.538,51	140.859,68	46.678,83
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-130.636,23**	**-181.937,17**	**-135.133,19**	**-46.803,98**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-130.636,23**	**-181.937,17**	**-135.133,19**	**-46.803,98**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-130.636,23**	**-181.937,17**	**-135.133,19**	**-46.803,98**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-130.636,23**	**-181.937,17**	**-135.133,19**	**-46.803,98**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	7,74	-7,74
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.313,95	30.277,74	30.423,67	-145,93

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**	Leiter Dominikanerkloster
Produkt	**25102**	**Archive der Stadt Prenzlau**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	232,29	232,29	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**	**232,29**	**232,29**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.565,94	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	232,29	232,29	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.565,94**	**232,29**	**232,29**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.565,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	Leiter Dominikanerkloster
Produkt	25102	Archive der Stadt Prenzlau	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2510213001 Erwerb AV (Regisafe Archiv-Modul)				
25102.7834000	2.565,94	0,00	0,00	0,00
2510215001 Erwerb AV (Software, Fotoscanner Archiv)				
25102.7831000	0,00	0,00	0,00	0,00
2510217001 Erwerb AV (GWG Archiv)				
25102.6818000	0,00	232,29	232,29	0,00
25102.7832000	0,00	232,29	232,29	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.565,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**	Leiter Dominikanerkloster
Produkt	**25200**	**Dominikanerkloster**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		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	2.977,08	2.294,03	0,00	2.294,03
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**	**2.977,08**	**2.294,03**	**0,00**	**2.294,03**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.977,08**	**-2.294,03**	**0,00**	**-2.294,03**

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**	Leiter Dominikanerkloster
Produkt	**25200**	**Dominikanerkloster**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2520010003 Sanierung Waschhaus Uckerwiek				
25200.7851000	2.977,08	2.294,03	0,00	2.294,03
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.977,08**	**-2.294,03**	**0,00**	**-2.294,03**

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**	Geschäftsstraßenmanagerin
Produkt	**26100**	**Freilichtbühnen der Stadt Prenzlau**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.906,46	37.000,00	36.906,45	93,55
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.789,95	15.000,00	12.397,19	2.602,81
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	421,96	2.352,59	1.352,59	1.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	500,00	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)	44.618,37	54.352,59	50.656,23	3.696,36
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	32.759,77	45.737,43	36.966,83	8.770,60
14.	Abschreibungen	50.842,99	51.796,65	51.296,65	500,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858,38	2.100,00	1.898,03	201,97
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	85.461,14	99.634,08	90.161,51	9.472,57
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-40.842,77**	**-45.281,49**	**-39.505,28**	**-5.776,21**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-40.842,77**	**-45.281,49**	**-39.505,28**	**-5.776,21**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-40.842,77**	**-45.281,49**	**-39.505,28**	**-5.776,21**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-40.842,77**	**-45.281,49**	**-39.505,28**	**-5.776,21**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.406,46	37.000,00	36.906,45	93,55
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.842,99	51.796,65	51.296,65	500,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**	Geschäftsstraßenmanagerin
Produkt	**26100**	**Freilichtbühnen der Stadt Prenzlau**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	34.700,00	5.444,03	29.255,97
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**	**34.700,00**	**5.444,03**	**29.255,97**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-34.700,00**	**-5.444,03**	**-29.255,97**

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**	Geschäftsstraßenmanagerin
Produkt	**26100**	**Freilichtbühnen der Stadt Prenzlau**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2610017001 Videoüberwachung Freilichtbühne				
26100.7831000	0,00	34.700,00	5.444,03	29.255,97
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-34.700,00**	**-5.444,03**	**-29.255,97**

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	Leiter Dominikanerkloster
Produkt	27200	Bibliothek der Stadt Prenzlau	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.043,80	10.650,00	10.253,96	396,04
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.379,99	8.200,00	8.589,26	-389,26
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	88,09	100,00	319,02	-219,02
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,04	600,00	462,25	137,75
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.309,30	2.000,00	2.006,25	-6,25
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)	18.138,22	21.550,00	21.630,74	-80,74
11.	Personalaufwendungen	144.080,96	161.800,39	156.623,67	5.176,72
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.435,78	-3.355,00	-2.970,97	-384,03
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.419,03	99.816,91	84.708,32	15.108,59
14.	Abschreibungen	2.201,20	2.146,94	1.967,94	179,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.233,32	8.465,52	7.492,74	972,78
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	227.498,73	268.874,76	247.821,70	21.053,06
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-209.360,51**	**-247.324,76**	**-226.190,96**	**-21.133,80**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-209.360,51**	**-247.324,76**	**-226.190,96**	**-21.133,80**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-209.360,51**	**-247.324,76**	**-226.190,96**	**-21.133,80**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-209.360,51**	**-247.324,76**	**-226.190,96**	**-21.133,80**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	123,20	200,00	198,95	1,05
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.113,32	-10.553,06	-9.317,76	-1.235,30

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**	Leiter Dominikanerkloster
Produkt	**27200**	**Bibliothek der Stadt Prenzlau**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	890,99	596,98	196,98	400,00
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**	**890,99**	**596,98**	**196,98**	**400,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-890,99**	**-596,98**	**-196,98**	**-400,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**	Leiter Dominikanerkloster
Produkt	**27200**	**Bibliothek der Stadt Prenzlau**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2720014001 Erwerb AV (GWG Stadtbibliothek)				
27200.7832000	890,99	596,98	196,98	400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-890,99**	**-596,98**	**-196,98**	**-400,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**	Leiter Dominikanerkloster
Produkt	**28100**	**Förderung Kultur und Heimatpflege**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	eK3	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	200,00	0,00	200,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.190,46	1.981,31	1.981,31	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	567,62	0,00	719,40	-719,40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.116,00	22.000,00	22.500,00	-500,00
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)	26.974,08	24.181,31	25.200,71	-1.019,40
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	17.507,22	20.081,31	17.832,44	2.248,87
14.	Abschreibungen	0,00	386,00	286,00	100,00
15.	Transferaufwendungen	53.643,92	61.002,34	55.846,16	5.156,18
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	71.151,14	81.469,65	73.964,60	7.505,05
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-44.177,06**	**-57.288,34**	**-48.763,89**	**-8.524,45**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-44.177,06**	**-57.288,34**	**-48.763,89**	**-8.524,45**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-44.177,06**	**-57.288,34**	**-48.763,89**	**-8.524,45**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-44.177,06**	**-57.288,34**	**-48.763,89**	**-8.524,45**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	386,00	286,00	100,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**	Leiter Dominikanerkloster
Produkt	**28200**	**Kultur arche**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.226,05	26.100,00	36.097,30	-9.997,30
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.986,69	18.900,00	28.927,56	-10.027,56
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.233,39	23.502,96	26.962,24	-3.459,28
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	259,99	0,00	911,61	-911,61
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)	98.706,12	68.502,96	92.898,71	-24.395,75
11.	Personalaufwendungen	130.978,05	139.846,04	107.601,36	32.244,68
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.816,30	138.825,98	108.357,12	30.468,86
14.	Abschreibungen	34.897,88	39.371,99	37.371,99	2.000,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.151,26	3.151,26	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.606,32	22.245,86	19.421,38	2.824,48
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	301.298,55	343.441,13	275.903,11	67.538,02
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-202.592,43**	**-274.938,17**	**-183.004,40**	**-91.933,77**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	153.878,12	100.000,00	228.867,73	-128.867,73
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	153.878,12	100.000,00	228.867,73	-128.867,73
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-48.714,31**	**-174.938,17**	**45.863,33**	**-220.801,50**
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)**	**-48.714,31**	**-174.938,17**	**45.863,33**	**-220.801,50**
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)**	**-48.714,31**	**-174.938,17**	**45.863,33**	**-220.801,50**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.486,04	23.100,00	24.008,91	-908,91
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.897,88	39.371,99	37.371,99	2.000,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**	Leiter Dominikanerkloster
Produkt	**28200**	**Kultur arche**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.315,56	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**	**5.315,56**	**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	6.728,29	40.981,95	32.986,06	7.995,89
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.728,29**	**40.981,95**	**32.986,06**	**7.995,89**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.412,73**	**-40.981,95**	**-32.986,06**	**-7.995,89**

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	Leiter Dominikanerkloster
Produkt	28200	Kultur arche	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2820014001 Erwerb AV Kultur arche (GWG)				
28200.6818000	1.200,56	0,00	0,00	0,00
28200.7832000	2.613,29	1.661,01	947,56	713,45
2820016001 Erwerb AV Kultur arche (Lichtwerbeanlage)				
28200.6818000	4.115,00	0,00	0,00	0,00
28200.7831000	4.115,00	0,00	0,00	0,00
2820017001 Erwerb AV Kultur arche				
28200.7831000	0,00	39.320,94	32.038,50	7.282,44
2820017002 Brandschutzmaßnahmen Kultur arche				
28200.7852000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.412,73**	**-40.981,95**	**-32.986,06**	**-7.995,89**

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**	Leiter Dominikanerkloster
Produkt	**28300**	**Kulturverwaltung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.064,57	33.739,02	38.197,66	-4.458,64
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	636,49	100,00	4,77	95,23
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,03	0,00	7,21	-7,21
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	127,67	-127,67
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	25.823,09	33.839,02	38.337,31	-4.498,29
11.	Personalaufwendungen	227.511,23	272.478,85	248.374,57	24.104,28
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.932,33	41.642,91	22.565,65	19.077,26
14.	Abschreibungen	44.609,03	42.502,45	42.502,45	0,00
15.	Transferaufwendungen	55.094,39	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.394,61	6.530,80	3.302,40	3.228,40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	351.541,59	363.155,01	316.745,07	46.409,94
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-325.718,50**	**-329.315,99**	**-278.407,76**	**-50.908,23**
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)**	**-325.718,50**	**-329.315,99**	**-278.407,76**	**-50.908,23**
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)**	**-325.718,50**	**-329.315,99**	**-278.407,76**	**-50.908,23**
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)**	**-325.718,50**	**-329.315,99**	**-278.407,76**	**-50.908,23**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.064,57	25.100,00	25.132,95	-32,95
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.609,03	42.502,45	42.502,45	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**	Leiter Dominikanerkloster
Produkt	**28300**	**Kulturverwaltung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	455,98	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**	**455,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	3.094,00	226.906,00
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	2.099,96	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.099,96**	**230.000,00**	**3.094,00**	**226.906,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.643,98**	**-230.000,00**	**-3.094,00**	**-226.906,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**	Leiter Dominikanerkloster
Produkt	**28300**	**Kulturverwaltung**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2830013001 Erwerb AV Kulturverwaltung (PC-Technik)				
28300.7831000	1.643,98	0,00	0,00	0,00
2830013003 Erwerb AV Kulturverwaltung (GWG)				
28300.6818000	455,98	0,00	0,00	0,00
28300.7832000	455,98	0,00	0,00	0,00
2830017001 Brandschutzmaßnahmen/WLAN Dominikanerkloster				
28300.7851000	0,00	230.000,00	3.094,00	226.906,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.643,98**	**-230.000,00**	**-3.094,00**	**-226.906,00**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.975,59	133.800,00	117.610,72	16.189,28
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.143,19	90.461,74	90.851,33	-389,59
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.664,50	27.100,00	13.050,78	14.049,22
7.	sonstige ordentliche Erträge	665,75	0,00	887,25	-887,25
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)	196.449,03	251.361,74	224.900,08	26.461,66
11.	Personalaufwendungen	177.448,64	364.931,65	219.750,02	145.181,63
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.899,60	53.514,82	47.329,79	6.185,03
14.	Abschreibungen	35.392,23	38.167,77	37.293,40	874,37
15.	Transferaufwendungen	194.685,45	215.062,44	204.472,88	10.589,56
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856,86	3.832,79	2.979,62	853,17
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	451.282,78	675.509,47	511.825,71	163.683,76
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-254.833,75**	**-424.147,73**	**-286.925,63**	**-137.222,10**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-254.833,75**	**-424.147,73**	**-286.925,63**	**-137.222,10**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-254.833,75**	**-424.147,73**	**-286.925,63**	**-137.222,10**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-254.833,75**	**-424.147,73**	**-286.925,63**	**-137.222,10**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.385,69	23.300,00	23.285,38	14,62
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.154,23	38.967,77	38.055,40	912,37

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	15.532,20	27.000,00	13.044,40	13.955,60
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)	15.532,20	27.000,00	13.044,40	13.955,60
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	11.118,55	19.900,00	10.713,03	9.186,97
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	11.118,55	19.900,00	10.713,03	9.186,97
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**4.413,65**	**7.100,00**	**2.331,37**	**4.768,63**
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)**	**4.413,65**	**7.100,00**	**2.331,37**	**4.768,63**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**4.413,65**	**7.100,00**	**2.331,37**	**4.768,63**
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)**	**4.413,65**	**7.100,00**	**2.331,37**	**4.768,63**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**31-35**	**Soziale Hilfen**	Amtsleiter Ordnungsamt
Produkt	**31500**	**Einrichtung für Obdachlose**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		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	100.748,19	89.461,74	89.261,33	200,41
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
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)	100.748,19	89.461,74	91.761,33	-2.299,59
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	19.471,70	20.361,84	16.171,93	4.189,91
14.	Abschreibungen	3.905,06	6.580,60	5.806,23	774,37
15.	Transferaufwendungen	96.415,00	93.222,78	93.222,78	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	610,74	1.200,00	727,89	472,11
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	120.402,50	121.365,22	115.928,83	5.436,39
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-19.654,31**	**-31.903,48**	**-24.167,50**	**-7.735,98**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-19.654,31**	**-31.903,48**	**-24.167,50**	**-7.735,98**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-19.654,31**	**-31.903,48**	**-24.167,50**	**-7.735,98**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-19.654,31**	**-31.903,48**	**-24.167,50**	**-7.735,98**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.905,06	6.580,60	5.806,23	774,37

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.690,15	100.500,00	84.325,34	16.174,66
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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)	44.690,15	100.500,00	84.325,34	16.174,66
11.	Personalaufwendungen	60.607,55	224.400,00	97.802,03	126.597,97
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.254,63	27.800,00	27.253,34	546,66
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)	77.862,18	252.200,00	125.055,37	127.144,63
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-33.172,03**	**-151.700,00**	**-40.730,03**	**-110.969,97**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-33.172,03**	**-151.700,00**	**-40.730,03**	**-110.969,97**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-33.172,03**	**-151.700,00**	**-40.730,03**	**-110.969,97**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-33.172,03**	**-151.700,00**	**-40.730,03**	**-110.969,97**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**31-35**	**Soziale Hilfen**	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	**35101**	**Wohngeldstelle**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		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	1.395,00	1.000,00	1.590,00	-590,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,30	0,00	6,38	-6,38
7.	sonstige ordentliche Erträge	665,75	0,00	887,25	-887,25
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)	2.067,05	1.000,00	2.483,63	-1.483,63
11.	Personalaufwendungen	116.841,09	140.531,65	121.947,99	18.583,66
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.173,27	5.352,98	3.904,52	1.448,46
14.	Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187,94	1.477,96	1.096,90	381,06
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	122.202,30	147.462,59	126.949,41	20.513,18
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-120.135,25**	**-146.462,59**	**-124.465,78**	**-21.996,81**
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)**	**-120.135,25**	**-146.462,59**	**-124.465,78**	**-21.996,81**
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)**	**-120.135,25**	**-146.462,59**	**-124.465,78**	**-21.996,81**
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)**	**-120.135,25**	**-146.462,59**	**-124.465,78**	**-21.996,81**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	100,25	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.285,44	33.300,00	33.285,38	14,62
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	126,00	100,00	0,00	100,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	33.411,44	33.400,00	33.285,38	114,62
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	31.487,17	31.487,17	31.487,17	0,00
15.	Transferaufwendungen	87.151,90	101.939,66	100.537,07	1.402,59
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,18	1.154,83	1.154,83	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	119.697,25	134.581,66	133.179,07	1.402,59
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-86.285,81**	**-101.181,66**	**-99.893,69**	**-1.287,97**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-86.285,81**	**-101.181,66**	**-99.893,69**	**-1.287,97**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-86.285,81**	**-101.181,66**	**-99.893,69**	**-1.287,97**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-86.285,81**	**-101.181,66**	**-99.893,69**	**-1.287,97**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.285,44	23.300,00	23.285,38	14,62
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.249,17	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 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.122.685,68	4.134.345,96	4.059.220,04	75.125,92
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.625,29	719.800,00	764.629,69	-44.829,69
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.620,42	7.100,00	9.543,79	-2.443,79
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.250,89	217.700,00	245.940,03	-28.240,03
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.872,38	1.950,00	11.243,43	-9.293,43
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.056.054,66	5.080.895,96	5.090.576,98	-9.681,02
11.	Personalaufwendungen	5.132.610,68	5.660.231,84	5.450.873,15	209.358,69
12.	Versorgungsaufwendungen	93.305,81	-125.315,00	-102.840,61	-22.474,39
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.388,67	1.652.644,31	1.537.210,30	115.434,01
14.	Abschreibungen	183.133,38	173.128,70	167.287,47	5.841,23
15.	Transferaufwendungen	422.739,47	683.200,00	574.638,13	108.561,87
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.411,47	144.731,47	68.844,85	75.886,62
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	6.801.589,48	8.188.621,32	7.696.013,29	492.608,03
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.745.534,82**	**-3.107.725,36**	**-2.605.436,31**	**-502.289,05**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.745.534,82**	**-3.107.725,36**	**-2.605.436,31**	**-502.289,05**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.745.534,82**	**-3.107.725,36**	**-2.605.436,31**	**-502.289,05**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.745.534,82**	**-3.107.725,36**	**-2.605.436,31**	**-502.289,05**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41.597,47	46.050,00	56.820,46	-10.770,46
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95.802,42	-52.397,77	-22.902,26	-29.495,51

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.289,21	13.240,00	15.476,00	-2.236,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.289,21**	**13.240,00**	**15.476,00**	**-2.236,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.979,15	18.964,74	9.146,47	9.818,27
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.816,31	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	32.479,71	59.618,96	29.617,98	30.000,98
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**	**195.275,17**	**78.583,70**	**38.764,45**	**39.819,25**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-189.985,96**	**-65.343,70**	**-23.288,45**	**-42.055,25**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753,62	100,00	2.181,40	-2.081,40
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.137,98	40.200,00	37.778,57	2.421,43
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.526,84	1.526,84	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)	43.891,60	41.826,84	41.486,81	340,03
11.	Personalaufwendungen	126.430,96	134.971,47	126.364,16	8.607,31
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.951,30	-6.105,00	-5.642,30	-462,70
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.848,90	5.633,46	4.196,02	1.437,44
14.	Abschreibungen	5.687,62	1.963,26	1.963,26	0,00
15.	Transferaufwendungen	329.189,47	570.000,00	475.138,13	94.861,87
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.909,88	68.960,25	12.223,41	56.736,84
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	476.115,53	775.423,44	614.242,68	161.180,76
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-432.223,93**	**-733.596,60**	**-572.755,87**	**-160.840,73**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-432.223,93**	**-733.596,60**	**-572.755,87**	**-160.840,73**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-432.223,93**	**-733.596,60**	**-572.755,87**	**-160.840,73**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-432.223,93**	**-733.596,60**	**-572.755,87**	**-160.840,73**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	181,78	1.526,84	3.708,24	-2.181,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-58.852,48	-27.239,42	-72.570,03	45.330,61

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0	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**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.067,63	1.401,64	1.401,64	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.816,31	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**	**11.883,94**	**1.401,64**	**1.401,64**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-8.883,94**	**-1.401,64**	**-1.401,64**	**0,00**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650116001 Erwerb DV-Software Kitaverwaltung				
36501.7834000	9.816,31	0,00	0,00	0,00
3650116002 Bau von Seifenkisten für div. Kitas				
36501.6818000	3.000,00	0,00	0,00	0,00
36501.7853000	2.067,63	1.401,64	1.401,64	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-8.883,94**	**-1.401,64**	**-1.401,64**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	36502	Kita "Freundschaft" mit Hort der Grundschule "Diesterweg"	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214.270,34	1.218.300,00	1.258.100,30	-39.800,30
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.426,48	250.000,00	266.265,33	-16.265,33
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.046,06	3.100,00	6.757,03	-3.657,03
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.602,05	90.100,00	78.264,95	11.835,05
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.455,59	-3.455,59
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)	1.533.344,93	1.561.500,00	1.612.843,20	-51.343,20
11.	Personalaufwendungen	1.391.195,66	1.587.238,99	1.535.563,47	51.675,52
12.	Versorgungsaufwendungen	103.525,76	-70.000,00	-63.646,17	-6.353,83
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.855,69	465.587,38	448.518,39	17.068,99
14.	Abschreibungen	45.967,35	38.870,38	37.370,38	1.500,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.332,83	22.640,60	19.519,40	3.121,20
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.791.877,29	2.044.437,35	1.977.325,47	67.111,88
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-258.532,36**	**-482.937,35**	**-364.482,27**	**-118.455,08**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-258.532,36**	**-482.937,35**	**-364.482,27**	**-118.455,08**
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)**	**-258.532,36**	**-482.937,35**	**-364.482,27**	**-118.455,08**
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)**	**-258.532,36**	**-482.937,35**	**-364.482,27**	**-118.455,08**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.174,71	10.200,00	13.448,29	-3.248,29
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	158.847,95	-59.253,41	-38.189,04	-21.064,37

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	36502	Kita "Freundschaft" mit Hort der Grundschule "Diesterweg"	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	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**	**3.000,00**	**3.000,00**	**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	4.994,79	10.052,00	9.387,41	664,59
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**	**4.994,79**	**10.052,00**	**9.387,41**	**664,59**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-4.994,79**	**-7.052,00**	**-6.387,41**	**-664,59**

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	36502	Kita "Freundschaft" mit Hort der Grundschule "Diesterweg"	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650212005 Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)				
36502.6818000	0,00	500,00	500,00	0,00
36502.7832000	2.821,94	6.074,56	5.544,01	530,55
3650216001 Erwerb AV Kita Freundschaft (Möbel für Hort u. a.)				
36502.6812000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
36502.7831000	2.172,85	3.977,44	3.843,40	134,04
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.994,79**	**-7.052,00**	**-6.387,41**	**-664,59**

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	**36503**	**Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.123.445,27	1.171.500,00	1.037.686,02	133.813,98
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.988,66	160.000,00	139.528,87	20.471,13
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.300,00	900,03	399,97
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.457,14	17.100,00	11.533,28	5.566,72
7.	sonstige ordentliche Erträge	22,53	0,00	338,96	-338,96
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)	1.246.633,60	1.349.900,00	1.189.987,16	159.912,84
11.	Personalaufwendungen	1.388.003,21	1.519.476,51	1.526.262,98	-6.786,47
12.	Versorgungsaufwendungen	-57.590,10	-23.625,00	-5.651,05	-17.973,95
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.459,13	394.127,43	363.383,63	30.743,80
14.	Abschreibungen	23.205,63	27.474,82	26.092,92	1.381,90
15.	Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.359,95	9.343,72	6.856,32	2.487,40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.572.437,82	1.926.897,48	1.916.944,80	9.952,68
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-325.804,22**	**-576.997,48**	**-726.957,64**	**149.960,16**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-325.804,22**	**-576.997,48**	**-726.957,64**	**149.960,16**
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)**	**-325.804,22**	**-576.997,48**	**-726.957,64**	**149.960,16**
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)**	**-325.804,22**	**-576.997,48**	**-726.957,64**	**149.960,16**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.921,99	9.400,00	10.279,86	-879,86
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-160.511,42	-38.645,49	4.029,55	-42.675,04

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	36503	Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	6.180,04	16.882,46	1.091,66	15.790,80
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**	**6.180,04**	**16.882,46**	**1.091,66**	**15.790,80**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-6.180,04**	**-16.882,46**	**-1.091,66**	**-15.790,80**

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	**36503**	**Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650312011 Erwerb AV (GWG Kita Kinderland)				
36503.7832000	4.685,63	2.882,46	1.091,66	1.790,80
3650316001 Erwerb AV Kita Kinderland (Wickelkommode)				
36503.7831000	1.494,41	0,00	0,00	0,00
3650317001 Erwerb AV Kita Kinderland				
36503.7831000	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-6.180,04**	**-16.882,46**	**-1.091,66**	**-15.790,80**

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	36504	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317.398,11	1.268.845,96	1.291.717,62	-22.871,66
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.698,72	215.000,00	249.698,95	-34.698,95
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	933,46	1.400,00	1.166,73	233,27
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.854,13	37.100,00	56.059,36	-18.959,36
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	423,16	1.537,67	-1.114,51
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)	1.611.884,42	1.522.769,12	1.600.180,33	-77.411,21
11.	Personalaufwendungen	1.586.763,33	1.701.980,47	1.630.129,85	71.850,62
12.	Versorgungsaufwendungen	68.605,79	-20.600,00	-23.280,58	2.680,58
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.639,29	425.090,19	410.001,07	15.089,12
14.	Abschreibungen	29.298,42	33.691,25	32.191,25	1.500,00
15.	Transferaufwendungen	50,00	100,00	0,00	100,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.444,49	23.286,90	18.671,73	4.615,17
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.913.801,32	2.163.548,81	2.067.713,32	95.835,49
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-301.916,90**	**-640.779,69**	**-467.532,99**	**-173.246,70**
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)**	**-301.916,90**	**-640.779,69**	**-467.532,99**	**-173.246,70**
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)**	**-301.916,90**	**-640.779,69**	**-467.532,99**	**-173.246,70**
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)**	**-301.916,90**	**-640.779,69**	**-467.532,99**	**-173.246,70**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.543,01	9.123,16	11.821,92	-2.698,76
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.104,33	20.511,56	31.443,22	-10.931,66

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	36504	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.236,00	-2.236,00
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**	**2.236,00**	**-2.236,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.911,52	7.323,10	7.319,88	3,22
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.142,42	16.400,00	14.317,07	2.082,93
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**	**153.053,94**	**23.723,10**	**21.636,95**	**2.086,15**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-153.053,94**	**-23.723,10**	**-19.400,95**	**-4.322,15**

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	36504	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650412005 Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl)				
36504.7832000	1.893,71	5.968,86	5.432,91	535,95
3650414004 Spielplatzgestaltung Kita G. Scholl				
36504.7853000	62.393,89	7.261,17	7.257,95	3,22
3650415001 Sicherung Eingangsbereich Kita G. Scholl				
36504.7853000	11.772,69	0,00	0,00	0,00
3650415002 Erwerb AV Hort Kita G. Scholl				
36504.7831000	248,71	3.318,00	3.318,00	0,00
3650415003 WC-Haus Kita G. Scholl				
36504.7851000	76.744,94	61,93	61,93	0,00
3650416001 Erwerb AV Kita G.Scholl (Turmkombination, Krippenwagen u. a.)				
36504.6812000	0,00	0,00	2.236,00	-2.236,00
36504.7831000	0,00	7.113,14	5.566,16	1.546,98
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-153.053,94**	**-23.723,10**	**-19.400,95**	**-4.322,15**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.675,07	224.100,00	250.859,99	-26.759,99
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.563,15	42.000,00	50.152,04	-8.152,04
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.100,00	720,00	380,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.276,62	13.100,00	24.060,34	-10.960,34
7.	sonstige ordentliche Erträge	254,24	0,00	715,52	-715,52
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)	306.489,08	280.300,00	326.507,89	-46.207,89
11.	Personalaufwendungen	298.140,12	326.385,00	310.734,42	15.650,58
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.284,34	-4.985,00	-4.620,51	-364,49
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.240,26	162.733,44	133.370,20	29.363,24
14.	Abschreibungen	9.679,68	11.216,90	10.216,90	1.000,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.556,79	4.500,00	3.475,11	1.024,89
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	417.332,51	499.950,34	453.176,12	46.774,22
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-110.843,43**	**-219.650,34**	**-126.668,23**	**-92.982,11**
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)**	**-110.843,43**	**-219.650,34**	**-126.668,23**	**-92.982,11**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	,000	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)**	**-110.843,43**	**-219.650,34**	**-126.668,23**	**-92.982,11**
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)**	**-110.843,43**	**-219.650,34**	**-126.668,23**	**-92.982,11**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.330,14	1.600,00	2.895,54	-1.295,54
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.919,36	-7.683,10	-7.068,72	-614,38

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.289,21	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**	**2.289,21**	**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	10.373,13	1.600,00	1.126,45	473,55
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**	**10.373,13**	**1.600,00**	**1.126,45**	**473,55**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-8.083,92**	**-1.600,00**	**-1.126,45**	**-473,55**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650511004 Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)				
36505.6811000	590,21	0,00	0,00	0,00
36505.7832000	1.544,00	1.600,00	1.126,45	473,55
3650516001 Erwerb AV Kita Wunderland (Mattenpodest u. a.)				
36505.6811000	1.699,00	0,00	0,00	0,00
36505.7831000	8.829,13	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-8.083,92**	**-1.600,00**	**-1.126,45**	**-473,55**

Produktinformationen			
Produktbereich	3	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	36506	**Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.249,51	245.500,00	215.469,16	30.030,84
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.156,07	45.000,00	51.192,29	-6.192,29
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	200,90	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.922,97	20.100,00	38.243,53	-18.143,53
7.	sonstige ordentliche Erträge	498,74	0,00	884,24	-884,24
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)	300.028,19	310.700,00	305.789,22	4.910,78
11.	Personalaufwendungen	338.084,02	386.000,00	317.680,13	68.319,87
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.167,64	139.562,17	126.515,98	13.046,19
14.	Abschreibungen	7.758,04	7.520,58	7.061,25	459,33
15.	Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.779,68	15.900,00	8.070,56	7.829,44
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	421.789,38	549.082,75	459.327,92	89.754,83
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-121.761,19**	**-238.382,75**	**-153.538,70**	**-84.844,05**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-121.761,19**	**-238.382,75**	**-153.538,70**	**-84.844,05**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-121.761,19**	**-238.382,75**	**-153.538,70**	**-84.844,05**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-121.761,19**	**-238.382,75**	**-153.538,70**	**-84.844,05**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	663,00	400,00	884,24	-484,24
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.758,04	7.520,58	7.061,25	459,33

Produktinformationen			
Produktbereich	3	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	36506	**Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	7.402,98	6.600,00	1.655,73	4.944,27
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**	**7.402,98**	**6.600,00**	**1.655,73**	**4.944,27**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-7.402,98**	**-6.600,00**	**-1.655,73**	**-4.944,27**

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	36506	Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650612004 Erwerb AV (GWG Hort OS C.F. Grabow)				
36506.7832000	3.125,98	865,85	721,58	144,27
3650614001 Erwerb AV Hort OS C.F. Grabow				
36506.7831000	4.277,00	5.734,15	934,15	4.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-7.402,98**	**-6.600,00**	**-1.655,73**	**-4.944,27**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	93.500,00	112.700,00	99.500,00	13.200,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	93.500,00	112.700,00	99.500,00	13.200,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-93.500,00**	**-112.700,00**	**-99.500,00**	**-13.200,00**
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)**	**-93.500,00**	**-112.700,00**	**-99.500,00**	**-13.200,00**
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)**	**-93.500,00**	**-112.700,00**	**-99.500,00**	**-13.200,00**
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)**	**-93.500,00**	**-112.700,00**	**-99.500,00**	**-13.200,00**
	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	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	**36602**	**Jugendclubs**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	100,00	0,00	100,00
11.	Personalaufwendungen	3.993,38	4.179,40	4.138,14	41,26
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303,78	4.110,24	538,74	3.571,50
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27,85	100,00	28,32	71,68
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.325,01	8.389,64	4.705,20	3.684,44
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.325,01**	**-8.289,64**	**-4.705,20**	**-3.584,44**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-5.325,01**	**-8.289,64**	**-4.705,20**	**-3.584,44**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-5.325,01**	**-8.289,64**	**-4.705,20**	**-3.584,44**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-5.325,01**	**-8.289,64**	**-4.705,20**	**-3.584,44**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	**36602**	**Jugendclubs**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3660217001 Erwerb AV Jugendclubs				
36602.7832000	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	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produkt	**36603**	**Öffentliche Kinderspielplätze**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.893,76	6.000,00	3.205,55	2.794,45
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.792,21	7.800,00	7.792,21	7,79
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.096,87	0,00	2.784,61	-2.784,61
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)	13.782,84	13.800,00	13.782,37	17,63
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.873,98	55.800,00	50.686,27	5.113,73
14.	Abschreibungen	61.536,64	52.391,51	52.391,51	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)	109.410,62	108.191,51	103.077,78	5.113,73
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-95.627,78**	**-94.391,51**	**-89.295,41**	**-5.096,10**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-95.627,78**	**-94.391,51**	**-89.295,41**	**-5.096,10**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-95.627,78**	**-94.391,51**	**-89.295,41**	**-5.096,10**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-95.627,78**	**-94.391,51**	**-89.295,41**	**-5.096,10**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.782,84	13.800,00	13.782,37	17,63
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.536,64	52.391,51	52.391,51	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 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.240,00	10.240,00	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**	**10.240,00**	**10.240,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.240,00	424,95	9.815,05
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	1.386,35	7.084,50	2.039,66	5.044,84
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**	**1.386,35**	**17.324,50**	**2.464,61**	**14.859,89**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.386,35**	**-7.084,50**	**7.775,39**	**-14.859,89**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3660302001 Öffentliche Spielplätze				
36603.7831000	1.386,35	7.084,50	2.039,66	5.044,84
3660317001 Spielplatz Seelübbe				
36603.6818000	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00
36603.7853000	0,00	10.240,00	424,95	9.815,05
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.386,35**	**-7.084,50**	**7.775,39**	**-14.859,89**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.113,64	74.768,96	67.802,00	6.966,96
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.685,60	145.500,00	144.798,78	701,22
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.928,77	27.500,00	21.748,11	5.751,89
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,78	400,00	3.668,53	-3.268,53
7.	sonstige ordentliche Erträge	588,99	100,00	371,25	-271,25
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)	48.088,78	248.268,96	238.388,67	9.880,29
11.	Personalaufwendungen	321.568,40	370.150,62	347.111,49	23.039,13
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.764,48	-13.625,00	-13.228,09	-396,91
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.587,74	459.708,28	397.471,53	62.236,75
14.	Abschreibungen	154.965,54	257.559,11	257.559,11	0,00
15.	Transferaufwendungen	25.642,77	25.260,00	19.386,00	5.874,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.970,02	16.256,53	12.818,13	3.438,40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	607.969,99	1.115.309,54	1.021.118,17	94.191,37
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-559.881,21**	**-867.040,58**	**-782.729,50**	**-84.311,08**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-559.881,21**	**-867.040,58**	**-782.729,50**	**-84.311,08**
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)**	**-559.881,21**	**-867.040,58**	**-782.729,50**	**-84.311,08**
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)**	**-559.881,21**	**-867.040,58**	**-782.729,50**	**-84.311,08**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.114,39	74.768,96	68.173,25	6.595,71
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	145.398,06	251.059,11	253.151,08	-2.091,97

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	588,24	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**	**588,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.490,35	295.509,65	290.240,07	5.269,58
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	18.761,01	90.028,66	48.331,74	41.696,92
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.775,00	5.000,00	2.400,00	2.600,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**56.026,36**	**390.538,31**	**340.971,81**	**49.566,50**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-55.438,12**	**-390.538,31**	**-340.971,81**	**-49.566,50**

Produktinformationen			
Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	**42100**	**Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	0,00	600,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	3.291,00	1.709,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.991,00	-1.991,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	5.600,00	5.282,00	318,00
11.	Personalaufwendungen	105.950,07	107.765,59	107.959,52	-193,93
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.332,36	-7.665,00	-7.801,15	136,15
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.521,88	12.217,24	9.708,24	2.509,00
14.	Abschreibungen	83,60	1.950,00	1.950,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	25.642,77	25.260,00	19.386,00	5.874,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	740,72	1.073,63	759,77	313,86
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	124.606,68	140.601,46	131.962,38	8.639,08
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-124.606,68**	**-135.001,46**	**-126.680,38**	**-8.321,08**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-124.606,68**	**-135.001,46**	**-126.680,38**	**-8.321,08**
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)**	**-124.606,68**	**-135.001,46**	**-126.680,38**	**-8.321,08**
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)**	**-124.606,68**	**-135.001,46**	**-126.680,38**	**-8.321,08**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600,00	0,00	600,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.465,94	18.150,00	18.140,78	9,22

Produktinformationen			
Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	**42100**	**Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.775,00	5.000,00	2.400,00	2.600,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.775,00**	**5.000,00**	**2.400,00**	**2.600,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-4.775,00**	**-5.000,00**	**-2.400,00**	**-2.600,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	**42100**	**Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4210012001 Investive Zuschüsse an Sportvereine				
42100.7818000	4.775,00	5.000,00	2.400,00	2.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.775,00**	**-5.000,00**	**-2.400,00**	**-2.600,00**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.470,10	11.500,00	14.032,52	-2.532,52
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.413,90	2.500,00	4.373,81	-1.873,81
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	500,00	397,50	102,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,75	0,00	652,14	-652,14
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	171,25	-71,25
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)	16.842,75	14.600,00	19.627,22	-5.027,22
11.	Personalaufwendungen	87.431,82	108.119,84	108.160,97	-41,13
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.432,12	-5.960,00	-5.426,94	-533,06
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.346,08	99.010,09	84.973,34	14.036,75
14.	Abschreibungen	98.830,18	102.351,16	102.351,16	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857,63	3.298,13	2.566,43	731,70
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	260.033,59	306.819,22	292.624,96	14.194,26
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-243.190,84**	**-292.219,22**	**-272.997,74**	**-19.221,48**
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)**	**-243.190,84**	**-292.219,22**	**-272.997,74**	**-19.221,48**
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)**	**-243.190,84**	**-292.219,22**	**-272.997,74**	**-19.221,48**
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)**	**-243.190,84**	**-292.219,22**	**-272.997,74**	**-19.221,48**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.470,10	11.500,00	14.203,77	-2.703,77
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.880,36	79.651,16	81.752,35	-2.101,19

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	9.635,19	45.940,00	44.352,66	1.587,34
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**	**9.635,19**	**45.940,00**	**44.352,66**	**1.587,34**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-9.635,19**	**-45.940,00**	**-44.352,66**	**-1.587,34**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240112003 Erwerb AV Stadion (GWG)				
42401.7832000	1.901,67	2.051,45	2.050,72	0,73
4240115001 Entkalkungsanlage Sozialgebäude Stadion				
42401.7831000	7.733,52	0,00	0,00	0,00
4240115002 Erwerb AV Stadion				
42401.7831000	0,00	39.153,55	38.266,94	886,61
42401.7831000	0,00	4.735,00	4.035,00	700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-9.635,19**	**-45.940,00**	**-44.352,66**	**-1.587,34**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.643,54	19.000,00	10.276,97	8.723,03
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.271,70	25.000,00	14.924,10	10.075,90
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678,77	1.700,00	1.288,22	411,78
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,03	300,00	510,35	-210,35
7.	sonstige ordentliche Erträge	588,99	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	31.246,03	46.000,00	26.999,64	19.000,36
11.	Personalaufwendungen	128.186,51	134.265,19	130.991,00	3.274,19
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.467,99	40.703,48	31.545,73	9.157,75
14.	Abschreibungen	27.992,04	33.039,65	33.039,65	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171,18	2.160,08	1.090,12	1.069,96
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	190.817,72	210.168,40	196.666,50	13.501,90
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-159.571,69**	**-164.168,40**	**-169.666,86**	**5.498,46**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-159.571,69**	**-164.168,40**	**-169.666,86**	**5.498,46**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-159.571,69**	**-164.168,40**	**-169.666,86**	**5.498,46**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-159.571,69**	**-164.168,40**	**-169.666,86**	**5.498,46**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.644,29	19.000,00	10.276,97	8.723,03
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.992,04	33.039,65	33.039,65	0,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	588,24	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**	**588,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.490,35	295.509,65	290.240,07	5.269,58
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	9.125,82	3.588,66	3.407,88	180,78
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**41.616,17**	**299.098,31**	**293.647,95**	**5.450,36**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-41.027,93**	**-299.098,31**	**-293.647,95**	**-5.450,36**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240212004 Erwerb AV Seebad (GWG)				
42402.7832000	1.173,50	2.050,92	1.870,14	180,78
4240216001 Erwerb AV Seebad (Konsolenboot)				
42402.7831000	2.180,00	0,00	0,00	0,00
42402.7831000	5.772,32	0,00	0,00	0,00
4240216002 Sanierung Steganlage Seebad				
42402.7853000	32.490,35	295.509,65	290.240,07	5.269,58
4240217001 Erwerb AV Seebad (Volleyballspielfeld im Wasser)				
42402.7831000	0,00	1.537,74	1.537,74	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-41.616,17**	**-299.098,31**	**-293.647,95**	**-5.450,36**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	100,00	0,00	100,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.251,79	6.594,79	2.864,07	3.730,72
14.	Abschreibungen	28.059,72	27.545,42	27.545,42	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,49	400,00	200,49	199,51
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	32.512,00	34.540,21	30.609,98	3.930,23
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-32.512,00**	**-34.440,21**	**-30.609,98**	**-3.830,23**
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)**	**-32.512,00**	**-34.440,21**	**-30.609,98**	**-3.830,23**
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)**	**-32.512,00**	**-34.440,21**	**-30.609,98**	**-3.830,23**
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)**	**-32.512,00**	**-34.440,21**	**-30.609,98**	**-3.830,23**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.059,72	27.545,42	27.545,42	0,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240412003 Erwerb AV Freisportanlagen (GWG)				
42404.7832000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	**42405**	**Uckerseehalle**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.668,96	43.492,51	176,45
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	113.000,00	122.209,87	-9.209,87
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.200,00	20.062,39	5.137,61
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	515,04	-415,04
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	-200,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	181.968,96	186.479,81	-4.510,85
11.	Personalaufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	301.182,68	268.380,15	32.802,53
14.	Abschreibungen	0,00	92.672,88	92.672,88	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.324,69	8.201,32	1.123,37
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	423.180,25	369.254,35	53.925,90
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-241.211,29**	**-182.774,54**	**-58.436,75**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-241.211,29**	**-182.774,54**	**-58.436,75**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-241.211,29**	**-182.774,54**	**-58.436,75**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-241.211,29**	**-182.774,54**	**-58.436,75**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	43.668,96	43.692,51	-23,55
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	92.672,88	92.672,88	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	42405	Uckerseehalle	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	40.500,00	571,20	39.928,80
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**	**40.500,00**	**571,20**	**39.928,80**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-40.500,00**	**-571,20**	**-39.928,80**

Produktinformationen			
Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produkt	**42405**	**Uckerseehalle**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240517001 Erwerb AV Uckerseehalle				
42405.7831000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4240517002 Erwerb AV Uckerseehalle (GWG)				
42405.7832000	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4240517003 Videoüberwachung Uckerseehalle				
42405.7831000	0,00	30.000,00	571,20	29.428,80
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-40.500,00**	**-571,20**	**-39.928,80**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.542,69	220.134,48	215.768,08	4.366,40
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.511,50	4.500,00	4.635,75	-135,75
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.864,53	38.511,10	37.512,16	998,94
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,00	-1,00
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)	190.918,72	263.145,58	257.916,99	5.228,59
11.	Personalaufwendungen	490.401,77	538.609,18	532.576,64	6.032,54
12.	Versorgungsaufwendungen	-26.882,80	-34.965,00	-5.888,60	-29.076,40
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.906,60	270.935,86	126.181,91	144.753,95
14.	Abschreibungen	87,88	378,46	278,46	100,00
15.	Transferaufwendungen	149.244,97	186.076,49	186.076,49	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.763,01	5.976,21	3.832,58	2.143,63
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	775.521,43	967.011,20	843.057,48	123.953,72
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-584.602,71**	**-703.865,62**	**-585.140,49**	**-118.725,13**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.876,37	26.000,00	23.853,23	2.146,77
21.	= Finanzergebnis	-11.876,37	-26.000,00	-23.853,23	-2.146,77
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-596.479,08**	**-729.865,62**	**-608.993,72**	**-120.871,90**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1,00	-1,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,00	1,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1,00**	**0,00**	**-1,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-596.479,08**	**-729.866,62**	**-608.993,72**	**-120.872,90**
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)**	**-596.479,08**	**-729.866,62**	**-608.993,72**	**-120.872,90**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	146.586,71	193.334,48	193.418,47	-83,99
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.972,81	132.355,95	165.123,10	-32.767,15

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.808,79	319.321,36	222.631,62	96.689,74
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48,00	0,00	29.055,20	-29.055,20
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	1,00	-1,00
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**	**405.856,79**	**319.321,36**	**251.687,82**	**67.633,54**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.111,90	30.341,43	5.673,87	24.667,56
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	69.400,00	4.176,90	65.223,10
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
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	380.261,93	1.081.322,78	734.886,01	346.436,77
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**383.373,83**	**1.202.064,21**	**744.736,78**	**457.327,43**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**22.482,96**	**-882.742,85**	**-493.048,96**	**-389.693,89**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.542,69	220.134,48	215.768,08	4.366,40
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.511,50	4.500,00	4.635,75	-135,75
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.864,53	38.511,10	37.512,16	998,94
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,00	-1,00
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)	190.918,72	263.145,58	257.916,99	5.228,59
11.	Personalaufwendungen	490.401,77	538.609,18	532.576,64	6.032,54
12.	Versorgungsaufwendungen	-26.882,80	-34.965,00	-5.888,60	-29.076,40
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.906,60	270.935,86	126.181,91	144.753,95
14.	Abschreibungen	87,88	378,46	278,46	100,00
15.	Transferaufwendungen	149.244,97	186.076,49	186.076,49	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.763,01	5.976,21	3.832,58	2.143,63
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	775.521,43	967.011,20	843.057,48	123.953,72
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-584.602,71**	**-703.865,62**	**-585.140,49**	**-118.725,13**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.876,37	26.000,00	23.853,23	2.146,77
21.	= Finanzergebnis	-11.876,37	-26.000,00	-23.853,23	-2.146,77
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-596.479,08**	**-729.865,62**	**-608.993,72**	**-120.871,90**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1,00	-1,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,00	1,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1,00**	**0,00**	**-1,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-596.479,08**	**-729.866,62**	**-608.993,72**	**-120.872,90**
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)**	**-596.479,08**	**-729.866,62**	**-608.993,72**	**-120.872,90**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	146.586,71	193.334,48	193.418,47	-83,99
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.972,81	132.355,95	165.123,10	-32.767,15

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.808,79	319.321,36	222.631,62	96.689,74
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48,00	0,00	29.055,20	-29.055,20
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	1,00	-1,00
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**	**405.856,79**	**319.321,36**	**251.687,82**	**67.633,54**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.111,90	30.341,43	5.673,87	24.667,56
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	69.400,00	4.176,90	65.223,10
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
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	380.261,93	1.081.322,78	734.886,01	346.436,77
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**383.373,83**	**1.202.064,21**	**744.736,78**	**457.327,43**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**22.482,96**	**-882.742,85**	**-493.048,96**	**-389.693,89**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5110110015 Umbau WIGA-Gebäude 2. BA				
51101.7851000	0,00	12.515,24	0,00	12.515,24
5110110016 Entwicklung Marktberg (Freianlagen)				
51101.7851000	2.636,50	6.778,00	1.612,45	5.165,55
5110111001 Grunderwerb Grundstücke im Sanierungsgebiet				
51101.6881140	48,00	0,00	0,00	0,00
51101.6881140	48,00	0,00	0,00	0,00
51101.7821000	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
5110111014 Tor zum Uckersee I				
51101.6881000	0,00	0,00	29.055,20	-29.055,20
51101.7852000	0,00	286,59	0,00	286,59
5110111015 Tor zum Uckersee II				
51101.7852000	0,00	1.042,38	1.042,38	0,00
5110111016 Tor zum Uckersee III (MWE)				
51101.7852000	475,40	9.719,22	3.019,04	6.700,18
5110114001 Zuschuss Schulhofgestaltung Gramzow 2. BA (KLS)				
51101.7812000	29.655,52	0,00	0,00	0,00
5110114003 Zuschuss Außenanlagen GS Werbelow (KLS)				
51101.6810000	12.543,37	0,00	0,00	0,00
51101.6811000	12.543,36	0,00	0,00	0,00
51101.7812000	44.656,11	0,00	0,00	0,00
5110115001 Sanierung Kettenhaus				
51101.6821000	0,00	0,00	1,00	-1,00
51101.7818000	250.109,61	434.741,69	359.268,79	75.472,90
5110115002 Zuschuss Schulhofgestaltung GS Fürstenwerder (KLS)				
51101.6810000	91.752,38	25.608,50	25.558,50	50,00
51101.6811000	91.752,37	25.508,50	25.558,50	-50,00
51101.7812000	0,00	234.621,75	111.950,69	122.671,06
5110115004 Zuschuss Stellplätze Nechlin, Uckerland (KLS)				
51101.7812000	2.378,36	0,00	0,00	0,00
5110116003 Zuschuss Dachsanierung GS Werbelow (KLS)				
51101.6810000	32.624,74	9.196,34	8.759,05	437,29
51101.6811000	32.624,74	9.196,33	8.759,05	437,28
51101.7812000	53.409,48	30.232,67	29.358,10	874,57
5110116004 Zuschuss Sanierung Kita Brüssow (KLS)				
51101.6810000	50.488,89	50.506,16	0,00	50.506,16
51101.6811000	50.488,89	50.406,17	0,00	50.406,17
51101.7812000	0,00	201.890,11	77.498,40	124.391,71
5110116005 Zuschuss Gestaltung Stellplätze am Bahnhof Nechlin (KLS)				
51101.6810000	26,43	0,00	0,00	0,00
51101.6811000	26,42	0,00	0,00	0,00
51101.7812000	52,85	0,00	0,00	0,00
5110116006 Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte				

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
	1	2	3	4
51101.7834000	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00
5110116007 Herrichtung von Flüchtlingswohnungen OT Dedelow				
51101.6810000	15.468,60	0,00	0,00	0,00
51101.6811000	15.468,60	0,00	0,00	0,00
51101.7815000	0,00	30.937,20	30.937,20	0,00
5110117001 Erwerb AV (Meso-Schittstelle für Stadtmonitoring)				
51101.6810000	0,00	0,00	2.548,58	-2.548,58
51101.6811000	0,00	0,00	2.548,58	-2.548,58
51101.7834000	0,00	21.100,00	4.176,90	16.923,10
5110117002 Zuschuss Schulpavillon Gramzow (KLS)				
51101.6810000	0,00	74.449,68	74.449,68	0,00
51101.6811000	0,00	74.449,68	74.449,68	0,00
51101.7812000	0,00	148.899,36	125.872,83	23.026,53
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**22.530,96**	**-882.742,85**	**-493.048,96**	**-389.693,89**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.395,60	31.100,00	30.895,60	204,40
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,78	200,00	199,78	0,22
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.912,55	100,00	224,54	-124,54
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.933,97	0,00	106,29	-106,29
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)	52.441,90	31.400,00	31.426,21	-26,21
11.	Personalaufwendungen	418.085,60	429.282,65	411.444,07	17.838,58
12.	Versorgungsaufwendungen	163.331,09	-4.600,00	-31.699,69	27.099,69
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.413,25	52.027,27	37.947,67	14.079,60
14.	Abschreibungen	29.371,88	29.330,48	29.230,48	100,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.387,02	15.799,39	10.674,30	5.125,09
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	668.588,84	521.839,79	457.596,83	64.242,96
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-616.146,94**	**-490.439,79**	**-426.170,62**	**-64.269,17**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-616.146,94**	**-490.439,79**	**-426.170,62**	**-64.269,17**
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)**	**-616.146,94**	**-490.439,79**	**-426.170,62**	**-64.269,17**
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)**	**-616.146,94**	**-490.439,79**	**-426.170,62**	**-64.269,17**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.529,35	23.800,00	23.701,67	98,33
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196.616,42	83.413,13	56.723,93	26.689,20

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.300,00	5.038,58	4.261,42
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	2.422,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.345,13	0,00	2.489,78	-2.489,78
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.767,13**	**9.300,00**	**7.528,36**	**1.771,64**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400,17	3.484,98	3.484,98	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	2.391,72	12.316,50	8.449,00	3.867,50
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**	**4.791,89**	**15.801,48**	**11.933,98**	**3.867,50**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-24,76**	**-6.501,48**	**-4.405,62**	**-2.095,86**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	8.719,24	0,00	2,40	-2,40
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)	8.719,24	0,00	2,40	-2,40
11.	Personalaufwendungen	418.085,60	429.282,65	411.444,07	17.838,58
12.	Versorgungsaufwendungen	163.331,09	-4.600,00	-31.699,69	27.099,69
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.144,75	18.734,35	10.910,85	7.823,50
14.	Abschreibungen	608,25	566,85	466,85	100,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.051,49	12.699,39	8.251,69	4.447,70
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	604.221,18	456.683,24	399.373,77	57.309,47
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-595.501,94**	**-456.683,24**	**-399.371,37**	**-57.311,87**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-595.501,94**	**-456.683,24**	**-399.371,37**	**-57.311,87**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-595.501,94**	**-456.683,24**	**-399.371,37**	**-57.311,87**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-595.501,94**	**-456.683,24**	**-399.371,37**	**-57.311,87**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	167.852,79	54.649,50	27.960,30	26.689,20

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.395,60	31.100,00	30.895,60	204,40
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,78	200,00	199,78	0,22
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,31	100,00	222,14	-122,14
7.	sonstige ordentliche Erträge	106,29	0,00	106,29	-106,29
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)	29.894,98	31.400,00	31.423,81	-23,81
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	33.268,50	33.292,92	27.036,82	6.256,10
14.	Abschreibungen	28.763,63	28.763,63	28.763,63	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.335,53	3.100,00	2.422,61	677,39
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	64.367,66	65.156,55	58.223,06	6.933,49
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-34.472,68**	**-33.756,55**	**-26.799,25**	**-6.957,30**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-34.472,68**	**-33.756,55**	**-26.799,25**	**-6.957,30**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-34.472,68**	**-33.756,55**	**-26.799,25**	**-6.957,30**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-34.472,68**	**-33.756,55**	**-26.799,25**	**-6.957,30**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.701,67	23.800,00	23.701,67	98,33
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.763,63	28.763,63	28.763,63	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 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.300,00	5.038,58	4.261,42
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**	**9.300,00**	**5.038,58**	**4.261,42**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400,17	3.484,98	3.484,98	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	12.316,50	8.449,00	3.867,50
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**	**2.400,17**	**15.801,48**	**11.933,98**	**3.867,50**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.400,17**	**-6.501,48**	**-6.895,40**	**393,92**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5230010001 Stadtmauer				
52300.7851000	2.400,17	3.484,98	3.484,98	0,00
5230017001 Herstellung Plastiken für Goldfischteich Stadtpark				
52300.6817000	0,00	9.300,00	5.038,58	4.261,42
52300.7821000	0,00	12.316,50	8.449,00	3.867,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.400,17**	**-6.501,48**	**-6.895,40**	**393,92**

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung
Produkt	52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	13.827,68	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)	13.827,68	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**13.827,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**13.827,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**13.827,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**13.827,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.827,68	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung
Produkt	52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	2.422,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.345,13	0,00	2.489,78	-2.489,78
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.767,13**	**0,00**	**2.489,78**	**-2.489,78**
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	2.391,72	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**	**2.391,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**2.375,41**	**0,00**	**2.489,78**	**-2.489,78**

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung
Produkt	52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5240007005 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter				
52400.7821000	550,00	0,00	0,00	0,00
5240011003 Verkauf von Grundstücken				
52400.6821000	2.422,00	0,00	0,00	0,00
5240013001 Erwerb von Grundstücken				
52400.7821000	681,72	0,00	0,00	0,00
52400.7821000	1.160,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**30,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.347,20	17.000,00	16.370,15	629,85
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.742,37	5.000,00	7.592,77	-2.592,77
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.040,60	1.040,60	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	545.764,55	540.000,00	525.792,13	14.207,87
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	571.854,12	563.040,60	550.795,65	12.244,95
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	139.530,64	202.468,52	172.654,94	29.813,58
14.	Abschreibungen	2.448,10	2.448,10	2.448,10	0,00
15.	Transferaufwendungen	4.583,38	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63,22	200,00	64,67	135,33
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	146.625,34	205.116,62	175.167,71	29.948,91
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**425.228,78**	**357.923,98**	**375.627,94**	**-17.703,96**
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)**	**425.228,78**	**357.923,98**	**375.627,94**	**-17.703,96**
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)**	**425.228,78**	**357.923,98**	**375.627,94**	**-17.703,96**
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)**	**425.228,78**	**357.923,98**	**375.627,94**	**-17.703,96**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.448,10	-17.551,90	2.448,10	-20.000,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	545.764,55	540.000,00	525.792,13	14.207,87
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	545.764,55	540.000,00	525.792,13	14.207,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**545.764,55**	**540.000,00**	**525.792,13**	**14.207,87**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**545.764,55**	**540.000,00**	**525.792,13**	**14.207,87**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**545.764,55**	**540.000,00**	**525.792,13**	**14.207,87**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**545.764,55**	**540.000,00**	**525.792,13**	**14.207,87**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	1.435,44	1.435,44	1.435,44	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)	1.435,44	1.435,44	1.435,44	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.435,44**	**-1.435,44**	**-1.435,44**	**0,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.435,44**	**-1.435,44**	**-1.435,44**	**0,00**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.435,44**	**-1.435,44**	**-1.435,44**	**0,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.435,44**	**-1.435,44**	**-1.435,44**	**0,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.435,44	-18.564,56	1.435,44	-20.000,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.347,20	17.000,00	16.370,15	629,85
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	16.347,20	17.000,00	16.370,15	629,85
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	12.858,45	17.000,00	10.303,10	6.696,90
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)	12.858,45	17.000,00	10.303,10	6.696,90
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**3.488,75**	**0,00**	**6.067,05**	**-6.067,05**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**3.488,75**	**0,00**	**6.067,05**	**-6.067,05**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**3.488,75**	**0,00**	**6.067,05**	**-6.067,05**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**3.488,75**	**0,00**	**6.067,05**	**-6.067,05**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	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)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.667,08	125.742,96	114.517,74	11.225,22
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)	118.667,08	125.742,96	114.517,74	11.225,22
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-113.667,08**	**-125.742,96**	**-114.517,74**	**-11.225,22**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-113.667,08**	**-125.742,96**	**-114.517,74**	**-11.225,22**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-113.667,08**	**-125.742,96**	**-114.517,74**	**-11.225,22**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-113.667,08**	**-125.742,96**	**-114.517,74**	**-11.225,22**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.742,37	5.000,00	7.592,77	-2.592,77
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.040,60	1.040,60	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)	4.742,37	6.040,60	8.633,37	-2.592,77
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.005,11	59.725,56	47.834,10	11.891,46
14.	Abschreibungen	1.012,66	1.012,66	1.012,66	0,00
15.	Transferaufwendungen	4.583,38	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63,22	200,00	64,67	135,33
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	13.664,37	60.938,22	48.911,43	12.026,79
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.922,00**	**-54.897,62**	**-40.278,06**	**-14.619,56**
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)**	**-8.922,00**	**-54.897,62**	**-40.278,06**	**-14.619,56**
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)**	**-8.922,00**	**-54.897,62**	**-40.278,06**	**-14.619,56**
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)**	**-8.922,00**	**-54.897,62**	**-40.278,06**	**-14.619,56**
	Nachrichtlich:				
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 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.145,97	844.369,46	825.403,47	18.965,99
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.036,74	442.174,02	447.156,46	-4.982,44
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.626,49	4.400,00	2.094,64	2.305,36
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.210,65	7.800,00	8.773,85	-973,85
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.708,58	0,00	360,88	-360,88
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.295.728,43	1.298.743,48	1.283.789,30	14.954,18
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	989.889,09	1.388.266,23	1.214.527,14	173.739,09
14.	Abschreibungen	2.338.141,41	2.335.932,83	2.334.848,91	1.083,92
15.	Transferaufwendungen	0,00	474,02	474,02	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.775,17	6.485,48	6.285,31	200,17
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.452.805,67	3.731.158,56	3.556.135,38	175.023,18
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.157.077,24**	**-2.432.415,08**	**-2.272.346,08**	**-160.069,00**
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)**	**-2.157.077,24**	**-2.432.415,08**	**-2.272.346,08**	**-160.069,00**
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)**	**-2.157.077,24**	**-2.432.415,08**	**-2.272.346,08**	**-160.069,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.157.077,24**	**-2.432.415,08**	**-2.272.346,08**	**-160.069,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.069.654,97	1.122.243,48	1.096.618,10	25.625,38
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.338.141,41	2.336.406,85	2.335.322,93	1.083,92

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000,00	136.000,00	26.085,64	109.914,36
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.538,34	323.300,00	231.539,78	91.760,22
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**	**169.538,34**	**459.300,00**	**257.625,42**	**201.674,58**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.750,28	796.382,17	191.962,24	604.419,93
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.450,58	74.876,07	6.842,32	68.033,75
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	71.000,00	12.189,10	58.810,90
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**695.200,86**	**942.258,24**	**210.993,66**	**731.264,58**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-525.662,52**	**-482.958,24**	**46.631,76**	**-529.590,00**

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**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.476,62	760.676,49	738.090,90	22.585,59
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.637,74	272.174,02	276.860,74	-4.686,72
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.626,49	4.300,00	2.094,64	2.205,36
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.208,12	7.800,00	5.865,95	1.934,05
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.708,58	0,00	39,71	-39,71
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.008.657,55	1.044.950,51	1.022.951,94	21.998,57
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	677.738,93	962.559,76	835.223,72	127.336,04
14.	Abschreibungen	2.219.776,52	2.214.065,53	2.213.565,53	500,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	474,02	474,02	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.897.515,45	3.177.099,31	3.049.263,27	127.836,04
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.888.857,90**	**-2.132.148,80**	**-2.026.311,33**	**-105.837,47**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.888.857,90**	**-2.132.148,80**	**-2.026.311,33**	**-105.837,47**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.888.857,90**	**-2.132.148,80**	**-2.026.311,33**	**-105.837,47**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.888.857,90**	**-2.132.148,80**	**-2.026.311,33**	**-105.837,47**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	983.434,49	1.037.550,51	1.006.756,69	30.793,82
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.219.776,52	2.214.539,55	2.214.039,55	500,00

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 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000,00	136.000,00	26.085,64	109.914,36
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.050,84	308.300,00	224.039,78	84.260,22
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**	**166.050,84**	**444.300,00**	**250.125,42**	**194.174,58**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	652.575,25	760.786,27	171.366,34	589.419,93
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.450,58	74.876,07	6.842,32	68.033,75
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	71.000,00	12.189,10	58.810,90
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**655.025,83**	**906.662,34**	**190.397,76**	**716.264,58**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-488.974,99**	**-462.362,34**	**59.727,66**	**-522.090,00**

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	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5410010001 Fischerstraße				
54100.7852000	39,70	0,00	0,00	0,00
5410010002 Seeweg				
54100.6881000	1.200,00	0,00	328,15	-328,15
5410010003 Wallgasse				
54100.7852000	0,00	39,71	39,71	0,00
5410010004 Anbindung Steinstraße an Baustraße (Vorplatz)				
54100.7852000	6.130,28	0,00	0,00	0,00
5410010006 Geh- und Radweg Grabowstraße				
54100.7852000	1.870,69	0,00	0,00	0,00
5410010010 Bahnhofstunnel				
54100.7853000	4.512,33	3.526,13	1.623,33	1.902,80
5410010011 Ortsverbindungstraße B-198/Alexanderhof				
54100.7852000	41.946,71	0,00	0,00	0,00
5410010013 Am Rohrteich				
54100.6881000	3.290,84	0,00	2.640,00	-2.640,00
5410010019 Erwerb und Vermessung von Straßen				
54100.7821000	0,00	38.861,43	0,00	38.861,43
54100.7821000	1.594,32	32.671,49	3.559,10	29.112,39
541001020 Vorbereitende Planungen Straßenbau				
54100.7852000	11.322,80	29.043,49	14.204,96	14.838,53
5410011012 Zuschuss Weg vom Kap bis Anstau Magnushof				
54100.7813000	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
54100.7852000	0,00	0,00	0,00	0,00
5410011022 städtischer Anteil Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung				
54100.7853000	1.502,03	18.165,00	13.705,96	4.459,04
5410011023 Neubau Bushaltestellen				
54100.7851000	9.421,01	10.000,00	0,00	10.000,00
5410011026 Grunderwerb Straßenschluss Schwarzer Weg Alexanderhof				
54100.7821000	0,00	327,25	327,25	0,00
5410012001 Grundstücksankauf ländl. Weg Seelübbe-Seelübbe BÜ				
54100.7821000	281,14	3.015,90	2.955,97	59,93
5410013042 Ankauf Straßengrundstück Lerchensteig				
54100.7821000	575,12	0,00	0,00	0,00
5410013045 Straßenbaubeiträge aus Vorjahren (Ratenz.)				
54100.6881000	1.560,00	0,00	1.310,00	-1.310,00
5410015001 Straße des Friedens				
54100.6810000	80.000,00	0,00	13.042,82	-13.042,82
54100.6811000	80.000,00	0,00	13.042,82	-13.042,82
54100.6881000	0,00	300.400,00	219.761,63	80.638,37
54100.7852000	317.677,04	70.268,71	60.862,26	9.406,45
5410016001 Kreisverkehr Grüner Weg				
54100.7852000	188.152,73	8.343,16	7.148,70	1.194,46

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	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
5410016002 K 7324, Ortsdurchfahrt Bündigershof (Stadtanteil)				
54100.6811000	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
54100.7852000	32.316,64	114.683,36	42.561,04	72.122,32
5410016004 B 198/Dr. Wilhelm-Külz-Str., Abschnitt Friedrichstr.-Freyschmidtstraße (Stadtanteil)				
54100.6811000	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
54100.7852000	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
5410016005 Neubau Straßenbeleuchtung OD Güstow und Basedower Str. in Dedelow				
54100.6881000	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
54100.7852000	37.683,29	56.716,71	31.220,38	25.496,33
5410016006 Zuschuss Uckerseenradrundweg "Dunkle Hölzer"				
54100.7812000	0,00	15.000,00	12.189,10	2.810,90
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-488.974,99**	**-462.362,34**	**59.727,66**	**-522.090,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produkt	**54500**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		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	199.847,87	169.000,00	168.068,05	931,95
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,53	0,00	2.907,90	-2.907,90
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	321,17	-321,17
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	200.850,40	169.000,00	171.297,12	-2.297,12
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.517,61	400.000,00	356.755,10	43.244,90
14.	Abschreibungen	2.123,56	1.444,90	860,98	583,92
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)	298.641,17	401.444,90	357.616,08	43.828,82
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-97.790,77**	**-232.444,90**	**-186.318,96**	**-46.125,94**
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)**	**-97.790,77**	**-232.444,90**	**-186.318,96**	**-46.125,94**
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)**	**-97.790,77**	**-232.444,90**	**-186.318,96**	**-46.125,94**
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)**	**-97.790,77**	**-232.444,90**	**-186.318,96**	**-46.125,94**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	321,17	-321,17
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.123,56	1.444,90	860,98	583,92

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 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.907,96	17.892,97	21.551,20	-3.658,23
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551,13	1.000,00	2.227,67	-1.227,67
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)	20.459,09	18.892,97	23.778,87	-4.885,90
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	6.975,97	10.800,00	8.941,85	1.858,15
14.	Abschreibungen	41.779,52	45.960,55	45.960,55	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	48.755,49	56.760,55	54.902,40	1.858,15
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-28.296,40**	**-37.867,58**	**-31.123,53**	**-6.744,05**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-28.296,40**	**-37.867,58**	**-31.123,53**	**-6.744,05**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-28.296,40**	**-37.867,58**	**-31.123,53**	**-6.744,05**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-28.296,40**	**-37.867,58**	**-31.123,53**	**-6.744,05**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.459,09	18.892,97	23.778,87	-4.885,90
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.779,52	45.960,55	45.960,55	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**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.487,50	15.000,00	7.500,00	7.500,00
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**	**3.487,50**	**15.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.175,03	35.595,90	20.595,90	15.000,00
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	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**	**40.175,03**	**35.595,90**	**20.595,90**	**15.000,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-36.687,53**	**-20.595,90**	**-13.095,90**	**-7.500,00**

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**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5460013006 Parkplätze Dr. Lena-Ohnesorg-Str. (Stellplatzablösung)				
54600.6881100	1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
5460014001 Parkplatz aus Ablösebeträgen				
54600.6881100	1.687,50	15.000,00	5.700,00	9.300,00
54600.7852000	40.175,03	35.595,90	20.595,90	15.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-36.687,53**	**-20.595,90**	**-13.095,90**	**-7.500,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produkt	54700	Bahnhofstunnel	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.761,39	65.800,00	65.761,37	38,63
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	65.761,39	65.900,00	65.761,37	138,63
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.656,58	14.906,47	13.606,47	1.300,00
14.	Abschreibungen	74.461,81	74.461,85	74.461,85	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.775,17	6.485,48	6.285,31	200,17
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	207.893,56	95.853,80	94.353,63	1.500,17
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-142.132,17**	**-29.953,80**	**-28.592,26**	**-1.361,54**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-142.132,17**	**-29.953,80**	**-28.592,26**	**-1.361,54**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-142.132,17**	**-29.953,80**	**-28.592,26**	**-1.361,54**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-142.132,17**	**-29.953,80**	**-28.592,26**	**-1.361,54**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	65.761,39	65.800,00	65.761,37	38,63
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.461,81	74.461,85	74.461,85	0,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.777,21	297.121,19	315.080,94	-17.959,75
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.042,41	292.800,00	320.727,25	-27.927,25
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	365.325,86	351.700,00	255.010,77	96.689,23
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.454,03	3.800,00	2.026,61	1.773,39
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.220,50	1.500,00	2.884,09	-1.384,09
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)	993.820,01	946.921,19	895.729,66	51.191,53
11.	Personalaufwendungen	217.980,17	215.782,53	179.572,13	36.210,40
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.921,53	1.124.726,44	924.806,67	199.919,77
14.	Abschreibungen	491.870,12	493.964,39	493.664,39	300,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.954,99	26.187,35	16.505,70	9.681,65
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.697.726,81	1.860.660,71	1.614.548,89	246.111,82
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-703.906,80**	**-913.739,52**	**-718.819,23**	**-194.920,29**
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)**	**-703.906,80**	**-913.739,52**	**-718.819,23**	**-194.920,29**
23.	außerordentliche Erträge	7.185,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	5.388,75	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.796,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-702.110,55**	**-913.739,52**	**-718.819,23**	**-194.920,29**
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)**	**-702.110,55**	**-913.739,52**	**-718.819,23**	**-194.920,29**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	399.311,31	393.300,00	411.450,15	-18.150,15
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	497.258,87	493.964,39	493.664,39	300,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.198,86	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	105.284,79	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	700,00	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**	**109.183,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.552,35	427.235,79	143.422,44	283.813,35
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	51.002,27	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.026,06	9.900,00	6.855,63	3.044,37
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**124.580,68**	**437.135,79**	**150.278,07**	**286.857,72**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-15.397,03**	**-437.135,79**	**-150.278,07**	**-286.857,72**

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.645,54	281.200,00	286.395,54	-5.195,54
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,77	1.100,00	1.006,77	93,23
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	45,00	-45,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,18	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,50	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	288.224,99	282.300,00	287.447,31	-5.147,31
11.	Personalaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.980,10	567.522,13	530.489,28	37.032,85
14.	Abschreibungen	458.001,88	456.895,26	456.895,26	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	904,79	2.404,93	2.047,33	357,60
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	977.886,77	1.026.922,32	989.431,87	37.490,45
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-689.661,78**	**-744.622,32**	**-701.984,56**	**-42.637,76**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-689.661,78**	**-744.622,32**	**-701.984,56**	**-42.637,76**
23.	außerordentliche Erträge	7.185,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	5.388,75	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.796,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-687.865,53**	**-744.622,32**	**-701.984,56**	**-42.637,76**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-687.865,53**	**-744.622,32**	**-701.984,56**	**-42.637,76**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	287.402,81	282.300,00	287.402,31	-5.102,31
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	463.390,63	456.895,26	456.895,26	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produkt	**55100**	**Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.198,86	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	7.185,00	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**	**10.383,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.530,14	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	3.220,26	1.779,74
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**60.530,14**	**5.000,00**	**3.220,26**	**1.779,74**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-50.146,28**	**-5.000,00**	**-3.220,26**	**-1.779,74**

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5510010001 Erwerb AV (GWG- Neubau von Sitzbänken)				
55100.7832000	0,00	5.000,00	3.220,26	1.779,74
55100.7853000	4.997,47	0,00	0,00	0,00
5510015001 Erwerb AV ("Große Woge")				
55100.6818000	3.198,86	0,00	0,00	0,00
55100.7821000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
55100.7853000	5.532,67	0,00	0,00	0,00
5510016001 Verkauf AV (Zaun Stadtpark)				
55100.6821000	7.185,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-50.146,28**	**-5.000,00**	**-3.220,26**	**-1.779,74**

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 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.775,56	6.100,00	15.591,85	-9.491,85
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.511,68	90.000,00	99.849,91	-9.849,91
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.092,00	17.300,00	17.432,00	-132,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,28	900,00	855,28	44,72
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.520,00	1.500,00	1.520,00	-20,00
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)	138.754,52	115.800,00	135.249,04	-19.449,04
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	154.318,84	181.748,98	145.218,13	36.530,85
14.	Abschreibungen	11.479,62	11.979,59	11.879,59	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)	165.798,46	193.728,57	157.097,72	36.630,85
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-27.043,94**	**-77.928,57**	**-21.848,68**	**-56.079,89**
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)**	**-27.043,94**	**-77.928,57**	**-21.848,68**	**-56.079,89**
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)**	**-27.043,94**	**-77.928,57**	**-21.848,68**	**-56.079,89**
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)**	**-27.043,94**	**-77.928,57**	**-21.848,68**	**-56.079,89**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.603,89	1.600,00	2.159,52	-559,52
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.479,62	11.979,59	11.879,59	100,00

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 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		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	98.099,79	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**	**98.099,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.655,58	333.508,08	61.983,35	271.524,73
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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**	**15.655,58**	**333.508,08**	**61.983,35**	**271.524,73**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**82.444,21**	**-333.508,08**	**-61.983,35**	**-271.524,73**

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 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5520011003 Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet				
55200.6821000	98.099,79	0,00	0,00	0,00
55200.7852000	15.655,58	138.508,08	61.983,35	76.524,73
5520017001 Regenentwässerungsmaßnahmen Garagenkomplexe				
55200.7852000	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**82.444,21**	**-333.508,08**	**-61.983,35**	**-271.524,73**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.489,46	9.221,19	8.963,55	257,64
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.281,96	172.200,00	176.524,57	-4.324,57
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	91,50	400,00	232,00	168,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,44	0,00	218,52	-218,52
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.364,09	-1.364,09
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)	187.955,36	181.821,19	187.302,73	-5.481,54
11.	Personalaufwendungen	77.260,31	83.698,33	82.168,65	1.529,68
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.462,33	219.955,33	179.766,49	40.188,84
14.	Abschreibungen	18.883,38	19.591,15	19.591,15	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212,38	3.289,80	2.688,33	601,47
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	259.818,40	326.534,61	284.214,62	42.319,99
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-71.863,04**	**-144.713,42**	**-96.911,89**	**-47.801,53**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-71.863,04**	**-144.713,42**	**-96.911,89**	**-47.801,53**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-71.863,04**	**-144.713,42**	**-96.911,89**	**-47.801,53**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-71.863,04**	**-144.713,42**	**-96.911,89**	**-47.801,53**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	109.437,96	108.800,00	117.758,32	-8.958,32
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.883,38	19.591,15	19.591,15	0,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	8.920,95	93.727,71	81.439,09	12.288,62
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	1.866,76	2.400,00	1.794,14	605,86
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**	**10.787,71**	**96.127,71**	**83.233,23**	**12.894,48**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-10.787,71**	**-96.127,71**	**-83.233,23**	**-12.894,48**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5530011004 Wasserentnahmestellen Friedhof				
55300.7853000	2.891,70	5.958,53	3.282,01	2.676,52
5530013001 Erwerb AV Friedhof (Urnenumrandungen)				
55300.7851000	5.273,60	3.136,40	1.303,76	1.832,64
5530015001 Urnenwand				
55300.7853000	755,65	84.632,78	76.853,32	7.779,46
5530015002 Erwerb GWG				
55300.7832000	1.866,76	2.400,00	1.794,14	605,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-10.787,71**	**-96.127,71**	**-83.233,23**	**-12.894,48**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz**	**Ergebnis**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		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	24.242,00	29.500,00	43.346,00	-13.846,00
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)	24.242,00	29.500,00	43.346,00	-13.846,00
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	6.500,00	3.121,82	3.378,18
14.	Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	200,00
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	6.700,00	3.121,82	3.578,18
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**22.242,00**	**22.800,00**	**40.224,18**	**-17.424,18**
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)**	**22.242,00**	**22.800,00**	**40.224,18**	**-17.424,18**
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)**	**22.242,00**	**22.800,00**	**40.224,18**	**-17.424,18**
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)**	**22.242,00**	**22.800,00**	**40.224,18**	**-17.424,18**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866,65	600,00	4.130,00	-3.530,00
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	347.142,36	334.000,00	237.301,77	96.698,23
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.934,13	2.900,00	952,81	1.947,19
7.	sonstige ordentliche Erträge	700,00	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)	354.643,14	337.500,00	242.384,58	95.115,42
11.	Personalaufwendungen	140.719,86	131.984,20	97.403,48	34.580,72
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.160,26	149.000,00	66.210,95	82.789,05
14.	Abschreibungen	3.505,24	5.298,39	5.298,39	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.837,82	20.492,62	11.770,04	8.722,58
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	292.223,18	306.775,21	180.682,86	126.092,35
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**62.419,96**	**30.724,79**	**61.701,72**	**-30.976,93**
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)**	**62.419,96**	**30.724,79**	**61.701,72**	**-30.976,93**
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)**	**62.419,96**	**30.724,79**	**61.701,72**	**-30.976,93**
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)**	**62.419,96**	**30.724,79**	**61.701,72**	**-30.976,93**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	866,65	600,00	4.130,00	-3.530,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.505,24	5.298,39	5.298,39	0,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	700,00	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**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.445,68	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	1.002,27	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.159,30	2.500,00	1.841,23	658,77
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**	**37.607,25**	**2.500,00**	**1.841,23**	**658,77**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-36.907,25**	**-2.500,00**	**-1.841,23**	**-658,77**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5550112004 Erwerb AV Stadtforst (GWG)				
55501.7832000	0,00	2.500,00	1.841,23	658,77
5550114001 Errichtung Kühlzelle Stadtforst (Birkenhain)				
55501.7851000	21.445,68	0,00	0,00	0,00
5550114002 Erwerb AV (Fahrzeug Stadtforst)				
55501.7831000	15.159,30	0,00	0,00	0,00
5550115002 Erwerb von Grundstücken (Forstfläche)				
55501.7821000	1.002,27	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-38.609,52**	**-2.500,00**	**-1.841,23**	**-658,77**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.103,86	18.200,00	18.103,84	96,16
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.160,07	57.500,00	9.146,00	48.354,00
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)	30.263,93	75.800,00	27.249,84	48.550,16
11.	Personalaufwendungen	126.891,35	135.772,10	162.069,60	-26.297,50
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.700,00	0,00	-11.700,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.748,72	63.246,15	16.055,29	47.190,86
14.	Abschreibungen	27.320,17	27.320,17	27.320,17	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)	169.960,24	214.638,42	205.445,06	9.193,36
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-139.696,31**	**-138.838,42**	**-178.195,22**	**39.356,80**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-139.696,31**	**-138.838,42**	**-178.195,22**	**39.356,80**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-139.696,31**	**-138.838,42**	**-178.195,22**	**39.356,80**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-139.696,31**	**-138.838,42**	**-178.195,22**	**39.356,80**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.103,86	18.200,00	18.103,84	96,16
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.320,17	-16.279,83	27.320,17	-43.600,00

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	56	Umweltschutz	SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.103,86	18.200,00	18.103,84	96,16
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.160,07	57.500,00	9.146,00	48.354,00
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)	30.263,93	75.800,00	27.249,84	48.550,16
11.	Personalaufwendungen	126.891,35	135.772,10	162.069,60	-26.297,50
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.700,00	0,00	-11.700,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.748,72	63.246,15	16.055,29	47.190,86
14.	Abschreibungen	27.320,17	27.320,17	27.320,17	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)	169.960,24	214.638,42	205.445,06	9.193,36
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-139.696,31**	**-138.838,42**	**-178.195,22**	**39.356,80**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-139.696,31**	**-138.838,42**	**-178.195,22**	**39.356,80**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-139.696,31**	**-138.838,42**	**-178.195,22**	**39.356,80**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-139.696,31**	**-138.838,42**	**-178.195,22**	**39.356,80**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.103,86	18.200,00	18.103,84	96,16
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.320,17	-16.279,83	27.320,17	-43.600,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.880,71	75.500,00	58.864,91	16.635,09
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.930,46	11.383,98	14.061,11	-2.677,13
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.665,56	29.168,00	30.510,22	-1.342,22
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.642,60	10.600,00	1.427,80	9.172,20
7.	sonstige ordentliche Erträge	207,63	20.647,31	21.276,86	-629,55
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	136.326,96	147.299,29	126.140,90	21.158,39
11.	Personalaufwendungen	269.447,51	308.551,99	299.838,36	8.713,63
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.899,50	239.940,37	185.903,26	54.037,11
14.	Abschreibungen	91.850,26	93.137,15	91.837,15	1.300,00
15.	Transferaufwendungen	20.000,00	20.344,00	20.344,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.069,06	18.925,92	17.301,29	1.624,63
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	610.266,33	680.899,43	615.224,06	65.675,37
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-473.939,37**	**-533.600,14**	**-489.083,16**	**-44.516,98**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-473.939,37**	**-533.600,14**	**-489.083,16**	**-44.516,98**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-473.939,37**	**-533.600,14**	**-489.083,16**	**-44.516,98**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-473.939,37**	**-533.600,14**	**-489.083,16**	**-44.516,98**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.285,75	54.047,31	52.966,63	1.080,68
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.850,26	93.137,15	91.837,15	1.300,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	220,18	12.970,04	8.198,66	4.771,38
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	34.568,50	0,00	34.568,50
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**220,18**	**47.538,54**	**8.198,66**	**39.339,88**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-220,18**	**-47.538,54**	**-8.198,66**	**-39.339,88**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.802,59	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	0,07	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)	8.802,66	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	51.768,09	71.508,24	71.508,24	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.907,12	20.038,71	17.588,18	2.450,53
14.	Abschreibungen	270,51	201,25	201,25	0,00
15.	Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	941,86	1.191,39	916,42	274,97
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	97.887,58	112.939,59	110.214,09	2.725,50
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-89.084,92**	**-112.939,59**	**-110.214,09**	**-2.725,50**
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)**	**-89.084,92**	**-112.939,59**	**-110.214,09**	**-2.725,50**
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)**	**-89.084,92**	**-112.939,59**	**-110.214,09**	**-2.725,50**
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)**	**-89.084,92**	**-112.939,59**	**-110.214,09**	**-2.725,50**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	270,51	201,25	201,25	0,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	34.568,50	0,00	34.568,50
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**34.568,50**	**0,00**	**34.568,50**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-34.568,50**	**0,00**	**-34.568,50**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5710017001 Zuschuss Breitbandausbau LK UM				
57100.7812000	0,00	-34.568,50	0,00	-34.568,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-34.568,50**	**0,00**	**-34.568,50**

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Geschäftsstraßenmanagerin
Produkt	**57101**	**Geschäftsstraßenmanagement**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	26.600,00	26.675,14	-75,14
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	840,00	768,00	2.163,00	-1.395,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.064,11	5.600,00	523,50	5.076,50
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.647,31	20.647,31	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)	48.904,11	53.615,31	50.008,95	3.606,36
11.	Personalaufwendungen	89.651,58	78.599,75	78.599,75	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.546,23	51.792,37	49.508,15	2.284,22
14.	Abschreibungen	20.647,31	20.693,31	20.693,31	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.576,74	4.656,82	4.522,07	134,75
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	189.421,86	155.742,25	153.323,28	2.418,97
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-140.517,75**	**-102.126,94**	**-103.314,33**	**1.187,39**
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)**	**-140.517,75**	**-102.126,94**	**-103.314,33**	**1.187,39**
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)**	**-140.517,75**	**-102.126,94**	**-103.314,33**	**1.187,39**
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)**	**-140.517,75**	**-102.126,94**	**-103.314,33**	**1.187,39**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.647,31	20.647,31	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.647,31	20.693,31	20.693,31	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Geschäftsstraßenmanagerin
Produkt	**57101**	**Geschäftsstraßenmanagement**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	229,99	229,99	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**	**229,99**	**229,99**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-229,99**	**-229,99**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Geschäftsstraßenmanagerin
Produkt	**57101**	**Geschäftsstraßenmanagement**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5710117001 Erwerb GWG Geschäftsstraßenmanagement				
57101.7832000	0,00	229,99	229,99	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-229,99**	**-229,99**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.516,44	31.600,00	31.128,09	471,91
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	7.385,76	5.200,00	5.057,62	142,38
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0,00	904,30	-904,30
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	388,33	-388,33
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)	39.502,20	36.800,00	37.478,34	-678,34
11.	Personalaufwendungen	5.545,65	6.100,00	5.615,13	484,87
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.152,94	52.220,31	41.909,24	10.311,07
14.	Abschreibungen	66.142,20	66.547,00	66.247,00	300,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025,96	2.300,00	2.105,53	194,47
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	127.866,75	127.167,31	115.876,90	11.290,41
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-88.364,55**	**-90.367,31**	**-78.398,56**	**-11.968,75**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-88.364,55**	**-90.367,31**	**-78.398,56**	**-11.968,75**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-88.364,55**	**-90.367,31**	**-78.398,56**	**-11.968,75**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-88.364,55**	**-90.367,31**	**-78.398,56**	**-11.968,75**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.516,44	31.600,00	31.516,42	83,58
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.142,20	66.547,00	66.247,00	300,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	10.600,00	5.828,62	4.771,38
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.600,00**	**5.828,62**	**4.771,38**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.600,00**	**-5.828,62**	**-4.771,38**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5730115001 Erwerb AV (GWG Gemeindezentren)				
57301.7832000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5730117001 Erwerb AV Gemeindezentren				
57301.7831000	0,00	8.600,00	5.828,62	2.771,38
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-10.600,00**	**-5.828,62**	**-4.771,38**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.100,00	20.000,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.978,42	5.000,00	0,00	5.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	33,59	-33,59
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	23.978,42	26.600,00	20.533,59	6.066,41
11.	Personalaufwendungen	23.560,67	24.900,00	17.958,56	6.941,44
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.706,76	42.517,75	30.009,83	12.507,92
14.	Abschreibungen	1.307,92	2.235,69	1.235,69	1.000,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.564,32	6.564,32	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	44.575,35	76.217,76	55.768,40	20.449,36
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-20.596,93**	**-49.617,76**	**-35.234,81**	**-14.382,95**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-20.596,93**	**-49.617,76**	**-35.234,81**	**-14.382,95**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-20.596,93**	**-49.617,76**	**-35.234,81**	**-14.382,95**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-20.596,93**	**-49.617,76**	**-35.234,81**	**-14.382,95**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000,00	33,59	966,41
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.307,92	2.235,69	1.235,69	1.000,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561,68	15.800,00	561,68	15.238,32
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.930,46	11.383,98	14.061,11	-2.677,13
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.439,80	3.100,00	3.289,60	-189,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	207,63	0,00	207,63	-207,63
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	15.139,57	30.283,98	18.120,02	12.163,96
11.	Personalaufwendungen	98.921,52	127.444,00	126.156,68	1.287,32
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.586,45	73.371,23	46.887,86	26.483,37
14.	Abschreibungen	3.482,32	3.459,90	3.459,90	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	344,00	344,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.524,50	4.213,39	3.192,95	1.020,44
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	150.514,79	208.832,52	180.041,39	28.791,13
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-135.375,22**	**-178.548,54**	**-161.921,37**	**-16.627,17**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-135.375,22**	**-178.548,54**	**-161.921,37**	**-16.627,17**
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)**	**-135.375,22**	**-178.548,54**	**-161.921,37**	**-16.627,17**
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)**	**-135.375,22**	**-178.548,54**	**-161.921,37**	**-16.627,17**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	769,31	800,00	769,31	30,69
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.482,32	3.459,90	3.459,90	0,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	220,18	2.140,05	2.140,05	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**	**220,18**	**2.140,05**	**2.140,05**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-220,18**	**-2.140,05**	**-2.140,05**	**0,00**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5750013001 Erwerb AV Stadtinformation (PC-Technik)				
57500.7831000	220,18	1.226,72	1.226,72	0,00
5750017001 Erwerb AV (GWG Stadtinformation)				
57500.7832000	0,00	913,33	913,33	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-220,18**	**-2.140,05**	**-2.140,05**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.775.853,45	13.114.167,75	15.105.678,11	-1.991.510,36
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.336.378,83	12.563.466,62	12.617.675,35	-54.208,73
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	4.097,45	0,00	-3.330,00	3.330,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	26.116.329,73	25.677.634,37	27.720.023,46	-2.042.389,09
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	48.672,06	41.265,61	41.265,61	0,00
15.	Transferaufwendungen	9.745.627,24	10.107.709,91	10.107.709,91	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	9.794.299,30	10.148.975,52	10.148.975,52	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**16.322.030,43**	**15.528.658,85**	**17.571.047,94**	**-2.042.389,09**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	91.563,07	22.500,00	229.970,50	-207.470,50
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.122,45	157.205,50	147.144,02	10.061,48
21.	= Finanzergebnis	27.440,62	-134.705,50	82.826,48	-217.531,98
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**16.349.471,05**	**15.393.953,35**	**17.653.874,42**	**-2.259.921,07**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**16.349.471,05**	**15.393.953,35**	**17.653.874,42**	**-2.259.921,07**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**16.349.471,05**	**15.393.953,35**	**17.653.874,42**	**-2.259.921,07**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.374.729,28	1.253.200,71	1.241.746,35	11.454,36
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.672,06	41.265,61	41.265,61	0,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	864.202,00	715.800,00	712.444,00	3.356,00
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	45.800,00	41.901,97	3.898,03
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**864.202,00**	**761.600,00**	**754.345,97**	**7.254,03**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**864.202,00**	**761.600,00**	**754.345,97**	**7.254,03**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.775.853,45	13.114.167,75	15.105.678,11	-1.991.510,36
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.336.378,83	12.563.466,62	12.617.675,35	-54.208,73
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	3.860,00	0,00	-3.330,00	3.330,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	26.116.092,28	25.677.634,37	27.720.023,46	-2.042.389,09
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	48.672,06	41.028,16	41.028,16	0,00
15.	Transferaufwendungen	9.745.627,24	10.107.709,91	10.107.709,91	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	9.794.299,30	10.148.738,07	10.148.738,07	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**16.321.792,98**	**15.528.896,30**	**17.571.285,39**	**-2.042.389,09**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	91.336,00	20.000,00	229.970,50	-209.970,50
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.921,00	119.405,50	119.405,50	0,00
21.	= Finanzergebnis	71.415,00	-99.405,50	110.565,00	-209.970,50
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**16.393.207,98**	**15.429.490,80**	**17.681.850,39**	**-2.252.359,59**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**16.393.207,98**	**15.429.490,80**	**17.681.850,39**	**-2.252.359,59**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**16.393.207,98**	**15.429.490,80**	**17.681.850,39**	**-2.252.359,59**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.374.491,83	1.253.200,71	1.241.746,35	11.454,36
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.672,06	41.028,16	41.028,16	0,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	864.202,00	715.800,00	712.444,00	3.356,00
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**	**864.202,00**	**715.800,00**	**712.444,00**	**3.356,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**864.202,00**	**715.800,00**	**712.444,00**	**3.356,00**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6110011001 Zuweisungen vom Land (Investive Schlüsselzuweisung)				
61100.6811150	216.048,00	0,00	712.444,00	-712.444,00
61100.6811150	648.154,00	715.800,00	0,00	715.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**864.202,00**	**715.800,00**	**712.444,00**	**3.356,00**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		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	237,45	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)	237,45	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	237,45	237,45	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	237,45	237,45	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**237,45**	**-237,45**	**-237,45**	**0,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	227,07	2.500,00	0,00	2.500,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.201,45	37.800,00	27.738,52	10.061,48
21.	= Finanzergebnis	-43.974,38	-35.300,00	-27.738,52	-7.561,48
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-43.736,93**	**-35.537,45**	**-27.975,97**	**-7.561,48**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-43.736,93**	**-35.537,45**	**-27.975,97**	**-7.561,48**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-43.736,93**	**-35.537,45**	**-27.975,97**	**-7.561,48**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	237,45	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	237,45	237,45	0,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	45.800,00	41.901,97	3.898,03
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.800,00**	**41.901,97**	**3.898,03**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.800,00**	**41.901,97**	**3.898,03**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6120017001 Altschulden KWU				
61200.6865300	0,00	45.800,00	41.901,97	3.898,03
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**45.800,00**	**41.901,97**	**3.898,03**

Produktinformationen		
Produktbereich	**7**	**Stiftungen**
Produktbereich	**71**	**Stiftungen**
Produktbereich	**71**	**Stiftungen**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.797,43	20.900,00	20.797,41	102,59
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	98.617,30	93.665,30	99.104,89	-5.439,59
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713,45	1.500,00	1.790,14	-290,14
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)	121.128,18	116.065,30	121.692,44	-5.627,14
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	59.934,05	75.801,22	51.143,54	24.657,68
14.	Abschreibungen	34.043,62	33.124,98	32.924,98	200,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	992,40	1.300,00	1.015,13	284,87
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	94.970,07	110.226,20	85.083,65	25.142,55
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**26.158,11**	**5.839,10**	**36.608,79**	**-30.769,69**
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)**	**26.158,11**	**5.839,10**	**36.608,79**	**-30.769,69**
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)**	**26.158,11**	**5.839,10**	**36.608,79**	**-30.769,69**
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)**	**26.158,11**	**5.839,10**	**36.608,79**	**-30.769,69**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.797,43	20.900,00	20.797,41	102,59
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.043,62	33.124,98	32.924,98	200,00

Produktinformationen		
Produktbereich	**7**	**Stiftungen**
Produktbereich	**71**	**Stiftungen**
Produktbereich	**71**	**Stiftungen**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		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	9.715,00	4.430,00	5.285,00
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**	**9.715,00**	**4.430,00**	**5.285,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.715,00**	**-4.430,00**	**-5.285,00**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.778,47	12.800,00	12.778,45	21,55
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	50.346,69	53.565,30	51.689,43	1.875,87
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,38	500,00	786,16	-286,16
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)	63.569,54	66.865,30	65.254,04	1.611,26
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	32.548,59	48.699,66	28.139,28	20.560,38
14.	Abschreibungen	20.766,33	19.747,69	19.647,69	100,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	447,43	600,00	457,59	142,41
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	53.762,35	69.047,35	48.244,56	20.802,79
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**9.807,19**	**-2.182,05**	**17.009,48**	**-19.191,53**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**9.807,19**	**-2.182,05**	**17.009,48**	**-19.191,53**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**9.807,19**	**-2.182,05**	**17.009,48**	**-19.191,53**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**9.807,19**	**-2.182,05**	**17.009,48**	**-19.191,53**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.778,47	12.800,00	12.778,45	21,55
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.766,33	19.747,69	19.647,69	100,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		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	9.215,00	4.430,00	4.785,00
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**	**9.215,00**	**4.430,00**	**4.785,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.215,00**	**-4.430,00**	**-4.785,00**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift (Küchenmobiliar)				
71001.7831000	0,00	6.715,00	4.430,00	2.285,00
7100112001 Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)				
71001.7832000	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-9.215,00**	**-4.430,00**	**-4.785,00**

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
		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	8.100,00	8.018,96	81,04
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	48.270,61	40.100,00	47.415,46	-7.315,46
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269,07	1.000,00	1.003,98	-3,98
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	57.558,64	49.200,00	56.438,40	-7.238,40
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	27.385,46	27.101,56	23.004,26	4.097,30
14.	Abschreibungen	13.277,29	13.377,29	13.277,29	100,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	544,97	700,00	557,54	142,46
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	41.207,72	41.178,85	36.839,09	4.339,76
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**16.350,92**	**8.021,15**	**19.599,31**	**-11.578,16**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**16.350,92**	**8.021,15**	**19.599,31**	**-11.578,16**
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)**	**16.350,92**	**8.021,15**	**19.599,31**	**-11.578,16**
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)**	**16.350,92**	**8.021,15**	**19.599,31**	**-11.578,16**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.018,96	8.100,00	8.018,96	81,04
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.277,29	13.377,29	13.277,29	100,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
7100212001 Erwerb AV Vincentbad (GWG)				
71002.7832000	0,00	500,00	0,00	500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**

IV. Bilanz

	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	A K T I V A		
1.	**Anlagevermögen**	**131.799.648,70**	**128.607.713,15**
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	68.791,92	54.927,95
1.2.	Sachanlagevermögen	100.776.451,76	97.670.722,97
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.299.113,63	7.314.233,33
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.338.448,93	42.991.634,49
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	39.480.633,01	37.618.586,38
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	238.719,94	203.785,90
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.625.087,34	1.610.232,77
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.404.495,34	2.410.614,94
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.659.835,21	4.400.428,77
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	730.118,36	1.121.206,39
1.3.	Finanzanlagevermögen	30.954.405,02	30.882.062,23
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	1.942.489,46	1.912.048,64
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	26.495.565,09	26.495.565,09
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	720.681,05	720.681,05
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	1.419.862,42	1.419.862,42
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	375.807,00	333.905,03
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	375.807,00	333.905,03
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**10.735.413,17**	**12.346.588,04**
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
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	1.113.393,88	763.527,20
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	867.888,54	505.066,78
2.2.1.1.	Gebühren	80.700,14	110.797,77
2.2.1.2.	Beiträge	30.854,62	26.904,62
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-17.549,27	-29.835,09
2.2.1.4.	Steuern	405.202,43	431.011,59
2.2.1.5.	Transferleistungen	169.383,06	3.997,97
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	442.064,32	253.765,07
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-242.766,76	-291.575,15
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	150.425,55	117.568,24
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	197.670,28	156.825,41
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	-47.244,73	-39.257,17
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	95.079,79	140.892,18
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.622.019,29	11.583.060,84
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**3.021.302,99**	**3.581.798,00**
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	***145.556.364,86***	***144.536.099,19***

	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	P A S S I V A		
1.	**Eigenkapital**	**67.804.969,52**	**69.425.761,60**
1.1.	Basis Reinvermögen	54.810.352,39	54.810.352,39
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	12.994.617,13	14.615.409,21
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.995.833,83	14.160.744,74
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	998.783,30	454.664,47
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**	**62.967.088,75**	**60.390.155,77**
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	57.803.809,28	56.191.599,15
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.448.800,10	3.411.088,73
2.3.	Sonstige Sonderposten	164.248,70	154.055,65
2.4.	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.550.230,67	633.412,24
3.	**Rückstellungen**	**8.604.786,33**	**8.465.053,99**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.519.069,50	5.431.598,57
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
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	221.622,35	169.360,94
4.	**Verbindlichkeiten**	**3.871.244,94**	**3.613.257,04**
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.752.714,68	1.521.927,21
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	807.471,00	789.620,64
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.823,86	51.834,46
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.299.235,40	1.249.874,73
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**2.308.275,32**	**2.641.870,79**
	BILANZSUMME PASSIVA	***145.556.364,86***	***144.536.099,19***

V. Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2017 (§ 59 KomHKV)

Inhalt

1. Vorbemerkungen 203
2. Statistische Angaben 204
3. Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz) 204
   3.1. Darstellung der Bilanzpositionen 204
   3.2. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen und Finanzkennzahlen 206
   3.2.1 Finanzkennzahlen 206
   3.2.2 Erläuterungen Bilanzpositionen 208
4. Ertragslage (Ergebnisrechnung) 210
   4.1 Auswertung des ordentlichen Ergebnisses 210
   4.2 Spezielle Haushaltsthemen - BgA 216
   4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 216
5. Finanzlage (Finanzrechnung) 217
6. Erläuterung der Planabweichungen in den einzelnen Teilergebnisrechnungen 219
7. Zusammenfassung der Ergebnisfeststellungen und Ausblick auf die finanzielle Situation 222
8. Abschlussbemerkungen 225

1. Vorbemerkungen

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

Darin sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft sowie die finanzielle und wirtschaftliche Lage der Stadt Prenzlau so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen. Ebenso sollen auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und zu erwartende mögliche Risiken von besonderer Bedeutung dargestellt werden.

Die Stadt Prenzlau ist, wie so viele Gemeinden in der Uckermark, geprägt durch eine immer älter werdende Bevölkerung. Durch die bundesweite Zensusüberprüfung wurde die Einwohnerzahl der Stadt Prenzlau nach unten korrigiert, ist aber seit dem Jahr 2013 wieder ansteigend. Durch das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg wurden nachfolgende Einwohnerzahlen nach Stichtagen festgelegt.

	Einwohner
31.12.2012	19.045
31.12.2013	19.023
31.12.2014	19.070
31.12.2015	19.275
31.12.2016	19.279
31.12.2017	19.110

Die mittel- und langfristig zu erwartende Bevölkerungsentwicklung kann aber auch in künftigen Haushaltsjahren wieder zu einer Minderung der Schlüsselzuweisungen und des Anteils der Stadt Prenzlau an der Einkommensteuer führen.

Der Gesamtüberschuss der Ergebnisrechnung 2017 beläuft sich auf 1.620.792,08 €, wobei ein Überschuss in Höhe von 2.164.910,91 € dem ordentlichem Ergebnis und ein Fehlbetrag von 544.118,83 € dem außerordentlichem Ergebnis zugeordnet werden kann. Der Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses resultiert aus Abgabe des Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasiums an den Landkreis Uckermark und der damit verbundenen Ausbuchung der Restbuchwerte des Anlagevermögens aus der städtischen Bilanz.

Wesentliche 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 Verbindlichkeitenübersicht und der Beteiligungsbericht.

Aus dem Beschluss des Landtages über das Gesetz zur Weiterentwicklung der gemeindlichen Ebene (GVBl. Teil I - 2018, Nr. 22 vom 15.10.2018) ergab sich eine Änderung des § 141 BbgKVerf. Danach ist der Gesamtabschluss gemäß § 83 BbgKVerf für die Stadt Prenzlau erstmals spätestens für das Haushaltsjahr 2024 zu erstellen. Es ist nicht beabsichtigt, vor diesem Zeitpunkt entsprechende Gesamtabschlüsse vorzulegen.

Gemäß § 82 BbgKVerf ist die Stadt Prenzlau weiterhin dazu verpflichtet, im Rahmen des Jahresabschlusses einen Beteiligungsbericht zu erstellen. Der Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017 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 31.12.2017 auf 19.110 festgesetzt.

Zum Stichtag 31.12.2017 waren bei der Stadt Prenzlau insgesamt 292 Beamte und Beschäftigte aktiv beschäftigt. Unterteilt nach Kernverwaltung und nachgeordneten Einrichtungen ergaben sich nachfolgende Vollzeiteinheiten in Beschäftigungszahlen:

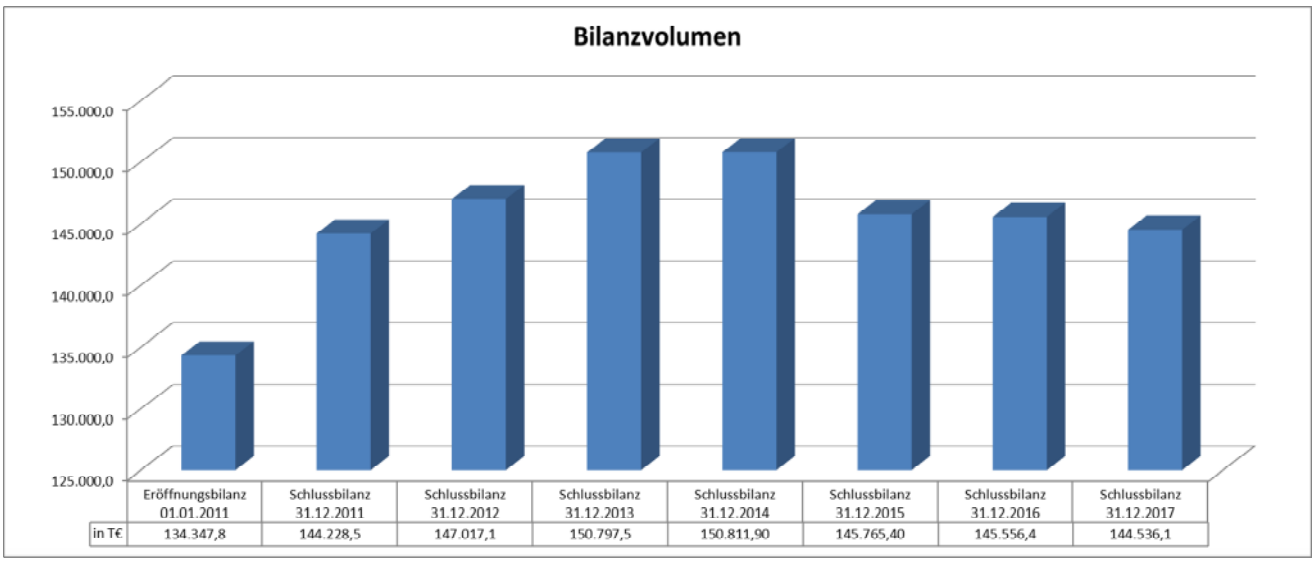
Kernverwaltung:	108 Beamte/ Beschäftigte entsprachen 103,35 VZE, davon 12 Beschäftigte in Altersteilzeit mit 11,34 VZE
nachgeordnete Einrichtungen:	184 Beschäftigte entsprachen 138,30 VZE, davon 5 Beschäftigte in Altersteilzeit mit 4,43VZE

Das Aufgaben- und Leistungsspektrum der Stadt Prenzlau wird in Umsetzung des in Brandenburg geltenden Produktplanes in einzelnen Produkten abgebildet, die im Haushaltsjahr 2017 auch gleichzeitig Teilhaushalte darstellen. Diese werden gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu Produktbereichen zusammengefasst.

3. Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz)

3.1. Darstellung der Bilanzpositionen

Mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurden die Aktiv- und Passivposten nach gesetzlicher Vorgabe der KomHKV aufgestellt und jeweils durch die Schlussbilanzen 2011 bis 2017 fortgeschrieben.



Aktiva (in T€)

Pos.	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
1.	*Anlagevermögen gesamt*	*131.799,6*	*128.607,7*
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	68,8	54,9
1.2	Sachanlagevermögen	100.776,5	97.670,7
1.3	Finanzanlagevermögen	30.954,4	30.882,1
2.	*Umlaufvermögen*	*10.735,4*	*12.346,6*
2.1	Vorräte	0,0	0,0
2.2	Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	1.113,4	763,5
2.3	Wertpapiere	0,0	0,0
2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	9.622,0	11.583,1
3.	*Aktive Rechnungsabgrenzungsposten*	*3.021,3*	*3.581,8*
	Summe Aktiva	**145.556,4**	**144.536,1**

Passiva (in T€)

Pos.	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
1.	*Eigenkapital*	*67.805,0*	*69.425,8*
1.1	Basis-Reinvermögen	54.810,4	54.810,4
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	12.994,6	14.615,4
1.3	Sonderrücklagen	0,0	0,0
1.4	Fehlbetragsvortrag	0,0	0,0
2.	*Sonderposten*	*62.967,1*	*60.390,1*
3.	*Rückstellungen*	*8.604,8*	*8.465,1*
4.	*Verbindlichkeiten*	*3.871,2*	*3.613,2*
5.	*Passive Rechnungsabgrenzungsposten*	*2.308,3*	*2.641,9*
	Summe Passiva	**145.556,4**	**144.536,1**

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen zum 31.12.2017 setzt sich aus langfristig gebundenem Anlagevermögen von 128.607,7 T€ (VJ 131.799,6 T€) zusammen. Das entspricht einem Wert von 6.730 €/ Einwohner (EW-Zahl 19.110).

Vom Anlagevermögen entfallen 97.670,7 T€ (VJ 100.776,5 T€) auf das Sachanlagevermögen und 30.882,1 T€ (VJ 30.954,4 T€) auf das Finanzanlagevermögen. Bei den Sachanlagen stellen die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte den größten Posten mit 42.991,6 T€ (VJ 44.338,5 T€) dar. Der Wert des Infrastrukturvermögens und der Sonderflächen (u.a. ca. 222 km Straßenlänge) wird mit 37.618,6 T€ (VJ 39.480,6 T€) beziffert. Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte werden mit 7.314,2 T€ (VJ 7.299,1 T€) ausgewiesen. Auf das restliche Sachanlagevermögen (u. a. Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände sowie Anlagen im Bau) entfallen 9.542,4 T€ (VJ 9.419,5 T€).

Die Veränderungen ergeben sich durch die Aktivierung einer Vielzahl von Baumaßnahmen, u. a. Straßenbeleuchtung Straße des Friedens, Güstow „Am Lindenberg“ und Dedelow „Basedower Straße“; Brandschutzmaßnahmen Oberschule C. F. Grabow Haus C; Spielgeräte Hort der Grundschule Artur Becker; Spielplatz Kita Geschwister Scholl; Urnenwand Friedhof; Steganlage Seebad; Gehweg Bündigershof; Feuerlöschteich Alexanderhof. Zusätzliche Änderungen ergeben sich durch die planmäßigen Abschreibungen.

Im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens ergibt sich ein Rückgang von insgesamt 3.119,6 T€ gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2016.

Das gesamte Anlagevermögen ist gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 3.191,9 T€ gesunken. Dies ergibt sich zum einen aus den gebuchten Abschreibungen in Höhe von 4.623,3 T€ (ausschließlich Forderungsverluste) und zum anderen aus den getätigten Investitionen. D.h., die Summe der durchgeführten Investitionen war geringer als die Höhe der vorgenommenen Abschreibungen, so dass man von einem Substanzverlust reden muss.

Die Finanzanlagen stellen 21,4% (VJ 21,3 %) 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) 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 31.12.2017 = $\frac{128.607.713{,}15\ € \times 100\ \%}{144.536.099{,}19\ €}$ = 88,98 %

Vorjahr: 90,55 %

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 schließen. Die Anlagenintensität 2017 in Höhe von 88,98 % bedeutet, dass der Großteil des Gesamtvermögens langfristig als Anlagevermögen gebunden ist. Der Fixkostenanteil ist dabei nur für das Sachanlagevermögen zu betrachten und nicht für das Finanzanlagevermögen.

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:

$$\text{Liquidität I. Grades} = \frac{\text{liquide Mittel x 100 \%}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{11.583.060{,}84\ € \times 100\ \%}{1.363.325{,}66\ €} = 849{,}6\%$$

Vorjahr: 633,2 %

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 2017 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 216,4% 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 Gemeinde. Auch hier ergibt sich zum Stichtag 31.12.2017 ein positives Ergebnis.

Berechnung:

$$= \frac{(\text{liquide Mittel + kurzfristige Forderungen}) \times 100\ \%}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

$$= \frac{(11.583.060{,}84\ € + 456.718{,}05\ €) \times 100\ \%}{1.363.325{,}66\ €} = 883{,}1\ \%$$

Vorjahr: 687,1 %

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 31.12.2017 in Höhe von 883,1 % erfüllt diese Maßgabe deutlich.

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

Berechnung:

$$= \frac{(\text{liquide Mittel + kurzfristige Forderungen + Vorräte}) \times 100\ \%}{\text{gesamtes kurzfristiges Fremdkapital}}$$

$$= \frac{(11.583.060{,}84\ € + 456.718{,}05 + 0{,}00\ €) \times 100\ \%}{1.363.325{,}66\ €} = 883{,}1\%$$

Vorjahr: 687,1 %

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 2017 in Höhe von 883,1 % erfüllt diese Maßgabe.

3.2.2 Erläuterungen Bilanzpositionen

Das Umlaufvermögen stellt 8,54 % (VJ 7,38 %) der Bilanzsumme dar.
Es bezeichnet diejenigen Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Unternehmen bzw. der öffentlichen Verwaltung zu dienen. Zum Umlaufvermögen gehören u.a. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen und liquide Mittel.

Die Forderungen betragen 763.527,20 T€ (VJ 1.113,4 T€). Die Aufteilung nach Restlaufzeiten ist in der verbindlich vorgeschriebenen Forderungsübersicht dargestellt. Hierunter fallen in den Bereich der Gebühren und Beiträge 137,7 T€, Steuern 431,0 T€, sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 253,8 T€. Bei letzteren handelt es sich u. a. um die Schulkostenbeiträge von anderen Gemeinden, die erst nach Ablauf des Schuljahres erhoben werden können, ausstehende Kostenausgleichszahlungen von anderen Gemeinden im Bereich Kita, offene Bußgelder im Bereich Straßenverkehr sowie Ablösebeträge für Stellflächen, für welche Ratenvereinbarungen geschlossen wurden. Privatrechtliche Forderungen bestehen in Höhe von 117,6 T€.

Da erfahrungsgemäß nicht alle Forderungen einbringlich sind, werden diese jährlich neu auf ihre Werthaltigkeit geprüft. Forderungen, die demnach nur schwer bzw. teilweise uneinbringlich erscheinen, werden entsprechend wertberichtigt und aufwandswirksam abgeschrieben.

Die liquiden Mittel sind gegenüber dem Vorjahr von 9.622,0 T€ auf 11.583,1 T€ gestiegen (+1.961,1 T€). Der ausgewiesene Kassenbestand enthält fremde Finanzmittel in Höhe von 1.089,7 T€.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurden Haushaltsmittel für Investitionsauszahlungen sowie für Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit an die Nachjahre in Höhe von insgesamt 3.676,1 T€ übertragen, die sich zukünftig negativ auf den Kassenbestand auswirken werden, sofern diese Mittel vollständig zur Auszahlung gelangen.

Die aktive Rechnungsabgrenzung wird mit 3.581,8T€ (VJ 3.021,3 T€) ausgewiesen. Der Hauptanteil bezieht sich auf die investiven Zuschüsse der Stadt Prenzlau an die Wohnbau GmbH Prenzlau (Sanierung Schwedter Straße 25-29 und 36), an die Umlandgemeinden im Rahmen des Förderprogramms „Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit“ (KLS), an die Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH (KWU) für die Herrichtung von Flüchtlingswohnungen sowie an übrige Bereiche (u. a. investive Sportförderung, Sanierung Uckerpromenade 29, Sanierung Kettenhaus). Weiterhin gehören zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten die Istvorgriffe für das Jahr 2018, u. a. die Beamtengehälter 01/2018 und andere Geschäftsaufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2018 zuzuordnen sind, aber bereits im Jahr 2017 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 69.425,8 Mio. € (VJ 67.805,0 Mio. €) bzw. 3.632,95 €/ Einwohner.

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

$$\text{Eigenkapitalquote:} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100\ \%}{\text{Gesamtkapital}} = \frac{69.425.761{,}60\ € \times 100\ \%}{144.536.099{,}19\ €} = 48{,}0\ \%$$

Vorjahr: 45,6 %

Die Eigenkapitalquote hat sich gegenüber dem Vorjahr 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 (reine Rechengröße) 54.810,4 T€ (VJ 54.810,4 T€) und auf die Rücklagen aus Überschüssen 14.615,4 T€ (VJ 12.994,6 T€). Die Rücklagen aus Überschüssen werden unter Punkt 4 dieses Berichtes näher erläutert.

Die zweitgrößte Position auf der Passivseite stellen mit 60.390,2 T€ (VJ 62.967,1 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 4.623,3 T€. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 3.830,0 T€. Das Verhältnis der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu den Abschreibungen beträgt 82,84 %.

Die Rückstellungen betragen per 31.12.2017 insgesamt 8.465,1 T€ oder 5,86 % der Bilanzsumme. Hiervon entfallen 5.431,6 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, 169,4 T€ für sonstige Rückstellungen (nicht in Anspruch genommener Urlaub 79,5 T€, anhängige Gerichtsverfahren [17 Verfahren zzgl. Restbetrag aus möglichen Rückzahlungsverpflichtungen aus Mittagsversorgung Kita, 78,0 T€]).

Die Verbindlichkeiten betragen 3.613,3 T€ (VJ 3.871,2 T€). Das entspricht 2,50 % der Bilanzsumme. Bei der größten Position von 1.521,9 T€ handelt es sich um Verbindlichkeiten durch Kreditaufnahmen für Investitionen aus den Vorjahren. Das Kreditvolumen 2017 hat sich durch planmäßige Tilgungen um 230,8 T€ verringert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betrugen 789,6 T€ (VJ 807,5 T€). Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen 1.249,9 T€. Hierbei handelt es sich u. a. um noch nicht abschließend zugeordnete Grundstücke und Sicherheitseinbehalte aus Bauleistungen.

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

Die Bilanzposition Passive Rechnungsabgrenzung betrug zum 31.12.2017 2.641,9 T€. Der größte Anteil bezieht sich auf die passivierten Einzahlungen aus dem Friedhofsbereich für zukünftige Liegezeiten (2.220,4 T€).

Im **Fazit** zeigt die Schlussbilanz zum 31.12.2017, dass sich die Stadt positiv entwickelt hat. Eine Kreditaufnahme (Kassenkredit) war im Haushaltsjahr 2017 nicht notwendig. Aufgrund des gestiegenen Eigenkapitals (durch Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis) und nicht zuletzt durch die dargestellten Bilanzkennziffern kann bei der Stadt Prenzlau von einer soliden Finanzwirtschaft gesprochen werden. Die Liquidität hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.961,1 T€ verbessert, wobei hier zu berücksichtigen ist, dass auch in Höhe von 3.676,1T€ Haushaltsausgabereste gebildet wurden, die bei Inanspruchnahme die Liquidität des Folgejahres entsprechend belasten.

4. Ertragslage (Ergebnisrechnung)

4.1 Auswertung des ordentlichen Ergebnisses

Die Ergebnisrechnung steht im Mittelpunkt der kommunalen doppischen 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 hat sich weiterhin entspannt, das Jahresergebnis 2017 ist insgesamt positiv.

Der Gesamtüberschuss des Ergebnisses in Höhe von 1.620,8 T€ ergibt sich aus dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von 2.164,9 T€ und aus dem negativem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 544,1 T€.

Die Haushaltsplanung 2019 weist noch ein negatives ordentliches Jahresergebnis aus, das jedoch durch Entnahme aus der Überschussrücklage ausgeglichen werden kann. Für das Haushaltsjahr 2018 ist gegenüber dem Plan (- 695,6 T€) ein deutlich positiveres Ergebnis zu erwarten. Für den mittelfristigen Planungszeitraum 2020-2022 wurden positive ordentliche Jahresergebnisse prognostiziert.

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 +1.991,5 T€

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

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Grundsteuer A	125,0	126,0
Grundsteuer B	2.205,0	2.153,9
Gewerbesteuer	4.953,6	6.440,3
Anteil Einkommensteuer	4.207,0	4.537,7
Anteil Umsatzsteuer	900,0	1.137,2
Vergnügungssteuer	52,0	41,7
Hundesteuer	72,0	73,4
Familienleistungsausgleich	599,5	595,4

Die Gewerbesteuererträge sind jährlich schwankend und demzufolge schwer planbar. Die nachfolgende Statistik gibt Auskunft über die Zahlungen der Gewerbetreibenden im Haushaltsjahr 2017.

Anzahl der Betriebe	Veranlagung von	Veranlagung bis
2.328	keine Gewerbesteuerzahlungen	
49	1 €	1.000 €
178	1.001 €	10.000 €
72	10.001 €	100.000 €
8	über 100.001 €	

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Mindererträge - 56,8 T€

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Schlüsselzuweisungen vom Land	9.680,3	9.734,6
Mehrbelastungsausgleich	800,0	800,0
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	410,0	405,7
Schullastenausgleich	420,0	435,6
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten d. öffentl. Hand	3.623,7	3.526,8
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.366,0	4.340,3

Die Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten ergeben sich vorrangig aufgrund ausstehender Aktivierung von investiven Fördermitteln, da die zugehörigen Baumaßnahmen noch nicht abgeschlossen sind (u. a. Brandschutzmaßnahmen Oberschule C. F. Grabow, Straßenbaumaßnahme B198).

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 -Mehrerträge +105,5 T€

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Verwaltungsgebühren	153,3	162,7
Benutzungsgebühren	1.502,9	1.596,2
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ä.	282,2	285,0

Bei den Benutzungsgebühren im Kitabereich (Produktgruppe 365) konnten gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz Mehrerträge in Höhe von 44,8 T€ erzielt werden. Die Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Nutzung von Grabstellen liegen 8,4 T€ über dem Planansatz.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mindererträge -14,2 T€

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Mieten und Pachten (441)	732,5	781,3
Erträge aus Verkäufen	326,4	283,4
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u. a. Erstattungen für Schadensfälle)	67,0	91,9

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Mindererträge -5,8 T€

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Erstattungen vom Land (Wahlen, Fortbildung, Grundstück „Littek“)	82,3	46,5
Erstattung von Gemeinden/ GV (u. a. Kostenausgleich Kita, Schulumlage)	504,1	542,2
Erstattung sonst. öffentl. Bereich (u. a. Altersteilzeit; Eingliederungszuschüsse)	5,0	7,5

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Erstattung von verbundenen Unternehmen (Zinsen Stadtumbau-Ost, SSE und Rückbau)	7,5	15,9
Erstattung von privaten Unternehmen (u. a. Kompensationsmaßnahmen)	20,4	17,0
Erstattung von übrigen Bereichen (u. a. Betriebskostenabrechnungen aus Mietverhältnissen, Hilfeleistung Feuerwehr)	149,4	138,9

7. Sonstige ordentliche Erträge - Mehrerträge +20,8 T€

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Konzessionsabgaben	540,0	525,8
Verwarn- und Bußgelder, ruhender und fließender Verkehr, Säumniszuschläge	335,5	342,9
Erträge aus der Auflösung sonstiger Sopo; sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1,50	18,2

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

Es erfolgte keine Aktivierung von Eigenleistungen.

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge - Mehrerträge +336,3 T€

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	100,0	228,9
Sonstige Finanzerträge	20,0	229,8

Erhebliche Mehrerträge bei den sonstigen Finanzerträgen waren bei den Nachzahlungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Zusätzlich fiel die Dividenden-Ausschüttung für die Anteile am Kommunalen Anteilseignerverband Nordost der E.ON edis AG mehr als doppelt so hoch aus wie geplant.

11.-12. Personal- und Versorgungsaufwendungen – Minderaufwendungen -537,8 T€

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50, 51) betragen 2017 insgesamt 12.698,5 T€ (VJ 12.750,2 T€). In diesem Betrag sind auch alle Personalaufwendungen für den geförderten Arbeitsmarkt enthalten. Der fortgeschriebene Ansatz für

die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen beträgt 13.236,3 T€. Das Jahresergebnis liegt deutlich unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Diese Differenz resultiert u. a. aus geringeren Dienstaufwendungen (-462,1 T€) und geringeren Aufwendungen für Sozialversicherungsbeiträge (-145,7 T€).

Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50), einschließlich Aufwendungen für Sozialversicherungs- und Versorgungskassenbeiträge, Arbeitsmedizin sowie Zuführung bzw. Inanspruchnahme zu/ von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für aktive Beschäftigte, Altersteilzeit und nicht in Anspruch genommenen Erholungsurlaub betragen im Haushaltsjahr 2017 13.123,0 T€ (VJ 12.262,8 T€). Damit bleibt das Ergebnis mit 560,3 T€ unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Die bedeutsamsten Einsparungen ergaben sich bei den Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (-352,2 T€) und sonstige Beschäftigte (-100,6 T€), bei den Sozialversicherungsbeiträgen (-145,7 T€).

Für den geförderten Arbeitsmarkt standen in 2017 Mittel des Jobcenters Uckermark für die Durchführung von Maßnahmen mit Mehraufwandsentschädigung (MAE) zur Verfügung. In diesem Rahmen konnte die Stadt Prenzlau zur Unterstützung des Kulturbereiches und zur Verschönerung des Stadtgebietes insgesamt fünf Teilnehmer/innen einsetzen. Im Kita-Bereich wurden drei Stellen im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ (FSJ) besetzt. Weiterhin konnten über das Bundesprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" eine Stelle zur Unterstützung der Stadtbibliothek sowie zwei Stellen zur Unterstützung bei der Integration von Flüchtlingen (d. h. zur Betreuung der Kleiderkammer für Geflüchtete und Begegnungsstätte "Diester") finanziert werden. Dennoch kamen weitere für 2017 avisierte Projekte aus fördertechnischen Gründen nicht zu Stande, so dass hier die Haushaltsansätze für Dienstaufwendungen nicht in geplanter Höhe beansprucht wurden.

Bei den Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen hat eine mittelfristige Hochrechnung bis zum Jahr 2022 ergeben, dass die aufgrund bestehender Altersteilzeitvereinbarungen tatsächlich zu tätigenden Inanspruchnahmen die Höhe der vorhandenen Rückstellungsbestände zum Teil deutlich übersteigen. Gründe hierfür sind u. a. Tariferhöhungen und Höhergruppierungen (vorrangig im Kita-Bereich) während der Laufzeit der Altersteilzeitvereinbarungen, die bei der Bildung der Rückstellungen keine Berücksichtigung finden konnten. Daraufhin wurden mit DS 81/ 2018 über- und außerplanmäßige Aufwendungen für Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen in Höhe von insgesamt 389.100 € beschlossen.

Im Rahmen der bestehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Stadt Prenzlau wurden aufgrund der Schreiben der beratenden Aktuare *RZP Rüss, Dr. Zimmermann und Partner (GbR)* vom 29.03.2018 und 05.07.2018 folgende Zuführungen/ Inanspruchnahmen zu/ aus den jeweiligen Rückstellungen verbucht.

- Zuführung zur Rückstellung für unmittelbare Pensionsverpflichtungen für aktive Beamte in Höhe von 69.910,00 € (vgl. DS 115/ 2018)
- Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte in Höhe von 43.728 €
- Inanspruchnahme der Rückstellung für unmittelbare Pensionsverpflichtungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 115.327 €
- Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger in Höhe von 8.665 €

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Minderaufwendungen -1.294,2 T€

Nachfolgende Minderaufwendungen sind bei den Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zu verzeichnen:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -487,5 T€
- Unterhaltung des sonstigen Vermögens -131,7 T€
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -398,4 T€
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -128,4 T€
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -48,7 T€

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wurden neue Haushaltsreste in Höhe von 287,1 T€ gebildet. Die Aufstellung über die gebildeten Haushaltsausgabereste im Ergebnishaushalt befindet sich als Anlage im Anhang zur Bilanz.

14. Abschreibungen - Minderaufwendungen -16,3 T€

15. Transferaufwendungen – Minderaufwendungen -146,0 T€

Die Minderaufwendungen resultieren u. a. aus:

- Zuschüsse an private Unternehmen -9,0 T€
- Zuschüsse nach dem KitaG -45,2 T€
- Zuschüsse Essengeld -49,6 T€
- Zuschüsse Jugendförderung -16,2 T€

16. sonstige ordentliche Aufwendungen - Minderaufwendungen -242,3 T€

- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -10,6 T€
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -12,8 T€
- Geschäftsaufwendungen -108,9 T€
- Steuern, Versicherungen -42,0 T€
- Erstattungen von Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit -12,3 T€
- weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -55,6 T€

20. Zinsen/ sonstige Finanzaufwendungen – Minderaufwendungen -12,2 T€

Die Zinszahlungen für die Investitionskredite wurden in Höhe von 27,8 T€ planmäßig vorgenommen. Da ein Kassenkredit nicht in Anspruch genommen wurde, konnten in diesem Bereich 10,0 T€ eingespart werden. Auch die geplanten Zinsen für nicht fristgerecht ausgegebene Fördermittel wurden nicht in voller Höhe ausgegeben.

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 2017 2.164,9 T€ (Überschuss).

Im Haushaltsplan wurde noch mit einem Fehlbetrag von 1.584,9 T€ gerechnet. Die Abweichung ergibt sich aus vorgenannten Mehrerträgen und Minderaufwendungen. Das ordentliche Ergebnis spiegelt nicht nur den erreichten oder nicht erreichten Haushaltsausgleich wider, sondern ist auch Ausdruck einer intergenerativen Haushaltswirtschaft. Mit dem Jahresabschluss 2017 konnten der Bilanzposition „Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis“ 2.164,9 T€ zugeführt werden (Stand 31.12.2017: 14.610,7 T€).

Kennziffer Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad = 105,7 % (VJ 104,2 %)
Diese Kennziffer spiegelt das Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen wider und sollte stets >= 100 % sein.

Kennziffer Steuerquote = 38,1 % (VJ 36,4 %)
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 Steuern + Landessteueranteile) zu den ordentlichen Erträgen ins Verhältnis gesetzt. Die Erhöhung der Steuerquote zeigt an, dass die Ertragskraft aus Steuermitteln gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen ist.

4.2 Spezielle Haushaltsthemen - BgA

Die Stadt Prenzlau unterhält Betriebe gewerblicher Art (BgA). Dazu gehören das Seebad (Produkt 42402), die Baureststoffdeponie (Produkt 53700), das Dominikanerkloster als Kulturzentrum (Produkte 28100 Kultur- und Heimatpflege, 28200 Kultur arche) und die Freilichtbühne (Produkt 26100). Hier besteht Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuerpflicht. Des Weiteren besteht Umsatzsteuerpflicht für die Bereiche Märkte (Produkt 57302) und Jagdverpachtung (Produkt 55501). Durch Änderung des Umsatzsteuergesetzes im Jahr 2015 wurde die Umsatzsteuerpflicht für Kommunen neu geregelt. Dies wird dazu führen, dass sich die Steuerpflicht der Stadt Prenzlau ab dem Haushaltsjahr 2021 deutlich ausweiten wird.

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 2017 erfolgt. Dementsprechende vorläufige Bescheide liegen vor.

4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Planansatz für außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken von 150,0 T€ wurde nicht erreicht, das Ergebnis betrug 41,3 T€ (u .a. Grundstücksverkäufe Gartenflächen Siedlungsstraße, Schwarzer Weg; Gebäude und Freifläche Triftstraße, Gebäude und Freifläche Dorfstraße Schönwerder). Zusätzlich ergaben sich außerordentliche Erträge aus der Ausbuchung von Sonderposten (investive Fördermittel) im Rahmen der Abgabe des Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasiums an den Landkreis Uckermark in Höhe von 141,6 T€. Dagegen musste der Planansatz für die Ausbuchung

von Restbuchwerten (100,0 T€) im Produkt 21700 außerplanmäßig erhöht werden (+702,9 T€), da im Zuge des Schulträgerwechsels das Sachanlagevermögen (Grundstück und Gebäude Schulteil I, Schulmobiliar, PC-Technik, Unterrichtsmittel u.dgl.) in Höhe der Restbuchwerte bei der Stadt Prenzlau aufwandswirksam auszubuchen war. Da die außerordentlichen Erträge die außerordentlichen Aufwendungen nur zu einem geringen Teil decken konnten, weist das außerordentliche Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 544,1 T€ aus. Dieser konnte durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Zum 31.12.2017 hat die Rücklage nunmehr einen Bestand von 454,7 T€.

5. Finanzlage (Finanzrechnung)

Da ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt nie gleichbedeutend mit einem Liquiditätsverlust ist, ist die Analyse der Finanzlage ebenso bedeutsam. Die Finanzrechnung 2017 spiegelt die Salden aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit wider, mündend im Bestand an Zahlungsmitteln (Kassenbestand zum Stichtag 31.12.2017). Erfasst sind die realen Ein- und Auszahlungen und somit wird Auskunft über die Liquidität gegeben. Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2017 beträgt 11.583.060,84 €.

Im Haushaltsjahr 2017 musste kein Kassenkredit aufgenommen werden, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Prenzlau aufrechtzuerhalten.

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = + 3.757,2 T€

Im Unterschied zur lfd. Verwaltungstätigkeit der Ergebnisrechnung gehören in der Finanzrechnung auch die Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen und Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen zur lfd. Verwaltungstätigkeit. Dagegen 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 äußerst positiv zu betrachten, da im Haushaltsplan 2017 noch mit einem Saldo von -1.127,4 T€ gerechnet wurde. Maßgeblich für die Verbesserung sind vor allem die Minderauszahlungen (-2.924,1 T€) und Mehreinzahlungen (+3.012,5 T€) aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz. Dazu gehören insbesondere die Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Personalkosten sowie Mehreinzahlungen aus Benutzungsgebühren, Gewerbesteuern und Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

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 zukünftiger Haushaltsjahre belasten.

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

Saldo aus Investitionstätigkeit = - 1.403,2 T€

Als Investitionskraft wird das Ausmaß bezeichnet, in dem Investitionen durchgeführt werden können, ohne den Kapitalmarkt dafür in Anspruch zu nehmen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist positiv, dabei ist jedoch zu beachten, dass noch zu tätigende Auszahlungen für die gebildeten investiven Haushaltsausgabereste (2.752,2 T€) in den Folgejahren zu finanzieren sind. Insbesondere die Fortführung der Maßnahmen Anstau Magnushof, Brandschutz Schulen und Dominikanerkloster, Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF 10/6 für die Ortswehr Schönwerder, Regenentwässerung im Stadtgebiet und in den Garagenkomplexen, Ortsdurchfahrt Bündigershof und Ausbau B 198/ Dr.- Wilhelm-Külz-Straße wird neben den neu geplanten Investitionsvorhaben zur Belastung der Liquidität führen.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz für investive Auszahlungen in Höhe von 5,8 Mio. € konnten nur 2,9 Mio. € realisiert werden. Von den verbliebenen 2,9 Mio. € wurden 2,7 Mio. € als neue investive Auszahlungsermächtigungen (Haushaltsausgabereste) auf das Jahr 2018 übertragen. Die detaillierte Einzelauflistung ist als Anlage im Anhang zum Jahresabschluss beigefügt.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit = - 230,8 T€

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt zum 31.12.2017 -230,8 T€ und stimmt nahezu mit dem Planansatz (-234,5 T€) überein.

Der Saldo ergibt sich allein aus den Tilgungsverpflichtungen für Investitionskredite im Haushaltsjahr 2017 in genannter Höhe.

Der **Bestand an Zahlungsmitteln** hat sich aus den vorgenannten Gründen zum 31.12.2017 auf 11.583.060,84 € (VJ: 9.622.019,29 €) erhöht. Der Haushaltsplan 2017 sah eine Senkung des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2017 auf einen Bestand von 3.836,1 T€ vor. Dieser Planansatz wurde deutlich überschritten, da sowohl Unterhaltungs- als auch Investitionsmaßnahmen nicht in vollem Umfang umgesetzt wurden und so zur Reduzierung der Gesamtauszahlungen führten. Hinzu kamen Mehreinzahlungen bei Steuern und ähnlichen Abgaben.

Bei der Beurteilung der Liquiditätslage ist abschließend zu beachten, dass

- die übertragenen Haushaltsermächtigungen finanziert werden müssen (3.676,1 T€, davon 2.752,2 T€ investiv und 923,9 T€ lfd. Verwaltungstätigkeit). Dem gegenüber stehen in Einzelfällen noch offene Zahlungseingänge aus Zuweisungen für Investitionen
- im Kassenbestand fremde Finanzmittel (z. B. Sicherheitseinbehalte, fremde Amtshilfen, Überzahlungen usw.) in Höhe von 1.089,7 T€ enthalten sind.
- in den Folgejahren Zahlungen aus gebildeten Rückstellungen zum Beispiel für die Altersteilzeit getätigt werden müssen.

Damit sind bereits zahlreiche Auszahlungen aus dem Kassenbestand für die Zukunft fest gebunden. Zurzeit muss die Stadt Prenzlau nicht auf Kassenkredite zurückgreifen. Die Legitimation für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist durch eine entsprechende Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung gegeben (DS 82/2017).

Von den Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 3.613,2 T€ sind kurzfristig (bis zu einem Jahr) 1.363,3 T€ (siehe Verbindlichkeitenübersicht) fällig. Die Gesamtforderungen der Bilanz belaufen sich auf 763,5 T€, davon ist kurzfristig (bis zu einem Jahr) ein Betrag in Höhe von 456,7 T€ fällig.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von 520,0 T€ geplant, es erfolgte lediglich eine Inanspruchnahme in Höhe von 60 T€ für die Tk-Anlage der Verwaltung, da insbesondere die geplanten Straßenbaumaßnahmen des Landes sowie der Spielplatzbau Kita Kinderland in Nachjahre verschoben wurden.

6. Erläuterung der Planabweichungen in den Teilergebnisrechnungen

Allgemeine Hinweise für die folgenden Erläuterungen:

Verglichen werden die Ergebnisse der ordentlichen Ergebnisrechnung 2017 mit den fortgeschriebenen Ansätzen 2017. Bei den Erträgen und Aufwendungen werden Abweichungsbeträge von > +/- 20,0 T€ ausgewiesen.

Produktoberbereich (POB) 1 – Zentrale Verwaltung (2 PB, 10 Produkte)

- fortgeschriebener Ansatz des ordentlichen Ergebnisses: -5.356,9 T€ (Zuschuss)
- ordentliches Ergebnis: -4.902,6 T€ (Zuschuss)

Somit ist das ordentliche Ergebnis um 454,3 T€ besser im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ausgefallen. Dieses positive Ergebnis resultiert aus Mehrerträgen (88,1 T€) und aus Minderaufwendungen (366,1 T€) aus laufender Verwaltungstätigkeit.

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

PB 11 - Innere Verwaltung	+ 361,6 T€
PB 12 - Sicherheit und Ordnung	+ 92,7 T€

Die Mehrerträge im Produktbereich 11 ergeben sich u.a. für Mieten, Pachten, Wegenutzungsentschädigungen, Leitungsrechte (52,6 T€), Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (192,0 T€) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen, u. a. Versicherungsbeiträge, öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts- und Gerichtskosten, Sachverständige und Gutachten (68,3 T€).

Im PB 12 konnten insbesondere Mehrerträge in Höhe von 13,3 T€ für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren Ordnungsamt) erzielt werden. Minderaufwendungen lagen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (31,4 T€) vor. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, u. a. Vordrucke, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Umlage KSA konnte ebenfalls eingespart werden (35,5 T€).

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

Das ordentliche Ergebnis ist um 594,3 T€ besser im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ausgefallen.

Dieses Ergebnis resultiert vorrangig aus eingesparten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Transferleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen) in Höhe von 380,6 T€ und aus der erhöhten Ausschüttung von Dividende für die Anteile am Kommunalen Anteilseignerverband Nordost der E.ON edis AG (128,9 T€).

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

PB 21-24 Schulträgeraufgaben	+ 204,0 T€
PB 25-29 Kultur und Wissenschaft	+ 390,3 T€

Im PB 21-24 konnten bei Personal- und Versorgungsaufwendungen 27,0 T€ eingespart werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen 95,7 T€ unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Einsparungen von insgesamt 9,5 T€ wurden bei Transferleistungen (hier: Zuschüsse an private Unternehmen) und 21,0 T€ bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Steuern, Versicherungen, Vordrucke, Sachverständige und Gutachten) erreicht. Mehrerträge ergaben sich bei Erstattungen der Schulumlage von anderen Gemeinden (+23,4 T€)

Im PB 25-29 entstanden Minderaufwendungen insbesondere bei Sach- und Dienstleistungen (103,0 T€). Hier wurden geplante Unterhaltungsaufwendungen im Dominikanerkloster sowie Arbeiten im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes nicht vollständig umgesetzt. Die Mehrerträge (128,9 T€) beruhen auf der erhöhten Gewinnausschüttung.

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

Das ordentliche Ergebnis ist im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 639,5 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	+ 137,2 T€
PB 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	+ 502,3 T€

Im PB 31-35 wurden weniger Arbeitsmarktprojekte gefördert, dementsprechend waren die Personalaufwendungen auch wesentlich geringer (- 145,2 T€).

Im PB 36 sind folgende Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz zu erwähnen.

- Mehrerträge bei Benutzungsgebühren (Kita) + 44,8 T€
- Mehrerträge Erstattungen von Gemeinden (Kostenausgleich) + 26,1 T€
- geringere Zuweisungen vom Land (Kitakostenpauschale) - 77,2 T€
- geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 115,4T€
- geringere sonstige ordentliche Aufwendungen - 75,9 T€
- geringere Transferleistungen (u.a. Essengeld und freie Träger) - 108,6 T€
- geringere Personalaufwendungen - 209,4 T€

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

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

PB 42 Sportförderung + 84,3 T€

Das positive Ergebnis resultiert vorrangig aus den geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (62,2 T€).

Produktoberbereich (POB) 5 – Gestaltung der Umwelt (7 PB, 25 Produkte)

Das ordentliche Ergebnis ist um 563,0 T€ besser im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ausgefallen. Dieses positive Ergebnis resultiert zum Großteil aus geringeren Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 714,1 T€.

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

Erläuterung erheblicher Einzelabweichungen (> +/- 30.000 €)

PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung + 120,9 T€

Bei den Aufwendungen für vorbereitende und verbindliche Bauleiplanung wurde der fortgeschriebene Planansatz nicht beansprucht, woraus sich Minderaufwendungen in Höhe von 118,6 T€ ergaben. Mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und des Landschaftsplanes wurde jedoch bereits eine Firma beauftragt, so dass ein entsprechender Haushaltsrest gebildet wurde.

PB 52 Bauen und Wohnen + 64,3 T€

PB 53 Ver- und Entsorgung + 17,7 T€

PB 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV +160,1 T€

Ursache für die Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind vorrangig Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von Brücken und Durchlässen (-21,5 T€), im Bereich Straßenreinigung/ Winterdienst (-43,2 T€), Energie Straßenbeleuchtung (-51,3 T€), Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-24,3T€).

PB 55 Natur- und Landschaftspflege + 194,9 T€

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt 199,9 T€ eingespart, u. a. allgemeine Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen (- 99,7 T€) bei der Grünflächenpflege (-27,2 T€), bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, hier: Gräben (-19,0 T€), Mitgliedsbeiträge Wasser- und Bodenverband Uckerseen (-14,9 T€).

PB 56 Umweltschutz + 39,4 T€

PB 57 Wirtschaft und Tourismus + 44,5 T€

Produktoberbereich (POB) 6 – Zentrale Finanzleistungen (1 PB, 2 Produkte)

PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft + 2.259,9 T€

Hierbei handelt es sich vom Finanzvolumen her um den größten POB. Das ordentliche Ergebnis stellt sich um 2.259,9 T€ positiver dar als der fortgeschriebene Ansatz. Ursächlich dafür sind Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 330,7 T€, Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+237,2 T€) und bei der Schlüsselzuweisung vom Land (54,3 T€) sowie Mehrerträge durch Verzinsung von Steuernachforderungen für die Gewerbesteuer (209,9 T€).
Die Erträge aus Gewerbesteuern sind um 1.486,6 T€ höher als geplant ausgefallen, was einmal mehr zeigt, welchen Schwankungen diese Ertragsart unterliegt und wie schwierig sie planbar ist.

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

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.

Das ordentliche Ergebnis ist im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 30,8 T€ positiver ausgefallen.

Hier sind im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Gebäudeausrüstung geringere Aufwendungen angefallen (-14,8 T€).

7. Zusammenfassung der Ergebnisfeststellungen und Ausblick auf die finanzielle Situation

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss von 2.164,9 T€ und das außerordentliche Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 544,1 T€ ab. Der Gesamtüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt 1.620,8 T€.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wurde der Rücklage zugeführt bzw. wurde der Fehlbetrag durch Entnahme aus der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

Das Eigenkapital stieg zum Vorjahreswert um 1.620,8 T€, beträgt somit zum 31.12.2017 69.425,80 T€ und stellt 48,0 % der Bilanzsumme dar.

Das gute ordentliche Ergebnis ist auf Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen zurückzuführen. Mehrerträge konnten u. a. bei der Gewerbesteuer und bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern erzielt werden. Die näheren Erläuterungen sind in den einzelnen Produktoberbereichen (POB) zu finden.

Das negative außerordentliche Ergebnis entstand in Folge der Übertragung des Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasiums an den Landkreis Uckermark durch die Ausbuchung des übergebenen Anlagevermögens aus der Bilanz (DS: 77/2018).

Die Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2019 weist noch einen Fehlbetrag aus, der jedoch gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf durch Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen werden kann. In der mittelfristigen Ergebnisplanung bis zum Haushaltsjahr 2022 werden dagegen jeweils positive Ergebnisse angenommen, d. h. aus heutiger Sicht können die negativen Prognosen der Vorjahre in diesem Maße nicht mehr bestätigt werden.

Die Finanzrechnung 2017 wies zum 31.12.2017 einen positiven Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 11.583,1 T€ aus. In diesem Bestand sind fremde Finanzmittel in Höhe von 1.089,7 T€ enthalten.

Aus diesem Bestand müssen insgesamt Haushaltsreste in Höhe von 2.752,2 T€ für Investitionen in Folgejahren finanziert werden. Für nicht-investive Auszahlungen (Personal-, Unterhaltungsauszahlungen, Auszahlungen für sonstige lfd. Verwaltungstätigkeit) wurden weitere Haushaltsreste in Höhe von 923,9 T€ gebildet, die die Liquidität des Folgejahres belasten.

Die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltsplans 2019 weist bis zum Haushaltsjahr 2020 einen sinkenden Zahlungsmittelbestand aus, jedoch wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass mittelfristig die Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich wird. Dennoch behält die 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 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 2017 dargestellt werden, in der mittelfristigen Planung jedoch erst ab dem Jahr 2020. Daher kann in der Finanzrechnung von einer leicht angespannten Haushaltssituation gesprochen werden. Alle anderen Kriterien zur dauernden Leistungsfähigkeit kann die Stadt Prenzlau mit dem Jahresabschluss 2017 erfüllen.

Der Schuldenstand der Stadt Prenzlau beträgt zum 31.12.2017 79,64 €/ EW und liegt somit deutlich unter dem Durchschnitt des Landes Brandenburg mit 729 €/ EW zum gleichen Stichtag.

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 48,0 %.

Nachfolgende zukünftige Risiken sind in Betracht zu ziehen:

- Planungsunsicherheit durch die schwankungsanfällige Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile des Landes
- Bevölkerungsentwicklung aufgrund der prognostizierten demographischen Entwicklung (weniger Zuweisungen vom Land)

- 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 kann.
- Der Anteil der städtischen Finanzanlagen ist mit 21,4 % Bilanzvolumen (30.882,1 T€) relativ hoch. Durch die Hauptanteile an der Wohnbau GmbH Prenzlau und an den Stadtwerken Prenzlau GmbH sind finanzielle Verpflichtungen aus Bürgschaften und verbürgten Altschuldenkrediten theoretisch möglich. Derzeit bestehen für die vorgenannte Gesellschaft jedoch 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 und in jedem Ortsteil Dorfgemeinschaftshäuser zu betreiben. Viele Kulturveranstaltungen, Feste und Vereine werden gefördert. Diese Leistungen mittel- und langfristig zu sichern, ist das angestrebte Ziel.

Investive Zuwendungen mit einer niedrigen Förderquote können zukünftig durch die Stadt Prenzlau nicht mehr bedient werden, wenn die erforderlichen Eigenmittel nicht darstellbar sind und um den Ergebnishaushalt (durch entstehende Folgekosten) zu entlasten.

Die investive Schlüsselzuweisung wird auch ab dem Jahr 2020 weiter ausgereicht.

Trotz ab dem Haushaltsjahr 2017 prozentual gesunkener Kreisumlage erhöht sich die Belastung, da die Umlagegrundlagen (setzen sich aus der Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl zusammen) stetig steigen.

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, die städtischen Aufgaben weiterhin kritisch zu betrachten und Sparmaßnahmen umzusetzen.

Die dauernde Leistungsfähigkeit im Hinblick auf die Liquidität der Stadt Prenzlau kann zukünftig nur dargestellt werden, wenn das Investitionsvolumen ständig kritisch überprüft wird.

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.

aufgestellt: 07.01.2019

Marek Wöller-Beetz
Erster Beigeordneter/Kämmerer

Jahresabschluss geprüft:

Fred Nickel
Rechnungsprüfer

festgestellt: 29.01.2019

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 13

D. Künftige finanzielle Verpflichtungen 16

E. Mittelbare Pensionsverpflichtungen 16

F. Übersicht über bewirtschaftete Treuhandmittel und das Stiftungsvermögen 16

Anlagen 17

Anlage 1: Übersicht der übertragenen Haushaltsmittel 17

Anlage 2: Sonderpostenübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad ... 43

Anlage 3: Abschreibungsübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad .. 44

A. Allgemeine Angaben

Die Stadt Prenzlau erfasst seit dem 01.01.2011 ihre Geschäftsvorfälle ausnahmslos nach dem System der doppelten Buchführung. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 wird gemäß § 82 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in Verbindung mit §§ 52 ff. der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) erstellt.

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, werden als periodenfremde Geschäftsvorfälle im Buchwerk ausgewiesen.

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.

Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Aufstellung 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 unternehmerischen Bereich der Betriebe gewerblicher Art (vgl. §§ 4 KStG, 2 Abs. 3 UStG), wegen der bestehenden Vorsteuerabzugsberechtigung (vgl. §§ 9b Abs. 1 EStG, 2 Abs. 3, 15 Abs. 1 UStG) mit Nettowerten bilanziert.

Das Inventar der Stadt Prenzlau wurde vom Stand 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 unter Berücksichtigung von Zu- und Abschreibungen fortgeschrieben. Gemäß der städtischen Inventurrichtlinie wurde im Jahr 2017 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 Sonderpostenauflösungen wird hier nicht eingegangen, da diese Beträge in der Ergebnisrechnung dargestellt werden.

AKTIVA

31.12.2016	31.12.2017
in €	
145.556.364,86	**144.536.099,19**

1. Anlagevermögen	**131.799.648,70**	**128.607.713,16**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**68.791,92**	**54.927,95**

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Lizenzen sowie DV-Software-Systeme. Die Abgänge bei Lizenzen entstehen durch planmäßige Abschreibungen. Neu erworben wurde die Lizenz für Adobe Creative Suite 6. Die Zugänge für DV-Software resultieren u. a. aus der Anschaffung eines Upgrades für das interne Geoportal.

1.2 Sachanlagevermögen	**100.776.451,76**	**97.670.722,97**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**7.299.113,63**	**7.314.233,33**

In dieser Position sind enthalten:

Angaben in €

	31.12.2016	**31.12.2017**
• Brachland	1.592,93	29.840,93
• Ackerland	1.764.126,22	1.764.126,92
• Wald- und Forstflächen	1.510.995,77	1.510.995,77
• sonstige unbebaute Flächen	4.022.398,01	4.009.269,71

Die Erhöhung des Bestandes an Brachland beruht auf dem Ankauf eines Baugrundstückes in der Neustädter Feldmark. Der Rückgang des Bestandes für sonstige unbebaute Flächen resultiert aus dem Grundstücksverkauf von Flächen in der Triftstraße.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**44.338.448,93**	**42.991.634,49**

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

Angaben in €

	31.12.2016	**31.12.2017**
• Grundstücke mit Wohnbebauungen	245.146,61	238.498,59
• Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	9.837.261,45	9.615.294,42
• Grundstücke mit Schulen	16.583.745,79	16.047.847,47
• Grundstücke mit Kultureinrichtungen, Sport und Gartenanlagen	10.517.926,05	10.060.388,34
• Grundstücke mit sonstiges Dienstgeschäft und Betriebsgebäude	7.154.369,03	7.029.605,47

Die Abgänge in dieser Bilanzposition ergeben sich zum überwiegenden Teil aus den Abschreibungen auf die Gebäude und Betriebsvorrichtungen. Im Bereich Schulen wur-

den die Brandschutzmaßnahmen im Haus C der Oberschule C. F. Grabow aktiviert. Im Rahmen der Abgabe des Gymnasiums an den Landkreis Uckermark wurden das Grundstück und Gebäude für den Schulteil 1 ausgebucht.

1.2.3 Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen

31.12.2016	31.12.2017
in €	
39.480.633,01	37.618.586,38

Das Infrastrukturvermögen der Stadt Prenzlau gliedert sich wie folgt auf:

Angaben in €

	31.12.2016	31.12.2017
• Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.705.501,20	4.748.507,86
• Brücken und Durchlässe	3.648.173,41	3.578.983,79
• Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.739.741,45	1.679.425,76
• Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	25.168.134,34	23.252.888,55
• sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.746.437,81	2.598.745,67
• Bauten auf Sonderflächen	1.472.644,80	1.760.034,75

Im Jahr 2017 wurden in der Position „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Straßengrundstücke für die „Straße des Friedens“, „Am Strom“, „Am Seelübber See“ und für die Ortsdurchfahrt in Ewaldshof angekauft. Ebenfalls unter dieser Position wurden Grundstücke für die Feuerlöschteiche in Bündigershof und Wollenthin erworben. Außerdem wurden mehrere Bauten auf Sonderflächen fertig gestellt und aktiviert. Dazu gehören u. a. die Urnenwand und die Steganlage im Seebad.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

238.719,94	203.785,90

Der Rückgang des Bilanzwertes ergibt sich aufgrund planmäßiger Abschreibungen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.625.087,34	1.610.232,77

Neu aufgenommen wurden die Figuren für den Goldfischteich im Stadtpark. Der Rückgang des Bilanzwertes insgesamt ergibt sich aufgrund planmäßiger Abschreibungen.

1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

2.404.495,34	2.410.614,94

Die Erhöhung des Bilanzwertes ergibt sich aufgrund des Erwerbs des Feuerwehrfahrzeuges LF 10/6 für die Ortswehr Schönwerder sowie eines Feuerwehrmannschaftswagens. Zusätzlich wurde ein Transporter für den Bereich Gebäudemanagement/ Liegenschaften erworben. Dagegen stehen die planmäßigen Abschreibungen auf den vorhandenen Fahrzeugbestand.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2016	31.12.2017
in €	
4.659.835,21	4.400.428,77

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören alle beweglichen Vermögensgegenstände, die der Ausführung des Verwaltungsgeschäftes dienen (z. B. Büroausstattung im Rathaus, Schulraumausstattung, DV-Hardware, Telekommunikationseinrichtungen). Der Rückgang ergibt sich z. T. aus planmäßigen Abschreibungen. Hinzu kommt die Ausbuchung von Sachanlagevermögen (Schulmobiliar, PC-Technik u.dgl.) im Rahmen der Abgabe des Gymnasiums.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	730.118,36	1.121.206,39

Der Anstieg beruht u. a. auf den begonnenen Maßnahmen: Brandschutz/WLAN im Dominikanerkloster, Brandschutz Grundschule A. Becker, Radweg Kap bis Anstau Magnushof, Regenentwässerung Schönwerder. Gleichzeitig wurden die vorgenannten Aktivierungen vorgenommen.

1.3 Finanzanlagevermögen	30.954.405,02	30.882.062,23

1.3.1 Rechte an Sondervermögen	1.942.489,46	1.912.048,64

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	26.495.565,09	26.495.565,09

Anteile an verbundenen Unternehmen sind Anteile > 50% ≤ 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 €

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) in Höhe von 32,67 %, der Investorcenter Uckermark GmbH (ICU) in Höhe von 14,65 % und die Aktienanteile am Kommunalen Anteilseignerverband Nordost der E.ON edis AG aus. Das Aktienvermögen entspricht einem Ge-

sellschafteranteil von 0,2 % an der Gesamtsumme des Stammkapitals der Gesellschaft. Dies entspricht einem Beteiligungswert von 993.712,89 €.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	31.12.2016	31.12.2017
	in €	
	0,00	0,00

1.3.6 Ausleihungen	375.807,00	333.905,03

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	31.12.2016	31.12.2017
	in €	
	10.735.413,17	12.346.588,04
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
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	1.113.393,88	763.527,20
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	867.888,54	505.066,78

Die Forderungen teilen sich wie folgt auf:

Angaben in €

	31.12.2016	31.12.2017
Gebühren	80.700,14	110.797,77
Beiträge	30.854,62	26.904,62
Transferleistungen	169.383,06	3.997,97
Steuern	405.202,43	431.011,59
sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	442.064,32	253.765,07
abzüglich Wertberichtigungen öffentlich rechtliche Forderungen gesamt	-260.316,03	-321.410,24
Summe	**867.888,54**	**505.066,78**

Der Anstieg der Forderungen aus Gebühren beruht darauf, dass Außenstände für Friedhofsrechnungen und Nachveranlagungen (Neuberechnungen) im Kita-Bereich bestehen, deren Summen entweder nicht einbringlich sind oder die nur durch langfristig angelegte Ratenvereinbarungen ausgeglichen werden können. Da die Zuweisungen und Zuschüsse größtenteils im Folgejahr eingegangen sind, sinken die Forderungen aus Transferleistungen um 165,4 T€. Bei Forderungen aus Steuern waren u. a. Forderungen aus Gewerbesteuern (+50,7 T€) ursächlich. Die Höhe der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen steigt u. a. an aufgrund des ausstehenden Zahlungseingangs nach Endabrechnung der Schulkostenbeiträge (195,3 T€). Die Zahlung war erst im 1. Quartal 2018 fällig.

Wertberichtigungen auf Forderungen wurden aufgrund nachweislich nicht durchsetzbarer Vollstreckungsmaßnahmen vorgenommen. Eine hohe Berichtigung musste bei Steuern jeder Art, insbesondere bei veranlagter Gewerbesteuer erfolgen. Die Tendenz zu Insolvenzverfahren von Firmen ist nach wie vor steigend, sämtliche offenen Forderungen sind uneinbringlich. Der Bezug von Sozialleistungen von Schuldnern und die gesetzlich festgelegte Pfändungsfreigrenze von mittlerweile 1.139,99 € führte dazu, dass ein hoher Anteil von Forderungen niedergeschlagen werden musste.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

31.12.2016	31.12.2017
in €	
150.425,55	117.568,24

Bei diesen Forderungen waren Wertberichtigungen in Höhe von 39,3 T€ notwendig. Der Rückgang beruht z. T. auf erfolgten Zahlungen im Folgejahr (u. a. Holzverkauf Stadtforst).

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

95.079,79	140.892,18

Hierunter fallen u. a. Erstattungsbeträge aus der Umsatzsteuerjahreserklärung. Im Rahmen der Baumaßnahme „Sanierung Steg Seebad“ ergaben sich aufgrund der Berechtigung zum Vorsteuerabzug höhere Erstattungsbeträge. Hinzu kommen die Umbuchungsbeträge für kreditorische Debitoren (negative Forderungen) und debitorische Kreditoren (negative Verbindlichkeiten).

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

0,00	0,00

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

9.622.019,29	11.583.060,84

Der Kassenbestand ist gegenüber dem Vorjahr angestiegen und enthält fremde Finanzmittel in Höhe von 1.089.735,97 €. Der Mittelabfluss für Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen erfolgte nicht in geplanter Höhe. Hinzu kamen erhebliche Mehreinzahlungen bei Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuern.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

31.12.2016	31.12.2017
in €	
3.021.302,99	3.581.798,00

In dieser Bilanzposition sind weitergeleitete investive Zuschüsse an Gemeinden im Rahmen des Programms „Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit“ (KLS) enthalten. Hinzu kommen investive Zuschüsse an die Wohnbau GmbH Prenzlau für die Sanierung von Wohnraum in der Schwedter Straße sowie an private Dritte für die Sanierung des Kettenhauses und im Rahmen der investiven Sportförderung. Diese Zuschüsse sind laut Zuwendungsbescheid an Zweckbindungsfristen geknüpft und werden über die Dauer der Zweckbindungsfristen jährlich im Haushalt der Stadt aufwandswirksam aufgelöst.

Weiterhin mussten für sonstige ordentliche Aufwendungen (Kfz-Steuern, Rundfunkgebühren, Wartungsverträge usw.) entsprechende aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet werden, soweit sie Zeiträume des Folgejahres betrafen. Ebenso erfolgten sogenannte Istvorgriffe für die Zahlung des Beamtengehaltes 1/ 2018.

PASSIVA

31.12.2016	31.12.2017
in €	
145.556.364,86	144.536.099,19

1. Eigenkapital

67.804.969,52	69.425.761,60

Die Änderung des Eigenkapitals ergibt sich grundsätzlich aus der Ergebnisrechnung.

1.1 Basis-Reinvermögen

54.810.352,39	54.810.352,39

1.2 Rücklagen aus Überschüssen

12.994.617,13	14.615.409,21

1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

11.995.833,83	14.160.744,74

Der Betrag ergibt sich aus dem Anfangsbestand der Eröffnungsbilanz und den Zuführungen bzw. der Entnahme aus den Ergebnisrechnungen 2011 bis 2017. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 konnte der Rücklage ein Betrag von 2.164.910,91 € zugeführt werden.

1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

998.783,30	454.664,47

Durch Ausbuchung der Restbuchwerte für Grundstück und Gebäude des Schulteils 1 des Gymnasiums sowie weiterer Gegenstände des Sachanlagevermögens im Zuge des Schulträgerwechsels schloss das außerordentliche Ergebnis 2017 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 544.118,83 €. Dieser wurde durch Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen, wodurch sich der Rücklagenbestand mehr als halbierte.

1.3 Sonderrücklage

0,00	0,00

1.4 Fehlbetragsvortrag

0,00	0,00

2. Sonderposten

31.12.2016	31.12.2017
in €	
62.967.088,75	60.390.155,77

Durch entsprechende Auflösung haben sich die Sonderposten gegenüber der Eröffnungsbilanz insgesamt verringert. Auch in diesem Bereich wurden Sonderposten (investive Fördermittel) für das Gymnasium ausgebucht. Dagegen wurden Fördermittel für die Brandschutzmaßnahmen in der Oberschule C. F. Grabow, für die Sanierung des Kettenhauses sowie für Maßnahmen im Rahmen des KLS-Programms aktiviert.

3. Rückstellungen

31.12.2016	31.12.2017
in €	
8.604.786,33	8.465.053,99

3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen	5.519.069,50	5.431.598,57

Für das Jahr 2017 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	0,00	0,00
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 Baureststoffdeponie. Etwaige Arbeiten wurden bis dato nicht ausgeführt.

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	221.622,35	169.360,94

Zu den sonstigen Rückstellungen gehören Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (vorrangig Bereich Mittagsversorgung Kita) und für nicht in Anspruch genommenen Erholungsurlaub.

4. Verbindlichkeiten

	3.871.244,94	3.613.257,04
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.752.714,68	1.521.927,21

Durch planmäßige Tilgung der Kredite konnte der Schuldenstand weiter gesenkt werden.

4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2016	31.12.2017
	in €	
	807.471,00	789.620,64

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstehen aufgrund der Leistungsabgrenzung zum 31.12.2017. Eingangsrechnungen, die erst 2018 eingegangen sind und sich auf den Leistungszeitraum 2017 beziehen, sind in der Bilanz als entsprechende Verbindlichkeiten auszuweisen. Hinzu kommen Gewährleistungseinbehalte bei Bauleistungen und Leistungen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für größere Pflanzmaßnahmen.

4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.823,86	51.834,46

Hierbei handelt es sich u. a. um die Zuschüsse zur Betreuung des Obdachlosenhauses sowie für Essengeld in den Kitas für Dezember 2017, die lt. Vertrag jeweils erst im Monat Januar des Folgejahres zur Zahlung fällig sind und somit zum Stichtag 31.12.2017 als Verbindlichkeiten ausgewiesen werden.

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12 sonstige Verbindlichkeiten	1.299.235,40	1.249.874,73

Hierbei handelt es sich u. a. 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. Unter die sonstigen Verbindlichkeiten fallen auch die Umbuchungsbeträge der kreditorischen Debitoren und debitorischen Kreditoren.

5. Passive Rechnungsabgrenzung	**2.308.275,32**	**2.641.870,79**

Diese Position bezieht sich vorrangig auf die Einzahlungen aus dem Friedhofsbereich für zukünftige Liegezeiten in Höhe von 2.220.362,74 €. Hinzu kommen sogenannte Ist-Vorgriffe, d. h. Einzahlungen, die sich auf den Leistungszeitraum des Folgejahres beziehen.

C.2 Erläuterungen zu wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen hat direkten Einfluss 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. Beides beeinflusst das Eigenkapital. Daher ist das Jahresergebnis die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Gesamtfehlbetrag weist statt einem geplanten Fehlbetrag in Höhe von 1.534,9 T€ letztendlich einen Überschuss von 1.620,8 T€ aus.

Nachfolgend werden die Jahresergebnisse mit dem fortgeschriebenen Ansatz 2017 verglichen.

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

1. Steuern u. ä. Abgaben	**+1.991,5T€**

Beim Gemeindeanteil an den Einkommensteuern konnten Mehrerträge gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 330,7 T€ erreicht werden. Zusätzlich wurden Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 237,2 T€ erzielt. Bei den Gewerbesteuern wurde der fortgeschriebene Ansatz (4.953,6 T€) im Ergebnis um einen Betrag von 1.486,6 T€ übertroffen.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer und die Gewerbesteuern sind aufgrund der jährlichen Schwankungen schwer planbar.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**- 56,8 T€**

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

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**+105,5 T€**

- höhere Benutzungsgebühren (davon Kita-Bereich 44,8 T€) +93,3 T€

5. privatrechtliche Leistungsentgelte	**-14,2 T€**

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-5,8 T€**

7. sonstige ordentlichen Erträge	**+20,8 T€**

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

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	**+336,3 T€**

- Höhere Gewinnausschüttung +128,9 T€
- Mehrerträge für Zinsen (Steuernachzahlungen) +210,0 T€

23. außerordentliche Erträge	**-108,7 T€**

Avisierte Grundstücksverkäufe sind nicht zu Stande gekommen. Demzufolge fielen jedoch auch die geplanten außerordentliche Aufwendungen geringer aus, da die Ausbuchung der Restbuchwerte entfällt.

11. Personalaufwendungen	**-560,3 T€**

- Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -352,2 T€
- Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte -100,6 T€
- Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -122,9 T€

Dienstaufwendungen bzw. Sozialversicherungsbeiträge für Tariflich Beschäftigte fallen geringer aus aufgrund von langfristigen krankheitsbedingten Ausfällen und noch nicht abschließend vollzogenen Höhergruppierungen im Rahmen der neuen Entgeltordnung. Bei den sonstigen Beschäftigten entfielen avisierte Projekte im Bereich des geförderten Arbeitsmarktes.

12. Versorgungsaufwendungen	**-22,5 T€**

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**-1.294,2 T€**

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -487,5 T€
- Unterhaltung des sonstigen Vermögens -131,7 T€
- Mieten und Pachten -29,5 T€
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -398,4T€
- Haltung von Fahrzeugen -25,2 T€
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -23,2 T€
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -128,4 T€
- Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten -21,6 T€
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen v. Dritten Winterdienst u. a. - 48,7 T€

Geplante Unterhaltungsmaßnahmen sind nicht in vollem Rahmen umgesetzt worden. Insbesondere im Bereich der Garagenkomplexe Robert-Schulz-Ring wurden nur notwendigste Maßnahmen vollzogen, da hier zwischenzeitlich die Beschlussfassung zur Investition in die Regenentwässerung erfolgte.

Im Rahmen der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen waren Minderaufwendungen beim Friedhof (- 29,0 T€) und im Stadtforst (-60,3 T€) zu verzeichnen durch Wegfall der Vergabe von Leistungen an Drittfirmen und Übernahme der Arbeiten durch stadteigenes Personal.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen konnten Einsparungen im Bereich Energie Straßenbeleuchtung erzielt werden (51,3 T€).

14. Abschreibungen	**-16,3 T€**

15. Transferaufwendungen	**-146,0 T€**

Ursachen für die Planabweichung sind u.a. die geringere Bezuschussung von Essengeld (-49,6 T€) und der geringere Abruf von Zuschüssen durch die freien Träger im Bereich Kita (-45,2 T€).

16. sonstige ordentliche Aufwendungen	**-242,3 T€**

- Geschäftsaufwendungen -109,0 T€
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -42,0 T€
- weitere sonstigen Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -55,6 T€

Die Einsparungen ergeben sich aus der Summe vieler Produktkonten in geringer Höhe u. a. bei Vordrucken, Büromaterial, Dienstreisen/ Reisekosten, Fernsprechgebühren, Gutachten, Anwalts- und Gerichtskosten, Versicherungsbeiträgen (inklusive Unfallkasse), Umlage KSA und Schulumlage.

20. sonstige Finanzaufwendungen	**-12,2 T€**

Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden, so dass geplante Zinszahlungen hierfür entfielen. Ebenfalls wurden die Zinsen für den nicht fristgerechten Einsatz der Fördermittel nur zur Hälfte benötigt.

24. außerordentliche Aufwendungen	**-66,9 T€**

Da Grundstücksverkäufe nicht in geplantem Umfang vollzogen wurden, entfielen auch die Aufwendungen für die Ausbuchung der Restbuchwerte. Insgesamt fällt das Jahresergebnis mit 727,1 T€ sehr hoch aus durch die Ausbuchung der Restbuchwerte des Anlagevermögens im Rahmen der Abgabe des Gymnasiums.

Zusammenfassung:

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.196.032,07 €
Finanzerträge	458.838,23 €
außerordentliche Erträge	182.931,32 €
Gesamterträge	*39.837.801,62 €*
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.318.962,14€
Finanzaufwendungen	170.997,25 €
Außerordentliche Aufwendungen	727.050,15 €
Gesamtaufwendungen	*38.217.009,54 €*
Gesamtergebnis	**1.620.792,08 €**

periodenfremde Erträge und Aufwendungen

Periodenfremde Erträge konnten im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 328,6 T€ dargestellt werden. Hierbei handelt es sich um Erträge, die vorrangig dem Leistungszeitraum 2016 zuzuordnen sind. Darunter fallen u. a. Nachzahlungen von Kostenausgleich von den Umlandgemeinden für das Jahr 2016 in Höhe von 205,8 T€ und Nachzahlungen für Konzessionsabgaben Gas und Elektro (20,7 T€), Endabrechnung Schulkosten (81,8 T€) für das Gymnasium vom Landkreis Uckermark und Kostenerstattungen nach § 14 Brandenburgisches Vergabegesetz in Höhe von 20,2 T€ vom Ministerium für Wirtschaft und Energie.

Dagegen konnten periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 5,0 T€ dargestellt werden. Hierbei handelt es sich um Gutachterkosten zur Beantragung der U3 Förderung für den Hort der Oberschule C.F. Grabow.

D. Künftige finanzielle Verpflichtungen

Die Belastungen aus Investitionskrediten betragen per 31.12.2017 1.521,9 T€ (VJ 1.752,7 T€). Das entspricht einer Verschuldung je Einwohner von 79,64 € und liegt damit weit unter dem Landesdurchschnitt.

Der Stand der Bürgschaften zum 31.12.2017 beträgt brutto 22.140,8 T€. Der Nettobetrag, also der Gesamtbetrag aller Kredite, die aus den Bürgschaften entstanden sind, beträgt zum gleichen Stichtag 15.598,4 T€ (VJ 16.555,0 T€). Bei einer Einwohnerzahl von 19.110 beträgt der Nettobetrag aus den vorhandenen Bürgschaften 816,24 €/EW. Aufgrund der Ergebnisse der beteiligten Wirtschaftsunternehmen (siehe Beteiligungsbericht 2017) wird nicht davon ausgegangen, dass die Stadt Prenzlau für die erteilten Bürgschaften in Anspruch genommen wird.

E. Mittelbare Pensionsverpflichtungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 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 1.234.312 € (VJ 1.269.813,00 €)**.**

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	Ausz.-Konto	Gesamt	AO	Aufträge	vorm. AO (OP-Rest)	verfügbar	möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
1110209001	Erwerb AV (Zentrale Fachanwendungen und GIS)	11102	7834000	54.355,54	2.749,66	38.994,40	4.664,80	7.946,68	51.605,88	51.605,88	0,00
1110209004	Erwerb AV (Fortsetzung des PC- und Serverkonzept)	11102	7831000	156.896,13	105.419,41	44.685,61	0,00	6.791,11	51.476,72	51.476,72	0,00
1110211008	Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)	11102	7834000	2.500,00	1.605,31	0,00	0,00	894,69	894,69	894,69	0,00
1110211010	Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG)	11102	7834000	3.976,53	3.976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110211011	Erwerb AV (GWG Hauptamt)	11102	7832000	10.762,58	8.027,68	0,00	0,00	2.734,90	2.734,90	2.734,90	0,00
1110215001	Erwerb AV Hauptamt (Beamer, Leinwand für Sitzungsraum 203)	11102	7831000	8.876,08	2.971,17	0,00	0,00	5.904,91	5.904,91	5.904,91	0,00
1110217001	Erwerb AV GWG Hauptamt (Beschattungssystem für Büros)	11102	7832000	1.972,07	1.963,65	0,00	0,00	8,42	8,42	0,00	8,42
1110217002	Erwerb AV (Klimaanlage Haus 1, Serverraum EG)	11102	7831000	7.900,00	7.814,37	0,00	0,00	85,63	85,63	0,00	85,63
1110412003	Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)	11104	7832000	862,07	250,00	0,00	0,00	612,07	612,07	0,00	612,07
1110415001	Erwerb AV Gebäudemanagement	11104	7831000	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110417001	Erwerb AV (Transporter für Grünflächenpflege)	11104	7831000	18.567,93	18.567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-Konto	Gesamt	AO	Aufträge	vorm. AO (OP-Rest)	verfügbar	möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
1110616001	Erwerb und Verkauf von Grundstücken	11106	7821000	31.280,89	0,00	12.956,76	0,00	18.324,13	31.280,89	31.280,89	0,00
		11106	7821000	28.248,00	28.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110616002	Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens	11106	7821000	14.822,06	0,00	9.822,06	0,00	5.000,00	14.822,06	9.822,06	5.000,00
1110616003	Entschädigungszahlungen an Garagenpächter	11106	7821000	3.600,00	600,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1110616004	Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)	11106	7832000	2.000,00	680,40	0,00	0,00	1.319,60	1.319,60	0,00	1.319,60
1220112002	Erwerb AV (GWG Ordnungsamt)	12201	7832000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1220116002	Erwerb AV Ordnungsamt (PC-Technik Schiedsstelle)	12201	7831000	1.000,00	763,74	0,00	0,00	236,26	236,26	236,26	0,00
1220116003	Erwerb AV Ordnungsamt (PC-Technik Großschadensereignisse)	12201	7831000	2.000,00	1.978,97	0,00	0,00	21,03	21,03	0,00	21,03
1260012007	Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)	12600	7832000	5.162,02	4.285,59	0,00	0,00	876,43	876,43	0,00	876,43
1260013011	Neubau Feuerlöschteiche in den OT	12600	7853000	12.157,33	6.435,74	2.103,83	0,00	3.617,76	5.721,59	5.721,59	0,00
1260014001	Erwerb AV FFW Prenzlau (BOS-Digitalfunkgeräte; Großdisplay)	12600	7831000	14.400,00	9.435,10	0,00	0,00	4.964,90	4.964,90	2.000,00	2.964,90
1260014003	Erwerb AV Pressluftatemflaschen	12600	7831000	3.475,18	3.475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260015001	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (LF 10/6 für Ortswehr Schönwerder) Mehrbedarf	12600	7831000	274.024,82	90.702,70	148.564,01	0,00	34.758,11	183.322,12	183.322,12	0,00
1260016001	Erwerb AV Ortswehr Prenzlau (PC-Technik Feuerwehrdepot)	12600	7831000	4.437,98	1.464,65	0,00	0,00	2.973,33	2.973,33	2.973,33	0,00

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-Konto	Gesamt	AO	Aufträge	vorm. AO (OP-Rest)	verfügbar	möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
1260016002	Erwerb von Grundstücken (Feuerlöschteiche)	12600	7821000	20.000,00	7.283,87	0,00	12.656,70	59,43	12.716,13	12.656,70	59,43
1260017001	Erwerb Mannschaftstransportwagen (MTW) Ortswehr Prenzlau	12600	7831000	47.500,00	47.464,34	0,00	0,00	35,66	35,66	0,00	35,66
2110111001	Kauf PC-Technik GS A. Becker	21101	7831000	45.677,60	11.933,90	28.054,67	4.673,13	1.015,90	33.743,70	33.743,70	0,00
2110111002	Erwerb AV (GWG GS A. Becker)	21101	7832000	4.233,20	0,00	0,00	2.456,11	1.777,09	4.233,20	2.956,11	1.277,09
2110112004	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS. A. Becker)	21101	7834000	2.200,00	297,50	0,00	0,00	1.902,50	1.902,50	1.902,50	0,00
2110112005	Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker)	21101	7831000	5.572,50	3.323,40	0,00	2.249,10	0,00	2.249,10	2.249,10	0,00
		21101	7832000	1.227,50	0,00	0,00	799,00	428,50	1.227,50	1.227,50	0,00
2110115001	Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker	21101	7851000	682.290,82	473.223,30	111.576,02	87.439,67	10.051,83	209.067,52	209.067,52	0,00
2110116001	Erwerb AV GS A. Becker (Skool-Control Management)	21101	7831000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110116003	Erwerb AV GS A. Becker	21101	7834000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2110117001	Spielplatz GS A. Becker (Hortbereich)	21101	7851000	51.000,00	49.089,84	0,00	184,45	1.725,71	1.910,16	1.910,16	0,00
2110211001	Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi	21102	7851000	3.073,15	3.073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110211002	Kauf PC-Technik GS Pestalozzi	21102	7831000	17.500,00	10.588,03	4.010,30	0,00	2.901,67	6.911,97	6.911,97	0,00
2110211004	Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)	21102	7832000	5.817,17	5.817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-Konto	Gesamt	AO	Aufträge	vorm. AO (OP-Rest)	verfügbar	möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
2110212005	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi)	21102	7834000	2.000,00	349,15	0,00	0,00	1.650,85	1.650,85	1.650,85	0,00
2110212007	Erwerb AV (Erneuerung Schulmobiliar GS Pestalozzi)	21102	7831000	7.182,83	4.994,88	0,00	2.172,94	15,01	2.187,95	2.172,94	15,01
2110311003	Erwerb AV GS Diesterweg	21103	7831000	29.517,95	29.517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110311006	Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)	21103	7832000	4.141,37	3.667,17	0,00	474,20	0,00	474,20	474,20	0,00
2110312007	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg)	21103	7834000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2110316003	Erwerb AV GS Diesterweg	21103	7834000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2110317001	Erwerb AV (Schulmobiliar GS Diesterweg)	21103	7831000	6.618,66	6.016,50	0,00	0,00	602,16	602,16	602,16	0,00
2160011001	Erwerb AV OS C.F.Grabow (Schulmobiliar)	21600	7831000	24.010,62	21.252,50	0,00	0,00	2.758,12	2.758,12	2.000,00	758,12
2160011002	Erwerb AV OS C.F.Grabow (PC-Technik)	21600	7831000	9.926,31	4.788,56	0,00	4.811,67	326,08	5.137,75	4.811,67	326,08
2160011006	Erwerb AV (GWG OS C.F.Grabow)	21600	7832000	6.107,41	5.791,34	0,00	0,00	316,07	316,07	316,07	0,00
2160012007	Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C.F.Grabow)	21600	7834000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2160014001	Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus B und C; TH)	21600	7851000	690.253,95	335.741,93	21.807,83	1.915,14	330.789,05	354.512,02	354.512,02	0,00
2160017001	Tektur Brandschutzkonzept OS C.F. Grabow	21600	7851000	25.000,00	8.499,73	16.034,21	0,00	466,06	16.500,27	16.500,27	0,00
2170013003	Brandschutzmaßnahmen Scherpf-Gymnasium	21700	7851000	1.400,27	1.400,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-Konto	Gesamt	AO	Aufträge	vorm. AO (OP-Rest)	verfügbar	möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
2510115001	Erwerb AV Museum (GWG)	25101	7832000	5.000,00	2.124,15	0,00	0,00	2.875,85	2.875,85	2.875,85	0,00
2510215001	Erwerb AV (Software, Fotoscanner Archiv)	25102	7831000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510217001	Erwerb AV (GWG Archiv)	25102	7832000	232,29	232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520010003	Sanierung Waschhaus Uckerwiek	25200	7851000	2.294,03	0,00	0,00	2.294,03	0,00	2.294,03	2.294,03	0,00
2610017001	Videoüberwachung Freilichtbühne	26100	7831000	34.700,00	5.444,03	24.584,85	0,00	4.671,12	29.255,97	24.584,85	4.671,12
2720014001	Erwerb AV (GWG Stadtbibliothek)	27200	7832000	596,98	196,98	0,00	237,29	162,71	400,00	237,29	162,71
2820014001	Erwerb AV Kultur arche (GWG)	28200	7832000	1.661,01	947,56	0,00	0,00	713,45	713,45	713,45	0,00
2820017001	Erwerb AV Kultur arche (u. a. Bestuhlung Friedgarten)	28200	7831000	39.320,94	32.038,50	0,00	0,00	7.282,44	7.282,44	0,00	7.282,44
2820017002	Brandschutzmaßnahmen Kultur arche	28200	7852000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830017001	Brandschutzmaßnahmen/WLAN Dominikanerkloster	28300		230.000,00	3.094,00	0,00	0,00	0,00	226.906,00	226.906,00	0,00
3650116002	Bau von Seifenkisten für div. Kitas	36501	7853000	1.401,64	1.401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650212005	Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)	36502	7832000	6.074,56	5.544,01	0,00	452,00	78,55	530,55	530,55	0,00
3650216001	Erwerb AV Kita Freundschaft (Möbel für Hort u. a.)	36502	7831000	3.977,44	3.843,40	0,00	0,00	134,04	134,04	134,04	0,00
3650312011	Erwerb AV (GWG Kita Kinderland)	36503	7832000	2.882,46	1.091,66	0,00	0,00	1.790,80	1.790,80	1.790,80	0,00

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-Konto	Gesamt	AO	Aufträge	vorm. AO (OP-Rest)	verfügbar	möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
3650317001	Erwerb AV Kita Kinderland (Garderobenschränke, -spinde)	36503	7831000	14.000,00	0,00	0,00	11.867,55	2.132,45	14.000,00	14.000,00	0,00
3650412005	Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl)	36504	7832000	5.968,86	5.432,91	0,00	0,00	535,95	535,95	535,95	0,00
3650414004	Spielplatzgestaltung Kita G. Scholl	36504	7853000	7.261,17	7.257,95	0,00	0,00	3,22	3,22	0,00	3,22
3650415002	Erwerb AV Hort Kita G. Scholl	36504	7831000	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650415003	WC-Haus Kita G. Scholl	36504	7851000	61,93	61,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650416001	Erwerb AV Kita G.Scholl (Turmkombination, Krippenwagen u.a.)	36504	7831000	7.113,14	5.566,16	0,00	1.500,00	46,98	1.546,98	1.500,00	46,98
3650511004	Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)	36505	7832000	1.600,00	1.126,45	0,00	0,00	473,55	473,55	0,00	473,55
3650612004	Erwerb AV (GWG Hort OS C.F. Grabow)	36506	7832000	865,85	721,58	0,00	0,00	144,27	144,27	0,00	144,27
3650614001	Erwerb AV Hort OS C.F. Grabow	36506	7831000	5.734,15	934,15	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3660217001	Erwerb AV Jugendclubs	36602	7832000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3660302001	Öffentliche Spielplätze	36603	7831000	7.084,50	2.039,66	0,00	0,00	5.044,84	5.044,84	5.044,84	0,00
3660317001	Spielplatz Seelübbe	36603	7853000	10.240,00	424,95	0,00	0,00	9.815,05	9.815,05	9.815,05	0,00
4210012001	Investive Zuschüsse an Sportvereine	42100	7818000	5.000,00	2.400,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4240112003	Erwerb AV Stadion (GWG)	42401	7832000	2.051,45	2.050,72	0,00	0,00	0,73	0,73	0,00	0,73

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-Konto	Gesamt	AO	Aufträge	vorm. AO (OP-Rest)	verfügbar	möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
4240115002	Erwerb AV Stadion	42401	7831000	4.735,00	4.035,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
		42401	7831000	39.153,55	38.266,94	0,00	0,00	886,61	886,61	0,00	886,61
4240212004	Erwerb AV Seebad (GWG)	42402	7832000	2.050,92	1.870,14	0,00	0,00	180,78	180,78	180,78	0,00
4240216002	Sanierung Steganlage Seebad	42402	7853000	295.509,65	290.240,07	0,00	0,00	5.269,58	5.269,58	5.269,58	0,00
4240217001	Erwerb AV Seebad (Volleyball-spielfeld im Wasser)	42402	7831000	1.537,74	1.537,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240412003	Erwerb AV Freisportanlagen (GWG)	42404	7832000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240517001	Erwerb AV Uckerseehalle (WLAN)	42405	7831000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4240517002	Erwerb AV Uckerseehalle (GWG)	42405	7832000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
4240517003	Videoüberwachung Uckerseehalle	42405	7831000	30.000,00	571,20	29.428,80	0,00	0,00	29.428,80	29.428,80	0,00
5110110015	Umbau WIGA-Gebäude 2. BA	51101	7851000	12.515,24	0,00	0,00	12.515,24	0,00	12.515,24	12.515,24	0,00
5110110016	Entwicklung Marktberg (Freianla-gen)	51101	7851000	6.778,00	1.612,45	0,00	0,00	5.165,55	5.165,55	0,00	5.165,55
5110111001	Grunderwerb Grundstücke im Sanierungsgebiet	51101	7821000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5110111014	Tor zum Uckersee I	51101	7852000	286,59	0,00	0,00	0,00	286,59	286,59	0,00	286,59
5110111015	Tor zum Uckersee II	51101	7852000	1.042,38	1.042,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-Konto	Gesamt	AO	Aufträge	vorm. AO (OP-Rest)	verfügbar	möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
5110111016	Tor zum Uckersee III (MWE)	51101	7852000	9.719,22	3.019,04	4.655,82	0,00	2.044,36	6.700,18	6.700,18	0,00
5110115001	Sanierung Kettenhaus	51101	7818000	434.741,69	359.268,79	8.472,90	0,00	67.000,00	75.472,90	75.472,90	0,00
5110115002	Zuschuss Schulhofgestaltung GS Fürstenwerder (KLS)	51101	7812000	234.621,75	111.950,69	0,00	53.728,61	68.942,45	122.671,06	122.671,06	0,00
5110116003	Zuschuss Dachsanierung GS Werbelow (KLS)	51101	7812000	30.232,67	29.358,10	0,00	0,00	874,57	874,57	0,00	874,57
5110116004	Zuschuss Sanierung Kita Brüssow (KLS)	51101	7812000	100.977,78	77.498,40	0,00	0,00	23.479,38	23.479,38	23.479,38	0,00
5110116006	Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte	51101	7834000	48.300,00	0,00	17.834,53	0,00	30.465,47	48.300,00	48.300,00	0,00
5110116007	Herrichtung von Flüchtlingswohnungen OT Dedelow	51101	7815000	30.937,20	30.937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110117001	Erwerb AV (Meso-Schittstelle für Stadtmonitoring)	51101	7834000	21.100,00	4.176,90	4.446,14	0,00	12.476,96	16.923,10	16.923,10	0,00
5110117002	Zuschuss Schulpavillon Gramzow (KLS)	51101	7812000	148.899,36	125.872,83	0,00	0,00	23.026,53	23.026,53	23.026,53	0,00
5230010001	Stadtmauer	52300	7851000	3.484,98	3.484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230017001	Herstellung Plastiken für Goldfischteich Stadtpark	52300	7821000	12.316,50	8.449,00	3.867,50	0,00	0,00	3.867,50	3.867,50	0,00
5410010003	Wallgasse	54100	7852000	39,71	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410010010	Bahnhofstunnel	54100	7853000	3.526,13	1.623,33	0,00	1.902,80	0,00	1.902,80	1.902,80	0,00

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-Konto	Gesamt	AO	Aufträge	vorm. AO (OP-Rest)	verfügbar	möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
5410010019	Erwerb und Vermessung von Straßen	54100	7821000	32.671,49	3.559,10	28.845,83	0,00	266,56	29.112,39	29.112,39	0,00
		54100	7821000	38.861,43	0,00	24.592,62	0,00	14.268,81	38.861,43	38.861,43	0,00
541001020	Vorbereitende Planungen Straßenbau	54100	7852000	29.043,49	14.204,96	14.838,53	0,00	0,00	14.838,53	14.838,53	0,00
5410011012	Zuschuss Sanierung Damm Anstau Magnushof	54100	7813000	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
		54100	7852000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410011022	städtischer Anteil Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	54100	7853000	18.165,00	13.705,96	2.842,08	0,00	1.616,96	4.459,04	3.058,48	1.400,56
5410011023	Neubau Bushaltestellen	54100	7851000	10.000,00	0,00	7.400,00	0,00	2.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5410011026	Grunderwerb Straßenschluss Schwarzer Weg Alexanderhof	54100	7821000	327,25	327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410012001	Grundstücksankauf ländl. Weg Seelübbe-Seelübbe BÜ	54100	7821000	3.015,90	2.955,97	0,00	49,03	10,90	59,93	49,03	10,90
5410015001	Straße des Friedens	54100	7852000	70.268,71	60.862,26	5.516,00	0,00	3.890,45	9.406,45	9.406,45	0,00
5410016001	Kreisverkehr Grüner Weg	54100	7852000	8.343,16	7.148,70	0,00	0,00	1.194,46	1.194,46	1.194,46	0,00
5410016002	K 7324, Ortsdurchfahrt Bündigershof (Stadtanteil)	54100	7852000	114.683,36	42.561,04	0,00	0,00	72.122,32	72.122,32	72.122,32	0,00
5410016004	B 198/Dr. Wilhelm-Külz-Str., Abschnitt Friedrichstr.-Freyschmidtstraße (Stadtanteil)	54100	7852000	450.000,00	0,00	9.486,68	0,00	440.513,32	450.000,00	450.000,00	0,00
5410016005	Straßenbeleuchtung OD Güstow und Basedower Str. in Dedelow	54100	7852000	56.716,71	31.220,38	0,00	23.657,66	1.838,67	25.496,33	23.657,66	1.838,67

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-Konto	Gesamt	AO	Aufträge	vorm. AO (OP-Rest)	verfügbar	möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
5410016006	Zuschuss Uckerseenradrundweg "Dunkle Hölzer"	54100	7812000	15.000,00	12.189,10	0,00	0,00	2.810,90	2.810,90	0,00	2.810,90
5460014001	Parkplatz aus Ablösebeträgen	54600	7852000	35.595,90	20.595,90	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5510010001	Erwerb AV (GWG- Neubau von Sitzbänken)	55100	7832000	5.000,00	3.220,26	0,00	0,00	1.779,74	1.779,74	0,00	1.779,74
5520011003	Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet	55200	7852000	138.508,08	61.983,35	30.661,05	1.018,93	44.844,75	76.524,73	76.524,73	0,00
5520017001	Regenentwässerungsmaßnahmen Garagenkomplexe	55200	7852000	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
5530011004	Wasserentnahmestellen Friedhof	55300	7853000	5.958,53	3.282,01	0,00	0,00	2.676,52	2.676,52	2.676,52	0,00
5530013001	Erwerb AV Friedhof (Urnenumrandungen)	55300	7851000	3.136,40	1.303,76	0,00	0,00	1.832,64	1.832,64	0,00	1.832,64
5530015001	Urnenwand	55300	7853000	84.632,78	76.853,32	0,00	2.375,25	5.404,21	7.779,46	7.779,46	0,00
5530015002	Erwerb GWG Friedhof	55300	7832000	2.400,00	1.794,14	0,00	0,00	605,86	605,86	0,00	605,86
5550112004	Erwerb AV Stadtforst (GWG)	55501	7832000	2.500,00	1.841,23	0,00	0,00	658,77	658,77	0,00	658,77
5710017001	Zuschuss Breitbandausbau LK UM	57100	7812000	34.568,50	0,00	0,00	0,00	34.568,50	34.568,50	34.568,50	0,00
5710117001	Erwerb GWG Geschäftsstraßenmanagement	57101	7832000	229,99	229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730115001	Erwerb AV (GWG Gemeindezentren)	57301	7832000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5730117001	Erwerb AV Gemeindezentren	57301	7831000	8.600,00	5.828,62	0,00	0,00	2.771,38	2.771,38	0,00	2.771,38

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-Konto	Gesamt	AO	Aufträge	vorm. AO (OP-Rest)	verfügbar	möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
5750013001	Erwerb AV Stadtinformation (PC-Technik)	57500	7831000	1.226,72	1.226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750017001	Erwerb AV (GWG Stadtinformation)	57500	7832000	913,33	913,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100111001	Erwerb AV Mühlmannstift (Küchenmobiliar)	71001	7831000	6.715,00	4.430,00	0,00	0,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00	0,00
7100112001	Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)	71001	7832000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7100212001	Erwerb AV Vincentbad (GWG)	71002	7832000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
				5.704.026,71	**2.893.485,18**	**665.883,03**	**236.095,30**	**1.681.657,20**	**2.810.541,53**	**2.752.174,30**	**58.367,23**

Ergebnishaushalt

Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Fi-nanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
11101	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	181,38	181,38
11101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	409,83	409,83
11101	5318740	7318740	0,00	0,00	0,00	515,93	515,93
11101	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90
11101	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	253,19	253,19
11101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	111,91	111,91
11101	5431300	7431300	0,00	0,00	0,00	857,34	857,34
11101	5431310	7431310	0,00	0,00	0,00	1.844,87	1.844,87
11101	5491000	7491000	0,00	0,00	0,00	135,31	135,31
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.323,66**	**4.323,66**
11102	5012410	7012410	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
11102	5211000	7211000	48.173,04	0,00	48.173,04	36.717,67	84.890,71
11102	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	423,94	423,94
11102	5222120	7222120	0,00	0,00	0,00	1.980,91	1.980,91
11102	5232000	7232000	0,00	0,00	0,00	290,51	290,51
11102	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	2.463,89	2.463,89
11102	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	416,25	416,25
11102	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	4,43	4,43
11102	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.055,09	1.055,09
11102	5251000	7251000	0,00	0,00	0,00	722,66	722,66
11102	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00
11102	5281100	7281100	0,00	0,00	0,00	89,25	89,25
11102	5431020	7431020	0,00	0,00	0,00	53,55	53,55
11102	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	222,47	222,47
11102	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	81,80	81,80
11102	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	121,45	121,45
11102	5431250	7431250	0,00	0,00	0,00	349,95	349,95
11102	5431300	7431300	0,00	0,00	0,00	352,56	352,56
11102	5431990	7431990	0,00	0,00	0,00	202,30	202,30
Zwischensumme:			**48.173,04**	**0,00**	**48.173,04**	**60.606,68**	**108.779,72**

Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Fi-nanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
11103	5222120	7222120	0,00	0,00	0,00	-64,95	-64,95
11103	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	320,07	320,07
11103	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	728,73	728,73
11103	5431020	7431020	0,00	0,00	0,00	13,86	13,86
11103	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	337,30	337,30
11103	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	81,74	81,74
11103	5431990	7431990	0,00	0,00	0,00	63,08	63,08
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.479,83**	**1.479,83**
11104	5221910	7221910	0,00	0,00	0,00	4.569,34	4.569,34
11104	5241030	7241030	0,00	0,00	0,00	271,86	271,86
11104	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	258,73	258,73
11104	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
11104	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	648,80	648,80
11104	5251000	7251000	0,00	0,00	0,00	45,18	45,18
11104	5411400	7411400	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80
11104	5431020	7431020	0,00	0,00	0,00	44,82	44,82
11104	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	27,90	27,90
11104	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	108,14	108,14
11104	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	86,08	86,08
11104	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	53,75	53,75
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.170,70**	**6.170,70**
11105	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	47,41	47,41
11105	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	1,36	1,36
11105	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	119,30	119,30
11105	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	10,22	10,22
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178,29**	**178,29**
11106	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	13.294,37	13.294,37
11106	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	3.072,79	3.072,79
11106	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	248,17	248,17
11106	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	593,95	593,95
11106	5241410	7241410	0,00	0,00	0,00	794,98	794,98
11106	5241440	7241440	0,00	0,00	0,00	293,26	293,26

Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Fi-nanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
11106	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	736,39	736,39
11106	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	320,72	320,72
11106	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	4.667,26	4.667,26
11106	5241490	7241490	0,00	0,00	0,00	412,60	412,60
11106	5251000	7251000	0,00	0,00	0,00	266,77	266,77
11106	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	183,25	183,25
11106	5495000	7495000	5.235,07	0,00	5.235,07	0,00	5.235,07
Zwischensumme:			**5.235,07**	**0,00**	**5.235,07**	**24.884,51**	**30.119,58**
12100	5291000	7291000	0,00	0,00	0,00	258,36	258,36
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258,36**	**258,36**
12201	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	202,72	202,72
12201	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	501,27	501,27
12201	5261100	7261100	0,00	0,00	0,00	-225,98	-225,98
12201	5291400	7291400	0,00	0,00	0,00	-1.143,10	-1.143,10
12201	5317200	7317200	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
12201	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	569,10	569,10
12201	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	62,11	62,11
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**506,12**	**506,12**
12202	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	106,69	106,69
12202	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	227,71	227,71
12202	5431010	7431010	0,00	0,00	0,00	1.704,36	1.704,36
12202	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	117,30	117,30
12202	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	192,82	192,82
12202	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	27,25	27,25
12202	5431990	7431990	0,00	0,00	0,00	33,43	33,43
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.409,56**	**2.409,56**
12600	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	2.382,53	2.382,53
12600	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	368,90	368,90
12600	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	143,84	143,84
12600	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	48,61	48,61
12600	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	8,92	8,92
12600	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	3.427,72	3.427,72

Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Fi-nanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
12600	5251000	7251000	0,00	0,00	0,00	491,02	491,02
12600	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	2.028,00	2.028,00
12600	5421000	7421000	0,00	0,00	0,00	7.638,03	7.638,03
12600	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	9,26	9,26
12600	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	83,30	83,30
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.630,13**	**16.630,13**
21101	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	5.638,15	5.638,15
21101	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	85,58	85,58
21101	5232000	7232000	0,00	0,00	0,00	151,62	151,62
21101	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	3.366,14	3.366,14
21101	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	4.398,57	4.398,57
21101	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	115,48	115,48
21101	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	53,73	53,73
21101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	5.249,50	5.249,50
21101	5271760	7271760	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90
21101	5281100	7281100	0,00	0,00	0,00	173,19	173,19
21101	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	236,47	236,47
21101	5318820	7318820	0,00	0,00	0,00	30,45	30,45
21101	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	107,50	107,50
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.642,28**	**19.642,28**
21102	5211000	7211000		0,00	0,00	1.580,62	1.580,62
21102	5231200	7321200	0,00	0,00	0,00	170,53	170,53
21102	5232000	7232000	0,00	0,00	0,00	183,91	183,91
21102	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	2.376,10	2.376,10
21102	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	2.603,42	2.603,42
21102	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	54,42	54,42
21102	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	792,65	792,65
21102	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	4.328,29	4.328,29
21102	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	36,93	36,93
21102	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	53,75	53,75
21102	5452000	7452000	0,00	0,00	0,00	-19,04	-19,04
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.161,58**	**12.161,58**

Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Fi-nanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
21103	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	3.628,37	3.628,37
21103	5231200	7231200	0,00	0,00	0,00	68,81	68,81
21103	5232000	7232000	0,00	0,00	0,00	355,67	355,67
21103	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	2.772,12	2.772,12
21103	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	3.052,28	3.052,28
21103	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	103,69	103,69
21103	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	4.765,16	4.765,16
21103	5271760	7271760	0,00	0,00	0,00	308,14	308,14
21103	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	23,62	23,62
21103	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	64,70	64,70
21103	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	52,14	52,14
21103	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	53,75	53,75
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.248,45**	**15.248,45**
21600	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	1.802,64	1.802,64
21600	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	678,30	678,30
21600	5232000	7232000	0,00	0,00	0,00	218,49	218,49
21600	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	7.524,31	7.524,31
21600	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	7.216,63	7.216,63
21600	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	4.158,15	4.158,15
21600	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	13.242,25	13.242,25
21600	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	225,27	225,27
21600	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	51,97	51,97
21600	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	107,51	107,51
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.225,52**	**35.225,52**
24300	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	69,53	69,53
24300	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99
24300	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	238,59	238,59
24300	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	13,41	13,41
24300	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	28,32	28,32
24300	5452000	7452000	0,00	0,00	0,00	-17,19	-17,19
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334,65**	**334,65**

Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Fi-nanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
25101	5211000	7211000	0,00	8.456,96	8.456,96	0,00	8.456,96
25101	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	2.908,36	2.908,36
25101	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	452,62	452,62
25101	5241460	5241460	0,00	0,00	0,00	1.089,05	1.089,05
25101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	3.121,20	3.121,20
25101	5271630	7271630	0,00	0,00	0,00	1.320,90	1.320,90
25101	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
25101	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	62,17	62,17
25101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	25,33	25,33
Zwischensumme:			**0,00**	**8.456,96**	**8.456,96**	**9.079,63**	**17.536,59**
25102	5211000	7211000	0,00	8.824,38	8.824,38	0,00	8.824,38
25102	5241330	5241330	0,00	0,00	0,00	130,25	130,25
25102	5241460	5241460	0,00	0,00	0,00	313,39	313,39
25102	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	767,70	767,70
25102	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	81,82	81,82
25102	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	20,21	20,21
Zwischensumme:			**0,00**	**8.824,38**	**8.824,38**	**1.313,37**	**10.137,75**
26100	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	1.236,32	1.236,32
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.236,32**	**1.236,32**
27200	5211000	7211000	0,00	12.196,85	12.196,85	0,00	12.196,85
27200	5232000	7232000	0,00	0,00	0,00	24,63	24,63
27200	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	285,50	285,50
27200	5241460	5241460	0,00	0,00	0,00	574,27	574,27
27200	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.696,95	1.696,95
27200	5271400	7271400	0,00	0,00	0,00	512,62	512,62
27200	5271420	7271420	0,00	0,00	0,00	813,42	813,42
27200	5281100	7281100	0,00	0,00	0,00	116,62	116,62
27200	5411400	7411400	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
27200	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	75,98	75,98
27200	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	31,49	31,49
Zwischensumme:			**0,00**	**12.196,85**	**12.196,85**	**4.164,48**	**16.361,33**

Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Fi-nanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
28100	5271550	7271550	0,00	0,00	0,00	108,29	108,29
28100	5318100	7318100	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**608,29**	**608,29**
28200	5211000	7211000	0,00	11.969,42	11.969,42	0,00	11.969,42
28200	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	283,16	283,16
28200	5241460	5241460	0,00	0,00	0,00	681,31	681,31
28200	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.668,96	1.668,96
28200	5271550	7271550	0,00	0,00	0,00	2.423,69	2.423,69
28200	5271730	5271730	0,00	0,00	0,00	163,08	163,08
28200	5281100	7281100	0,00	0,00	0,00	155,29	155,29
28200	5317000	7317000	0,00	0,00	0,00	3.151,26	3.151,26
28200	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	224,18	224,18
28200	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	36,21	36,21
28200	5431250	7431250	0,00	0,00	0,00	182,34	182,34
28200	5431990	7431990	0,00	0,00	0,00	18,20	18,20
Zwischensumme:			**0,00**	**11.969,42**	**11.969,42**	**8.987,68**	**20.957,10**
28300	5211000	7211000	0,00	11.718,60	11.718,60	0,00	11.718,60
28300	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
28300	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	47,52	47,52
28300	5241460	5241460	0,00	0,00	0,00	114,33	114,33
28300	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	280,07	280,07
28300	5271310	7271310	0,00	0,00	0,00	209,50	209,50
28300	5271600	7271600	0,00	90,00	90,00	2.690,59	2.780,59
28300	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	28,91	28,91
Zwischensumme:			**0,00**	**11.808,60**	**11.808,60**	**3.470,92**	**15.279,52**
31210	5339470	7339470	0,00	3.700,00	3.700,00	1.774,64	5.474,64
Zwischensumme:			**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**1.774,64**	**5.474,64**
31500	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	41,65	41,65
31500	5318750	7318750	0,00	0,00	0,00	8.429,50	8.429,50
31500	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	53,75	53,75
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.524,90**	**8.524,90**

Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Fi-nanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
34200	5291000	7291000	0,00	0,00	0,00	1.600,97	1.600,97
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,97**	**1.600,97**
35101	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	56,89	56,89
35101	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63
35101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	178,95	178,95
35101	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50
35101	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	12,26	12,26
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290,23**	**290,23**
36501	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	44,25	44,25
36501	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	1,27	1,27
36501	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	119,30	119,30
36501	5317030	7317030	0,00	0,00	0,00	23.443,94	23.443,94
36501	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	65,89	65,89
36501	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	22,86	22,86
36501	5452000	7452000	0,00	0,00	0,00	284,76	284,76
36501	5458000	7458000	0,00	0,00	0,00	903,07	903,07
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.885,34**	**24.885,34**
36502	5012000	7012000	0,00	0,00	0,00	10,03	10,03
36502	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	680,98	680,98
36502	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	6.232,37	6.232,37
36502	5232000	7232000	0,00	0,00	0,00	175,86	175,86
36502	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	6.336,28	6.336,28
36502	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	5.044,24	5.044,24
36502	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	4.757,86	4.757,86
36502	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
36502	5271790	7271790	0,00	0,00	0,00	85,02	85,02
36502	5281530	7281530	0,00	0,00	0,00	10.892,80	10.892,80
36502	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	45,57	45,57
36502	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	50,57	50,57
36502	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	107,51	107,51
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.443,09**	**34.443,09**

Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Fi-nanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
36503	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	94,17	94,17
36503	5211000	7211000	0,00	6.056,07	6.056,07	3.744,29	9.800,36
36503	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	376,04	376,04
36503	5222120	7222120	0,00	0,00	0,00	176,55	176,55
36503	5232000	7232000	0,00	0,00	0,00	34,75	34,75
36503	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	3.762,16	3.762,16
36503	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	5.980,64	5.980,64
36503	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	2.604,39	2.604,39
36503	5271790	7271790	0,00	0,00	0,00	19,90	19,90
36503	5281530	7281530	0,00	0,00	0,00	10.629,12	10.629,12
36503	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	102,63	102,63
36503	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	161,27	161,27
Zwischensumme:			**0,00**	**6.056,07**	**6.056,07**	**27.685,91**	**33.741,98**
36504	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	856,09	856,09
36504	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	21,23	21,23
36504	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	249,70	249,70
36504	5232000	7232000	0,00	0,00	0,00	95,37	95,37
36504	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	4.356,18	4.356,18
36504	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	5.851,69	5.851,69
36504	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	103,17	103,17
36504	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	5.201,91	5.201,91
36504	5281530	7281530	0,00	0,00	0,00	-5.049,66	-5.049,66
36504	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	185,68	185,68
36504	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	100,75	100,75
36504	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	4.272,30	4.272,30
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.244,41**	**16.244,41**
36505	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	136,20	136,20
36505	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	152,42	152,42
36505	5232000	7232000	0,00	0,00	0,00	17,61	17,61
36505	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	2.277,09	2.277,09
36505	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	2.340,29	2.340,29
36505	5241410	7241410	0,00	0,00	0,00	313,21	313,21

Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Fi-nanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
36505	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	3.110,64	3.110,64
36505	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	64,50	64,50
36505	5281100	7281100	0,00	0,00	0,00	81,15	81,15
36505	5281510	7281510	0,00	0,00	0,00	50,19	50,19
36505	5281530	7281530	0,00	0,00	0,00	-779,24	-779,24
36505	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	62,47	62,47
36505	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	214,74	214,74
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.041,27**	**8.041,27**
36506	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	155,27	155,27
36506	5232000	7232000	0,00	0,00	0,00	89,25	89,25
36506	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	1.188,05	1.188,05
36506	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	1.361,10	1.361,10
36506	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	685,14	685,14
36506	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.588,31	1.588,31
36506	5281530	7281530	0,00	0,00	0,00	-1.227,52	-1.227,52
36506	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	52,25	52,25
36506	5431580	7431580	3.921,05	0,00	3.921,05	0,00	3.921,05
Zwischensumme:			**3.921,05**	**0,00**	**3.921,05**	**3.891,85**	**7.812,90**
36603	5221000	7221000	0,00	0,00	0,00	14,28	14,28
36603	5221910	7221910	0,00	0,00	0,00	142,80	142,80
36603	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	3.321,99	3.321,99
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.479,07**	**3.479,07**
42100	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	42,98	42,98
42100	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23
42100	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	59,64	59,64
42100	5318300	7318300	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42100	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	17,08	17,08
42100	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	9,26	9,26
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,19**	**230,19**
42401	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	5.640,93	5.640,93
42401	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	127,48	127,48
42401	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.075,32	1.075,32

Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Fi-nanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
42401	5241490	7241490	0,00	0,00	0,00	4.420,61	4.420,61
42401	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	85,47	85,47
42401	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	53,75	53,75
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.403,56**	**11.403,56**
42402	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
42402	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	585,92	585,92
42402	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	8,52	8,52
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762,44**	**762,44**
42404	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	196,22	196,22
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196,22**	**196,22**
42405	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	9.583,76	9.583,76
42405	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	779,55	779,55
42405	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	8.010,63	8.010,63
42405	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	2.076,63	2.076,63
42405	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	66,39	66,39
42405	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	4.164,07	4.164,07
42405	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	8.004,96	8.004,96
42405	5271550	7271550	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
42405	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	268,76	268,76
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.454,75**	**34.454,75**
51101	5211600	7211600	68.648,80	50.000,00	118.648,80	0,00	118.648,80
51101	5211800	7211800	2.935,43	0,00	2.935,43	11.721,50	14.656,93
51101	5211860	7211860	13.242,80	0,00	13.242,80	10.740,52	23.983,32
51101	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	153,89	153,89
51101	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
51101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	370,74	370,74
51101	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	179,90	179,90
51101	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60
51101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	43,59	43,59
51101	5511000	7511000	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme:			**84.827,03**	**50.000,00**	**134.827,03**	**23.246,92**	**158.073,95**

Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Fi-nanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
52100	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	125,04	125,04
52100	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
52100	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	278,06	278,06
52100	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80
52100	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	56,80	56,80
52100	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	40,61	40,61
52100	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	59,51	59,51
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588,97**	**588,97**
52300	5211000	7211000		0,00	0,00	0,00	0,00
52300	5211260	7211260	0,00	0,00	0,00	984,27	984,27
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**984,27**	**984,27**
52400	5241490	7241490	0,00	0,00	0,00	199,92	199,92
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199,92**	**199,92**
53701	5221020	7221020	0,00	0,00	0,00	942,16	942,16
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**942,16**	**942,16**
53801	5221000	7221000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
53801	5241440	7241440	0,00	0,00	0,00	1.180,17	1.180,17
Zwischensumme:			**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.180,17**	**4.180,17**
53802	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	1.022,14	1.022,14
53802	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	-19,12	-19,12
53802	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	14,39	14,39
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.017,41**	**1.017,41**
54100	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	16.983,48	16.983,48
54100	5211120	7211120	0,00	0,00	0,00	152,32	152,32
54100	5221000	7221000	0,00	0,00	0,00	22.398,13	22.398,13
54100	5221020	7221020	0,00	0,00	0,00	15.146,57	15.146,57
54100	5221060	7221060	17.774,40	0,00	17.774,40	380,80	18.155,20
54100	5221910	7221910	446,25	0,00	446,25	27.351,09	27.797,34
54100	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	5.946,24	5.946,24
54100	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	1.149,84	1.149,84
54100	5241030	7241030	0,00	0,00	0,00	2.748,90	2.748,90
54100	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	83,86	83,86

Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Fi-nanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
54100	5241490	7241490	0,00	0,00	0,00	976,40	976,40
54100	5271650	7271650	0,00	0,00	0,00	-93,85	-93,85
Zwischensumme:			**18.220,65**	**0,00**	**18.220,65**	**93.223,78**	**111.444,43**
54500	5241310	7241310	0,00	0,00	0,00	7.901,25	7.901,25
54500	5291300	7291300	0,00	0,00	0,00	20.743,26	20.743,26
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.644,51**	**28.644,51**
54700	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	679,76	679,76
54700	5431210	7231210	0,00	0,00	0,00	48,79	48,79
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728,55**	**48,79**
55100	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16
55100	5241490	7241490	0,00	0,00	0,00	3.329,28	3.329,28
55100	5241491	7241491	0,00	0,00	0,00	6.030,27	6.030,27
55100	5241492	7241492	0,00	0,00	0,00	210,69	210,69
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.571,40**	**9.571,40**
55200	5221000	7221000	8.278,87	0,00	8.278,87	0,00	8.278,87
55200	5221010	7221010	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
55200	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	1.205,07	1.205,07
Zwischensumme:			**8.278,87**	**0,00**	**8.278,87**	**1.330,07**	**9.608,94**
55300	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	444,17	444,17
55300	5221910	7221910	0,00	0,00	0,00	399,84	399,84
55300	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	5.618,37	5.618,37
55300	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	722,79	722,79
55300	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	16,56	16,56
55300	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	84,49	84,49
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.286,22**	**7.286,22**
55501	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	2.819,23	2.819,23
55501	5241360	7241360	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00
55501	5251000	7251000	0,00	0,00	0,00	391,69	391,69
55501	5271550	7271550	0,00	0,00	0,00	185,64	185,64
55501	5281100	7281100	0,00	0,00	0,00	254,84	254,84
55501	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41
55501	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	33,77	33,77

Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Fi-nanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
55501	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.223,58**	**4.223,58**
56100	5211050	7211050	0,00	0,00	0,00	3.927,00	3.927,00
56100	5211710	7211710	0,00	0,00	0,00	2.124,15	2.124,15
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.051,15**	**6.051,15**
57100	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	19,24	19,24
57100	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
57100	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	46,34	46,34
57100	5431020	7431020	0,00	0,00	0,00	28,46	28,46
57100	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	16,40	16,40
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,46**	**110,46**
57101	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	48,11	48,11
57101	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
57101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	92,69	92,69
57101	5271240	7271240	0,00	0,00	0,00	915,54	915,54
57101	5411400	7411400	0,00	0,00	0,00	25,20	25,20
57101	5231000	7231000	0,00	0,00	0,00	56,06	56,06
57101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	10,89	10,89
57101	5431250	7431250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.148,52**	**1.148,52**
57301	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	74,64	74,64
57301	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	107,10	107,10
57301	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	98,02	98,02
57301	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	850,72	850,72
57301	5281100	7281100	0,00	0,00	0,00	692,13	692,13
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.822,61**	**1.822,61**
57302	5211000	7211000	0,00	12.297,76	12.297,76	341,28	12.639,04
57302	5271430	7271430	0,00	0,00	0,00	5.034,93	5.034,93
57302	5431250	7431250	0,00	0,00	0,00	6.564,32	6.564,32
Zwischensumme:			**0,00**	**12.297,76**	**12.297,76**	**11.940,53**	**24.238,29**
57500	5231000	7231000	0,00	0,00	0,00	458,27	458,27
57500	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	173,27	173,27

Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Fi-nanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
57500	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	7,37	7,37
57500	5431990	7431990	0,00	0,00	0,00	102,01	102,01
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740,92**	**740,92**
61100	5341000	7341000	0,00	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.750,00**	**12.750,00**
61200	5517000	7517000	0,00	0,00	0,00	5.326,61	**5.326,61**
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.326,61**	**5.326,61**
71001	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	95,20	95,20
71001	5211130	7211130	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
71001	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	938,67	938,67
71001	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	142,73	142,73
71001	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	174,93	174,93
71001	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	-568,63	-568,63
71001	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.219,03	1.219,03
Zwischensumme:			**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.001,93**	**5.001,93**
71002	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	172,55	172,55
71002	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	503,30	503,30
71002	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	160,57	160,57
71002	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	83,10	83,10
71002	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.120,27	1.120,27
Zwischensumme:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.039,79**	**2.039,79**
			168.655,71	**131.310,04**	**299.965,75**	**623.930,30**	**923.896,05**

Anlage 2: Sonderpostenübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad

Produkt	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert [4]
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AiB	Abgang Abgang Umb.	Endstand [1]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand [2]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm.AfA / Abgang Rest-buchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand [3]		Vorjahr Akt.Jahr
	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	1.012.310,52 0,00 0,00 0,00	0,00 2.299,96 0,00 0,00	0,00 2.299,96 0,00 0,00	1.012.310,52 0,00	-290.672,04 0,00	-12.778,45 -293,88	0,00 0,00	0,00 -293,88 0,00	-303.450,49	0,00	-721.638,48 -708.860,03
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	-160.406,00 0,00	-8.018,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-168.424,96	0,00	-481.137,48 -473.118,52
01 Stadt Prenzlau	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.653.854,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.299,96 0,00 0,00	0,00 2.299,96 0,00 0,00	1.653.854,00 0,00	-451.078,04 0,00	-20.797,41 -293,88	0,00 0,00	0,00 -293,88 0,00	-471.875,45	0,00	-1.202.775,96 -1.181.978,55

Anlage 3: Abschreibungsübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad

Produkt	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert 4)
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AiB	Abgang Abgang Umb.	Endstand 1)	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand 2)	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm.AfA / Abgang Rest-buchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand 3)		Vorjahr Akt.Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	0,00 0,00	410.947,90 0,00	17.867,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	428.815,20	10.005,69	1.087.956,43 1.070.089,13
71002 Vincentbad	1.106.003,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.106.003,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	251.470,40 0,00	12.573,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	264.043,92	8.419,60	854.533,03 841.959,51
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	0,00 0,00	662.418,30 0,00	30.440,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	692.859,12	18.425,29	1.942.489,46 1.912.048,64

VI - 2 Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2016	Zugänge in 2017 +	Abgänge in 2017 ./.	Umbu-chungen in 2017 +/-	Stand am 31.12.2017	Abschrei-bungen in 2017 ./.	Zuschrei-bungen in 2017 +	Sonderabschr./ Abgang Restbuchwert in 2017	Abschrei-bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2017 ./.	am 31.12.2017	am 31.12.2016
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immaterielle Vermögensgegen-stände	567.294,44	17.819,85	19.637,56	0,00	565.476,73	498.502,52	25.644,58	-6.039,24	19.637,56	510.548,78	54.927,95	68.791,92
Sachanlagen	**184.243.701,02**	**2.187.929,02**	**2.643.200,55**	**714.205,85**	**184.502.635,34**	**83.467.249,26**	**4.562.478,87**	**-180.783,59**	**1.904.152,89**	**86.831.912,37**	**97.670.722,97**	**100.776.451,76**
Unbebaute Grundstücke und grund-stücksgleiche Rechte	***7.299.113,63***	***28.248,00***	***13.128,30***	***0,00***	***7.314.233,33***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7.314.233,33***	***7.299.113,63***
Brachland	1.592,93	28.248,00	0,00	0,00	29.840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.840,93	1.592,93
Ackerland	1.764.126,92		0,00	0,00	1.764.126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.126,92	1.764.126,92
Wald, Forsten	1.510.995,77	0,00	0,00	0,00	1.510.995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.995,77	1.510.995,77
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.022.398,01	0,00	13.128,30	0,00	4.009.269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009.269,71	4.022.398,01
Bebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	***56.575.431,72***	***600,00***	***494.684,21***	***460.396,15***	***56.541.743,66***	***12.236.982,79***	***1.363.098,23***	***-443.692,36***	***493.664,21***	***13.550.109,17***	***42.991.634,49***	***44.338.448,93***
Grundstücke mit Wohnbauten	256.841,64	0,00	6.000,00	0,00	250.841,64	11.695,03	648,02	0,00	0,00	12.343,05	238.498,59	245.146,61
Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen	12.234.806,87	0,00	0,00	0,00	12.234.806,87	2.397.545,42	221.966,83	0,00	0,00	2.619.512,25	9.615.294,62	9.837.261,45
Grundstücke mit Schulen	22.048.756,43	0,00	488.684,21	454.979,67	22.015.051,89	5.465.010,64	552.165,63	-438.712,36	488.684,21	5.967.204,42	16.047.847,47	16.583.745,79
Grundstücke mit Kultureinrich-tungen, Sport- und Gartenanl.	12.945.248,14	0,00	0,00	10.396,48	12.955.644,62	2.427.322,09	467.934,19	0,00	0,00	2.895.256,28	10.060.388,34	10.517.926,05

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2016	Zugänge in 2017 +	Abgänge in 2017 ./.	Umbu-chungen in 2017 +/-	Stand am 31.12.2017	Abschrei-bungen in 2017 ./.	Zuschrei-bungen in 2017 +	Sonderabschr./ Abgang Restbuchwert in 2017	Abschrei-bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2017 ./.	am 31.12.2017	am 31.12.2016
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.089.778,64	600,00	0,00	-4.980,00	9.085.398,64	1.935.409,61	120.383,56	-4.980,00	4.980,00	2.055.793,17	7.029.605,47	7.154.369,03
Infrastruktur-vermögen	***102.948.359,52***	***29.947,05***	***836.931,53***	***1.356.322,39***	***103.497.697,43***	***63.467.726,51***	***2.521.631,43***	***7.464,79***	***117.447,68***	***65.879.111,05***	***37.618.586,38***	***39.480.633,01***
Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens und sonstiger Sonderflächen	4.705.501,20	29.929,05	132,00	13.209,61	4.748.507,86	0,00	0,00	132,00	-132,00	0,00	4.748.507,86	4.705.501,20
Brücken und Tunnel	4.064.796,18	0,00	0,00	0,00	4.064.796,18	416.622,77	69.189,62	0,00	0,00	485.812,39	3.578.983,79	3.648.173,41
Gleisanlagen mit Streckenaus-rüstung und Sicherheits-anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasser-beseitigungs-anlagen	2.120.228,53	0,00	0,00	1.018,93	2.121.247,46	380.487,08	61.334,62	0,00	0,00	441.821,70	1.679.425,76	1.739.741,45
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs-lenkungsanlagen	85.972.866,08	18,00	17,00	213.677,70	86.186.544,78	60.804.731,74	2.128.924,49	-17,00	-17,00	62.933.656,23	23.252.888,55	25.168.134,34
Sonstige Bauten des Infrastruktur-vermögens	4.121.917,04		117.596,68	10.769,12	4.015.089,48	1.375.479,23	151.111,47	7.349,79	117.596,68	1.416.343,81	2.598.745,67	2.746.437,81
Bauten auf Sonderflächen	1.963.050,49	0,00	719.185,85	1.117.647,03	2.361.511,67	490.405,69	111.071,23	0,00	0,00	601.476,92	1.760.034,75	1.472.644,80
Bauten auf fremden Grund und Boden	419.202,79	0,00	0,00	0,00	419.202,79	180.482,85	34.934,04	0,00	0,00	215.416,89	203.785,90	238.719,94

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2016	Zugänge in 2017 +	Abgänge in 2017 ./.	Umbu-chungen in 2017 +/-	Stand am 31.12.2017	Abschrei-bungen in 2017 ./.	Zuschrei-bungen in 2017 +	Sonderabschr./ Abgang Restbuchwert in 2017	Abschrei-bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2017 ./.	am 31.12.2017	am 31.12.2016
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kunstgegen-stände, Kulturdenkmale	1.717.227,72	8.450,00	1,00	0,00	1.725.676,72	92.140,38	23.303,57	0,00	0,00	115.443,95	1.610.232,77	1.625.087,34
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.987.543,65	202.816,28	34.677,06	480,00	4.156.162,87	1.583.048,31	197.170,66	6,02	34.677,06	1.745.547,93	2.410.614,94	2.404.495,34
Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	10.566.703,63	356.804,64	1.258.363,61	61.567,49	9.726.712,15	5.906.868,42	422.340,94	255.437,96	1.258.363,94	5.326.283,38	4.400.428,77	4.659.835,21
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	730.118,36	1.561.063,05	5.414,84	-1.164.560,18	1.121.206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.206,39	730.118,36
Finanzanlage-vermögen	**31.241.016,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.241.016,32**	**662.418,30**	**30.440,82**	**0,00**	**0,00**	**692.859,12**	**30.548.157,20**	**30.578.598,02**
Rechte an Sondervermögen	2.604.907,76	0,00	0,00	0,00	2.604.907,76	662.418,30	30.440,82	0,00	0,00	692.859,12	1.912.048,64	1.942.489,46
Anteile an verbundenen Unternehmen	26.495.565,09	0,00	0,00	0,00	26.495.565,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.495.565,09	26.495.565,09
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	720.681,05	0,00	0,00	0,00	720.681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.681,05	720.681,05
Anteile an sonstigen Beteiligungen	1.419.862,42	0,00	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	***375.807,00***	***0,00***	***41.901,97***	***0,00***	***333.905,03***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***333.905,03***	***375.807,00***
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
an verbundene Unternehmen	375.807,00	0,00	41.901,97	0,00	333.905,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.905,03	375.807,00

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2016	Zugänge in 2017 +	Abgänge in 2017 ./.	Umbu-chungen in 2017 +/-	Stand am 31.12.2017	Abschrei-bungen in 2017 ./.	Zuschrei-bungen in 2017 +	Sonderabschr./ Abgang Restbuchwert in 2017	Abschrei-bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2017 ./.	am 31.12.2017	am 31.12.2016
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
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	**216.427.818,78**	**2.205.748,87**	**2.704.740,08**	**714.205,85**	**216.643.033,42**	**84.628.170,08**	**4.618.564,27**	**-186.822,83**	**1.923.790,45**	**88.035.320,27**	**128.607.713,15**	**131.799.648,70**

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2017
- in EUR-

STADT PRENZLAU

VI – 3 Forderungsübersicht

Forderungsarten	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2016
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**867.888,54**	**505.066,78**	**219.436,39**	**178.932,30**	**106.698,09**	**-362.821,76**
Gebühren	80.700,14	110.797,77	98.240,35	12.557,42	0,00	30.097,63
Beiträge	30.854,62	26.904,62	7.236,32	9.337,21	10.331,09	-3.950,00
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-17.549,27	-29.835,09	-29.835,09	0,00	0,00	-12.285,82
Steuern	405.202,43	431.011,59	322.219,21	108.792,38	0,00	25.809,16
Transferleistungen	169.383,06	3.997,97	3.997,97	0,00	0,00	-165.385,09
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	442.064,32	253.765,07	109.152,78	48.245,29	96.367,00	-188.299,25
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-242.766,76	-291.575,15	-291.575,15	0,00	0,00	-48.808,39
Privatrechtliche Forderungen	**150.425,55**	**117.568,24**	**96.389,48**	**21.178,76**	**0,00**	**-32.857,31**
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	197.670,28	156.825,41	135.646,65	21.178,76	0,00	-40.844,87
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	-47.244,73	-39.257,17	-39.257,17	0,00	0,00	7.987,56
Sonstige Vermögensgegenstände	95.079,79	140.892,18	140.892,18	0,00	0,00	45.812,39
Sonstige Vermögensgegenstände	**95.079,79**	**140.892,18**	**140.892,18**	**0,00**	**0,00**	**45.812,39**
Gesamtsumme Forderungen:	**1.113.393,88**	**763.527,20**	**456.718,05**	**200.111,06**	**106.698,09**	**-349.866,68**

STADT PRENZLAU

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2017
- in EUR-

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

STADT PRENZLAU

VI - 4 Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017	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	1.752.714,68	1.521.927,21	160.255,30	619.735,81	741.936,10
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	807.471,00	789.620,64	769.026,18	20.594,46	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.823,86	51.834,46	51.834,46	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	1.299.235,40	1.249.874,73	382.209,72	188.993,26	678.671,75
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	**3.871.244,94**	**3.613.257,04**	**1.363.325,66**	**829.323,53**	**1.420.607,85**

STADT PRENZLAU

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

STADT PRENZLAU

Beteiligungsbericht

der
Stadt Prenzlau

zum Stichtag 31.12.2017

PRENZLAU
Stadt küsst See

UCKERMARK

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis 6

Tabellenverzeichnis 7

Erläuterungen 8

1 Vorwort 9

2 Beteiligungsportfolio zum 31.12.2017 10

2.1 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Prenzlau 11
2.2 Entwicklung der Unternehmen anhand ausgewählter Kennzahlen 14

3 Stadtwerke Prenzlau GmbH 15

3.1 Rahmendaten des Unternehmens 15
3.2 Unternehmensgegenstand 15
3.3 Organe und ihre Vertreter 15
3.4 Analysedaten 16
3.5 Lagebericht 20
3.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen 21
3.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen 21
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 22
3.7 Ergebnisverwendung 22
3.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens 22
3.9 Wirtschaftsprüfung 27

4 KSP - Kabelservice Prenzlau GmbH 28

4.1 Rahmendaten des Unternehmens 28
4.2 Unternehmensgegenstand 28
4.3 Organe und ihre Vertreter 28
4.4 Analysedaten 29
4.5 Lagebericht 33
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 34
4.7 Ergebnisverwendung 34
4.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens 34
4.9 Wirtschaftsprüfung 39

5 Kommunalwind Nord GmbH 40

5.1 Rahmendaten des Unternehmens 40
5.2 Unternehmensgegenstand 40
5.3 Organe und ihre Vertreter 40
5.4 Analysedaten 41
5.5 Lagebericht 44
5.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen 46
5.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen 46
5.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche 46
5.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen 46
5.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV 46

5.7 Ergebnisverwendung 46
5.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens 46
5.9 Wirtschaftsprüfung 51

6 ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG 52

6.1 Rahmendaten des Unternehmens 52
6.2 Unternehmensgegenstand 52
6.3 Organe und ihre Vertreter 52
6.4 Analysedaten 53
6.5 Lagebericht 57
6.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen 57
6.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen 57
6.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche 57
6.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen 57
6.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV 57
6.7 Ergebnisverwendung 57
6.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens 57
6.9 Wirtschaftsprüfung 57

7 Landwerke M-V GmbH 58

7.1 Rahmendaten des Unternehmens 58
7.2 Unternehmensgegenstand 58
7.3 Organe und ihre Vertreter 58
7.4 Analysedaten 59
7.5 Lagebericht 62
7.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen 62
7.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen 62
7.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche 63
7.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen 63
7.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV 63
7.7 Ergebnisverwendung 63
7.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens 63
7.9 Wirtschaftsprüfung 69

8 UCKERSERVICE Regionale Betriebsführungsgesellschaft für Wasserver- und Abwasserentsorgung mbH 70

8.1 Rahmendaten des Unternehmens 70
8.2 Unternehmensgegenstand 70
8.3 Organe und ihre Vertreter 70
8.4 Analysedaten 71
8.5 Lagebericht 74
8.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen 76
8.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen 76
8.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche 76
8.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen 76
8.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV 76
8.7 Ergebnisverwendung 76
8.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens 76
8.9 Wirtschaftsprüfung 80

9 Wohnbau Prenzlau GmbH 81

9.1 Rahmendaten des Unternehmens 81
9.2 Unternehmensgegenstand 81
9.3 Organe und ihre Vertreter 81

9.4 Analysedaten 82
9.5 Lagebericht 86
9.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen 87
9.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen 87
9.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche 87
9.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen 87
9.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV 87
9.7 Ergebnisverwendung 87
9.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens 88
9.9 Wirtschaftsprüfung 93

10 CPG Campingplatzgesellschaft mbH Prenzlau 94

10.1 Rahmendaten des Unternehmens 94
10.2 Unternehmensgegenstand 94
10.3 Organe und ihre Vertreter 94
10.4 Analysedaten 95
10.5 Lagebericht 98
10.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen 99
10.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen 99
10.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche 99
10.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen 99
10.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV 99
10.7 Ergebnisverwendung 99
10.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens 99
10.9 Wirtschaftsprüfung 104

11 Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH 105

11.1 Rahmendaten des Unternehmens 105
11.2 Unternehmensgegenstand 105
11.3 Organe und ihre Vertreter 105
11.4 Analysedaten 106
11.5 Lagebericht 110
11.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen 112
11.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen 112
11.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche 112
11.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen 112
11.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV 112
11.7 Ergebnisverwendung 112
11.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens 112
11.9 Wirtschaftsprüfung 119

12 ImmoDienst Uckermark GmbH 120

12.1 Rahmendaten des Unternehmens 120
12.2 Unternehmensgegenstand 120
12.3 Organe und ihre Vertreter 120
12.4 Analysedaten 121
12.5 Lagebericht 124
12.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen 124
12.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen 124
12.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche 124
12.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen 124
12.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV 124
12.7 Ergebnisverwendung 124
12.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens 124

12.9 Wirtschaftsprüfung 124
13 ICU Investor Center Uckermark GmbH 125
13.1 Rahmendaten des Unternehmens 125
13.2 Unternehmensgegenstand 125
13.3 Organe und ihre Vertreter 126
13.4 Analysedaten 127
13.5 Lagebericht 130
13.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen 132
13.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen 132
13.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche 132
13.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen 132
13.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV 132
13.7 Ergebnisverwendung 132
13.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens 132
13.9 Wirtschaftsprüfung 137

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 14

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 19
Tabelle 6: Analysedaten Kabelservice Prenzlau GmbH 29
Tabelle 7: Bilanz Kabelservice Prenzlau GmbH 30
Tabelle 8: GuV Kabelservice Prenzlau GmbH 32
Tabelle 9: Analysedaten Kommunalwind Nord GmbH 41
Tabelle 10: Bilanz Kommunalwind Nord GmbH 42
Tabelle 11: GuV Kommunalwind Nord GmbH 43
Tabelle 12: Analysedaten ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG ... 53
Tabelle 13: Bilanz ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG 54
Tabelle 14: GuV ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG 56
Tabelle 15: Analysedaten Landwerke M-V GmbH 59
Tabelle 16: Bilanz Landwerke M-V GmbH 60
Tabelle 17: GuV Landwerke M-V GmbH 61
Tabelle 18: Analysedaten UCKERSERVICE GmbH 71
Tabelle 19: Bilanz UCKERSERVICE GmbH 72
Tabelle 20: GuV UCKERSERVICE GmbH 73
Tabelle 21: Analysedaten Wohnbau GmbH Prenzlau 82
Tabelle 22: Bilanz Wohnbau GmbH 83
Tabelle 23: GuV Wohnbau GmbH 85
Tabelle 24: Analysedaten CPG mbH 95
Tabelle 25: Bilanz CPG mbH 96
Tabelle 26: GuV CPG mbH 97
Tabelle 24: Analysedaten KWU Prenzlau-Land GmbH 106
Tabelle 25: Bilanz KWU Prenzlau-Land GmbH 107
Tabelle 26: GuV KWU Prenzlau-Land GmbH 109
Tabelle 27: Analysedaten ImmoDienst Uckermark GmbH 121
Tabelle 28: Bilanz ImmoDienst Uckermark GmbH 122
Tabelle 29: GuV ImmoDienst Uckermark GmbH 123
Tabelle 30: Analysedaten ICU Investor Center Uckermark GmbH 127
Tabelle 31: Bilanz ICU Investor Center Uckermark GmbH 128
Tabelle 32: GuV ICU Investor Center Uckermark GmbH 129

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 2017 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 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (§ 82 BbgKVerf) ist die Stadt gesetzlich dazu verpflichtet, im Rahmen des Jahresabschlusses einen Beteiligungsbericht zu erstellen.

Die zusammengefassten Informationen sollen insbesondere der Stadtverordneten-versammlung als Grundlage für strategische Entscheidungsprozesse und politische Meinungsbildung dienen.
Aus diesem Grund ist der Beteiligungsbericht nach § 61 KomHKV auch jährlich fortzuschreiben und stets in aktueller Form bereitzustellen.

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der gemeindlichen Ebene wurde der § 141 (5) (ehemals Abs. 19) BbgKVerf insofern geändert, dass der erste Gesamtabschluss gemäß § 83 BbgKVerf spätestens für das Haushaltsjahr 2024 zu erstellen ist.

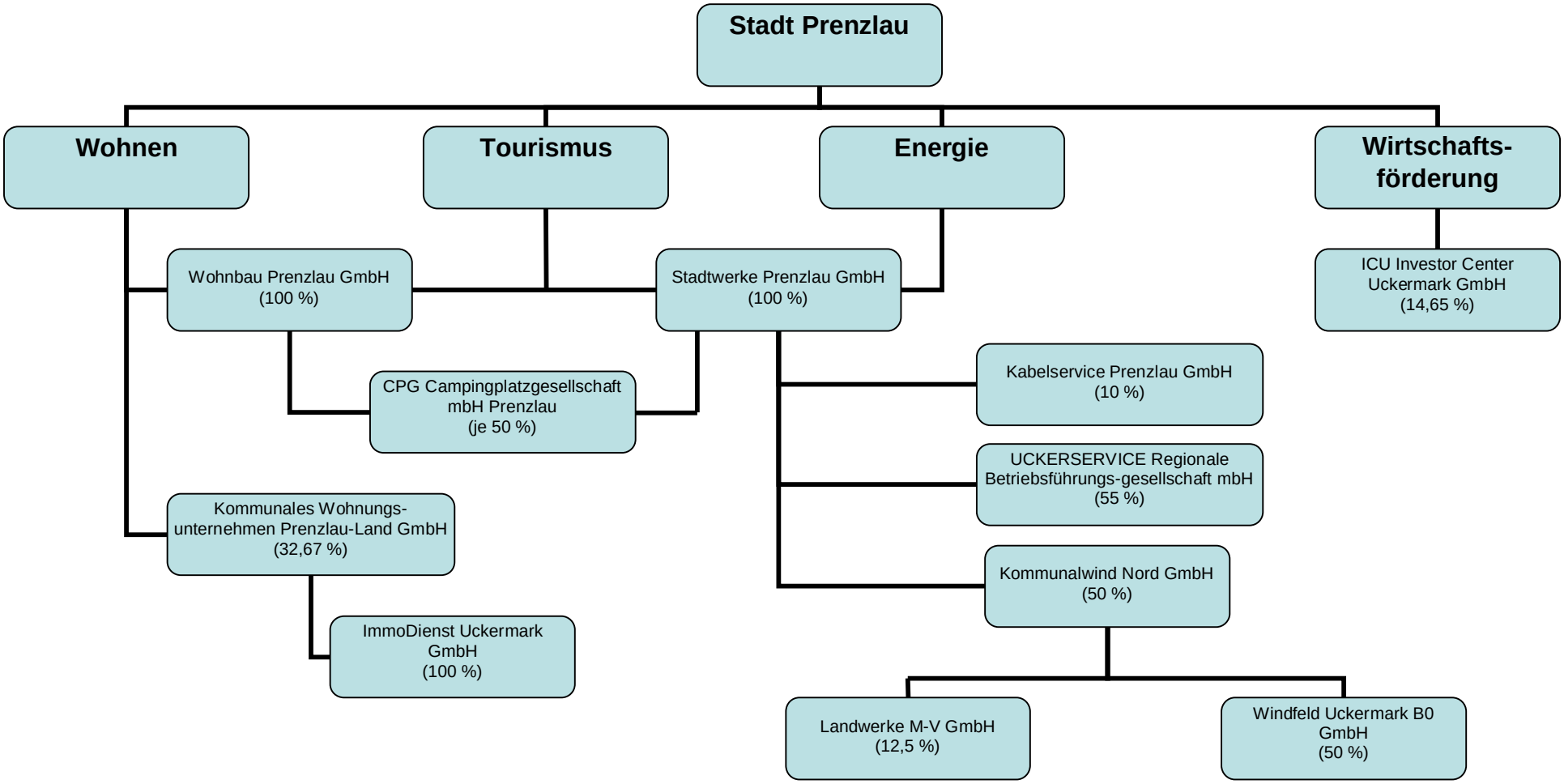
Die Stadt Prenzlau nimmt für ihre Bürgerinnen und Bürger eine Vielzahl an öffentlichen Aufgaben wahr. Kommunale Unternehmen beteiligen sich in diesem Sinne unterstützend an den Aufgaben der Stadt. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Daseinsfürsorge der Bürgerinnen und Bürger, das heißt, zur Bereitstellung 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 zum Stichtag 31.12.2017 über vier unmittelbare und sieben 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).

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

2 Beteiligungsportfolio zum 31.12.2017

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 Stamm-kapital in €	Anteil der Stadt in %	Anteil der Stadt in €	Umsatz	Jahresergebnis
Wohnbau Prenzlau GmbH	Wohnen	25.600	100	25.600	17.456.153,26 €	2.251.614,61 €
Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH (KWU)	Wohnen	35.200	32,67	11.500	2.455.445,93 €	188.685,52 €
Stadtwerke Prenzlau GmbH	Energie	5.000.0000	100	5.000.000	52.204.855,39 €	3.128.562,81 €
ICU Investor Center Uckermark GmbH	Wirtschaftsförderung, Tourismus	55.300	14,65	8.100	248.927,08 €	938,72 €

Tabelle 2: Übersicht der mittelbaren Beteiligungen der Stadt Prenzlau

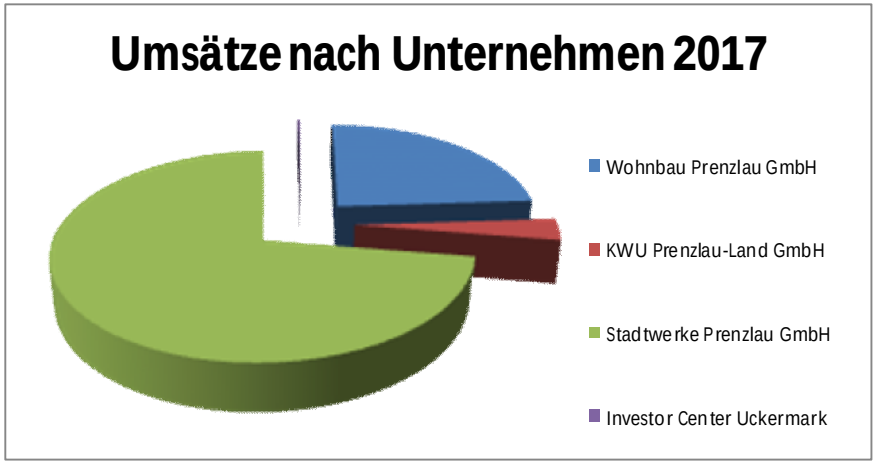
Unternehmen/ Beteiligung	Gesellschafter	Sparte	Höhe Stammkapital	Umsatz	Jahresergebnis
Kabelservice Prenzlau GmbH	Stadtwerke Prenzlau GmbH (10 %) DTK Deutsche Telekabel GmbH (90 %)	Breitband-versorgung	25.000 €	1.835.258,19 €	0,00 €
Kommunalwind Nord GmbH	Stadtwerke Prenzlau GmbH (50 %) Stadtwerke Waren GmbH (50 %)	Stromerzeugung	50.000 €	0,00 €	-32.853,15 €
ENERTRAG Windfeld B0 GmbH &Co. KG	Kommunalwind Nord GmbH (50 %) ENERTRAG Aktiengesellschaft (50 %)	Stromerzeugung	1.680.238,78 €	848.391,50 €	51.170,35 €
Landwerke M-V GmbH	Kommunalwind Nord GmbH; Stadtwerke Neustrelitz GmbH; Stadtwerke Teterow GmbH; Stadtwerke Malchow; WEMAG AG; Stadtwerke Pasewalk GmbH; Stadtwerke Rostock AG; Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (jeweils 12,5 %)	Energieerzeugung	140.000 €	0,00 €	-27.437,19 €
UCKERSERVICE GmbH	Stadtwerke Prenzlau GmbH (55 %) Nord-Uckermärkischer Wasser- und Abwasserverband (45 %)	Wasserver-/ Abwasser-entsorgung	25.000 €	5.192.049,99 €	-31.299,21 €
CPG Campingplatzgesellschaft mbH Prenzlau	Stadtwerke Prenzlau GmbH (50 %) Wohnbau GmbH Prenzlau (50%)	Tourismus	50.000 €	0,00 €	-15.525,89 €

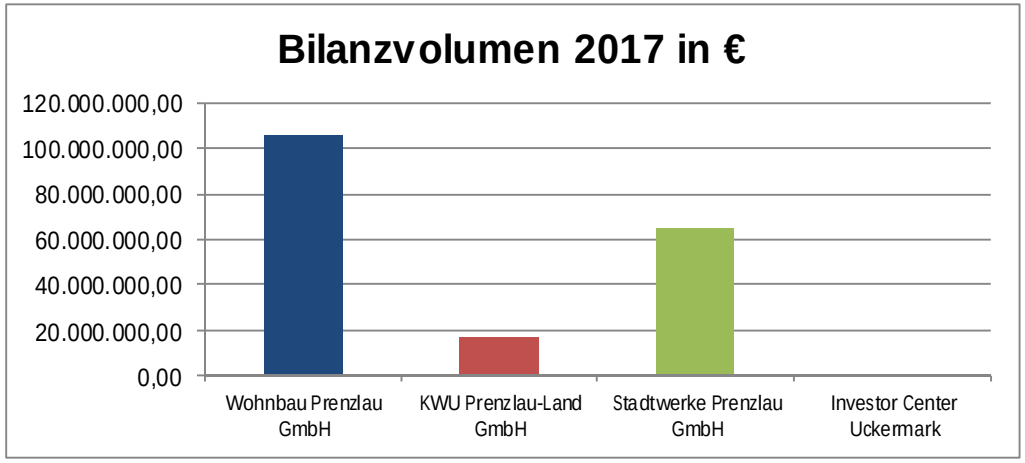
ImmoDienst GmbH	Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH (100 %)	Planungs-/ Betreuungs-leistungen	25.600 €	0,00 €	-2.668,05 €

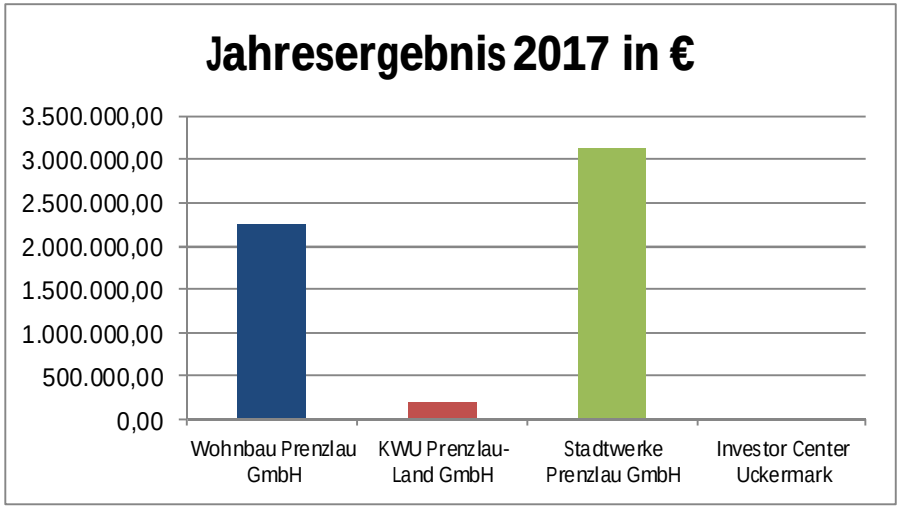
Im Folgenden erfolgt die Darstellung der einzelnen Unternehmensbeteiligungen.

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	15.11.1993
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 %) CPG Campingplatzgesellschaft mbH Prenzlau (Stammkapital: 50.000 €, Anteil Stadtwerke: 50 %)

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 Klärschlamms.

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 2017 Herr Hendrik Sommer, Bürgermeister der Stadt Prenzlau.

Aufsichtsrat:
Der Aufsichtsrat setzte sich im Jahr 2017 wie folgt zusammen:

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

	2017	**2016**	**2015**
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	67,00 %	73,67 %	72,75 %
Eigenkapitalquote	67,36 %	69,33 %	59,70 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	115,77 %	110,97 %	100,82 %
Zinsaufwandsquote	0,49 %	0,78 %	0,87 %
Liquidität 3. Grades	172,41 %	190,92 %	128,10 %
Cashflow (lfd. Geschäftstätigkeit)	7.770 T€	1.882 T€	4.471 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	5,25 %	7,81 %	5,63 %
Umsatz	52.205 T€	47.256 T€	46.610 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	3.129 T€	4.174 T€	2.998 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	7,90 %	8,16 %	7,91 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer)	73	70	72
Auszubildende	8	7	8

Tabelle 4: Bilanz Stadtwerke Prenzlau GmbH

Aktiva	31.12.2017 T€	31.12.2016 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	263,2	213,6
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.500,9	10.865,2
2. Verteilungsanlagen	23.203,4	23.818,5
3. Technische Anlagen und Maschinen	3.668,9	3.969,0
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.164,6	939,1
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.032,4	931,8
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	2.381,3	2.106,3
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	390,5	327,4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.420,1	7.548,7
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	123,5	184,3
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	226,9	161,7
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	73,8	50,0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.338,2	843,8
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.693,8	6.194,4
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16,4	4,4
	64.497,9	**58.158,2**

Passiva	31.12.2017 T€	31.12.2016 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	5.000,0	5.000,0
II. Kapitalrücklage	25.306,6	25.306,6
III. Gewinnvortrag	10.012,5	5.838,4
IV. Jahresüberschuss	3.128,6	4.174,1
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	1.442,6	1.463,0
C. Empfangene Ertragszuschüsse	4.077,4	4.202,8
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	241,0	1.246,8
2. sonstige Rückstellungen	4.152,8	3.620,4
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.033,7	4.663,0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.487,9	1.166,4
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	13,2	20,5
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	238,3	203,8
5. sonstige Verbindlichkeiten	5.008,5	833,1
F. Rechnungsabgrenzungsposten	355,0	369,0
G. passive latente Steuern	0,0	50,1
	64.498,1	**58.158,0**

Tabelle 5: GuV Stadtwerke Prenzlau GmbH

		31.12.2017 T€	31.12.2016 T€
1.	Umsatzerlöse	52.204,9	47.255,7
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	71,8	109,9
3.	sonstige betriebliche Erträge	565,3	2.342,2
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.227,5	26.926,7
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.347,2	7.700,4
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	3.316,6	3.115,3
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	807,3	740,9
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.475,4	2.508,0
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.178,6	2.581,2
8.	Erträge aus Beteiligungen	50,0	50,0
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16,4	16,3
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257,1	366,5
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.153,2	1.630,1
13.	**Ergebnis nach Steuern**	3.145,5	4.205,0
14.	sonstige Steuern	16,9	30,9
15.	**Jahresüberschuss**	**3.128,6**	**4.174,1**

3.5 Lagebericht

Das Geschäftsjahr 2017 war für die Stadtwerke Prenzlau ein sehr erfolgreiches Jahr. Der Bereich Stromvertrieb hat sich in 2017 durch einen verbesserten Stromeinkauf und stetig wachsende Kundenzahlen weiter positiv entwickelt.

Als eines der ersten Stadtwerke bundesweit erhielten die Stadtwerke Prenzlau im Berichtsjahr die Zertifizierung für ein Informationssicherheitsmanagementsystem nach DIN ISO/IEC 27001 sowie das Zertifikat für die Einhaltung der IT-Sicherheitsanforderungen der Bundesnetzagentur (BNetzA).

Wie in den Vorjahren wurde auch in 2017 eine Kundenbefragung durch die Firma mindline energy GmbH durchgeführt. Diese erfolgte im Zeitraum vom 10. April bis 16. Mai 2017 und hatte zum Ziel, die Kundenzufriedenheit und Kundenloyalität gegenüber den Stadtwerken zu erfassen. Hierfür wurden 202 Kunden ab 18 Jahren, darunter 202 Strom- und 70 Gaskunden, befragt. Die Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsbefragung 2017 sind sehr zufriedenstellend. Die Kundenzufriedenheit und -loyalität der Strom- und Gaskunden ist deutlich höher als im Vorjahr und liegt auch deutlich über dem Benchmark der Stadtwerke national und der Stadtwerke Nord-Ost. Auf offene Nachfragen begründen die Kunden ihre Zufriedenheit meist mit einem Ansprechpartner vor Ort, günstigen Preisen und der regionalen Verankerung des Unternehmens. Besonders der Weihnachtsbaum am Wasserwerk Prenzlau wird durch die Kunden wahrgenommen. Zudem loben sie das regionale Engagement.

Die Gasnetzsparte weist im Geschäftsjahr 2017 nach Umlagen der Gemeinkosten einen Jahresüberschuss von 372 T€ aus.

Die Sparte Gasvertrieb entwickelte sich trotz leicht rückläufiger Kundenzahlen sehr positiv. Der Jahresüberschuss erhöhte sich auf 1.315 T€. Auch für die Folgejahre wird von einer positiven Entwicklung ausgegangen.

Die Stromnetzsparte weist im Geschäftsjahr 2017 nach Umlagen der Gemeinkosten einen Jahresfehlbetrag von 331 T€ aus. Grund dafür sind Mindererlöse, die erst in den folgenden Geschäftsjahren über die Anpassung der Erlösobergrenze realisiert werden dürfen.

Im Stromvertrieb konnte im Geschäftsjahr 2017 ein positives Ergebnis von 494 T€ nach Umlage der Gemeinkosten erzielt werden. Positiv auf das Ergebnis wirkte sich die Umsatzsteigerung durch Mengenzuwächse sowie die geringeren Aufwendungen für den Strombezug aus. Auch für die Folgejahre wird von einer positiven Entwicklung ausgegangen.

Die Stadtwerke Prenzlau verfolgen eine Finanzpolitik, die auf langfristige Sicherheit und vorausschauende Steuerung finanzieller Risiken setzt. Die Liquidität im operativen Geschäft soll dabei zu jedem Zeitpunkt gegeben sein. Daher wird die Entwicklung der Liquidität monatlich überprüft. Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens war im gesamten Berichtsjahr uneingeschränkt gegeben.

Zur Finanzierung waren Kreditaufnahmen in Höhe von 1.000 T€ im Jahr 2017 geplant. Tatsächlich musste der geplante Kredit nicht aufgenommen werden, da das Unternehmen finanziell äußerst solide aufgestellt ist.

Im Berichtsjahr 2017 wurden inklusive Finanzanlagen 2.936 T€ in das Anlagevermögen der Stadtwerke investiert. Insgesamt entfallen 738 T€ auf „sonstige“ Investitionen. Dazu zählt beispielsweise die Beteiligung an der CPG

Campingplatzgesellschaft mbH Prenzlau in Höhe von 275 T€. Der Abwasserbereich setzte allein 570 T€ für den Austausch der alten Zentrifuge zur Schlammentwässerung ein. Zudem wurde ein neuer Anhänger in Höhe von 50 T€ angeschafft. Im Bereich Stromnetz wurden in Höhe von 472 T€ Umbaumaßnahmen im Umspannwerk Prenzlau durchgeführt. Der restliche Betrag setzt sich beispielsweise aus der Anschaffung eines neuen Transporters sowie Kabeltransportanhängers, dem regulären Zählerplantausch sowie diversen Baumaßnahmen zur Stabilisierung des Netzes zusammen.

Die Strategie der Stadtwerke Prenzlau muss sich einerseits an der fortschreitenden Entwicklung der Energiewende und andererseits am demografischen Wandel der Region orientieren. Die Stadtwerke Prenzlau setzen verstärkt auf die Entwicklung der Marke UckerStrom® und arbeiten an der Kundenakquise im Bereich Strom und Erdgas zum Ausgleich des demografischen Wandels. Die Aktivitäten des Vertriebes und der kundennahe Service der Stadtwerke Prenzlau bilden dabei das Fundament für eine erfolgreiche Kundenbindung. Durch den Rückgang der Bevölkerung und den damit verbundenen Einsparungen von Energie und Wasser müssen die technischen Anlagen angepasst werden. Das Fernwärmenetz im Stadtgebiet soll durch Neuanschlüsse verdichtet werden. In den vergangenen 23 Jahren haben die Stadtwerke Prenzlau insgesamt 71 Auszubildende in verschiedenen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen ausgebildet. 35 der insgesamt ausgebildeten Personen sind auch heute noch im Unternehmen beschäftigt. Davon befinden sich 10 Personen in der Ausbildung und 25 Personen haben befristete bzw. unbefristete Arbeitsverträge erhalten und sind teilweise sogar in Führungspositionen tätig. Da die Stadtwerke Prenzlau sehr gute Erfahrungen mit der Ausbildung der eigenen Fachkräfte gemacht haben, wird auch in den nächsten Jahren auf ein verjüngtes Team aus umfassend ausgebildeten Fachkräften gesetzt.

Im Geschäftsjahr 2017 haben die Stadtwerke Prenzlau ihr Erdgas im Wesentlichen über ein neu vereinbartes Tranchenmodell beschafft. Mit diesem Tranchenmodell, welches auch eine deutlich in die Zukunft gerichtete Beschaffung ermöglicht, wird der Volatilität der Gaspreise sowie der gegenwärtig vorherrschenden Preissituation und der Risikominimierung Rechnung getragen. Der Bezug von Strom erfolgte im Berichtsjahr von verschiedenen Rahmenvertragspartnern der Stadtwerke Prenzlau in Form von back-to-back-Beschaffungen. Dies gilt für den Gewerbe- und Industriesektor sowie in diversen Fahrplantranchen auch für den SLP-Kundenbereich. Ein geringer Anteil des Strombezuges steuerte der Netzbetreiber Stadtwerke Prenzlau, in Form von ins Netz eingespeistem KWK-Strom, bei. Mit der täglichen Bewirtschaftung des Bilanzkreises der Stadtwerke Prenzlau in der Regelzone 50 Hz und allen damit verbundenen Aufgaben ist ein in diesem Bereich tätiger Dienstleister beauftragt. Diese Dienstleistung wurde im Berichtszeitraum zur vollen Zufriedenheit erbracht. Für das Jahr 2018 und zukünftige Jahre wurde und wird der Bedarf an elektrischer Energie ebenfalls von verschiedenen Rahmenvertragspartnern der Stadtwerke Prenzlau in der Form von back-to-back-Beschaffungen für den Gewerbe- und Industriesektor sowie in diversen Fahrplantranchen für den SLP-Kundenbereich beschafft.

3.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

3.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2017 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen bei der Stadtwerke Prenzlau GmbH.

An der Gründung der CPG Campingplatzgesellschaft mbH Prenzlau beteiligten sich die Wohnbau GmbH Prenzlau und die Stadtwerke Prenzlau GmbH jeweils mit 25 T€ am Stammkapital und nochmals 250 T€ als Kapitalrücklage.

3.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2017 keine Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche.

3.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es gab im Geschäftsjahr 2017 keine gewährten Sicherheiten und Gewährleistungen.

3.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV

Die Stadtwerke Prenzlau zahlen an die Stadt Prenzlau Konzessionsabgaben Strom und Gas.

Strom 2017:	454.998,64 €
Gas 2017:	50.021,67 €

3.7 Ergebnisverwendung

Auf Vorschlag des Geschäftsführers wird der Gewinnvortrag in Höhe von 10.012,5 T€ mit dem Jahresüberschuss in Höhe von 3.128,6 T€ auf neue Rechnung vorgetragen.

3.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Mit den Geschäftsaktivitäten der Stadtwerke Prenzlau sind Chancen und Risiken verbunden. Dabei zielt die Geschäftspolitik der Stadtwerke Prenzlau sowohl auf die Wahrnehmung von Chancen als auch auf eine aktive Steuerung der Risiken. Die hierfür notwendige Informationsaufbereitung erfolgt im integrierten Risikomanagementsystem. Dieses System wird kontinuierlich weiterentwickelt. Seit der Einführung und Integration des Managementsystems für Informationssicherheit (ISMS) in das bestehende Risikomanagementsystem im Dezember 2016 erfolgt eine halbjährliche Bewertung.

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. Vor der Marktliberalisierung war der Energiehandel nur im eigenen Konzessionsgebiet mit sinkenden Einwohnerzahlen möglich. Zudem bestand für die Stadtwerke Prenzlau die Möglichkeit, ihr Geschäftsfeld auf den Stromvertrieb auszudehnen. Von dieser Chance hat das Unternehmen wie bereits in den Vorjahren erfolgreich Gebrauch gemacht. Das Resultat ist in der Umsatzentwicklung ersichtlich. Im Bereich des Stromvertriebes können per 31.12.2017 insgesamt 14.040 Kunden verzeichnet werden. Die positive Entwicklung der Kundenzahlen im Versorgungsbereich in und um Templin kann u. a. auf das Kundenbüro vor Ort zurückgeführt werden. Der direkte Kontakt zu den Mitarbeitern wird von den Kunden sehr gut angenommen.

Trotz steigender Kundenzahlen im Bereich Stromvertrieb ist die Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Prenzlau 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 eng 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. 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. Weiterhin konnte aus neuen Geschäftsfeldern (mobile Abwasserentsorgung, Beteiligung an der Kabelservice Prenzlau GmbH, 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. Um diese frühzeitig zu erkennen, ist es für die Stadtwerke Prenzlau von großer Bedeutung, Verbandsarbeit zu leisten und Austausch mit den zuständigen Behörden zu führen. Aufgrund der sich häufig ändernden Rechtsvorschriften in diversen Unternehmensbereichen gewinnt die Zusammenarbeit mit externen Beratern an Bedeutung. Zudem stellt die Genehmigung der Netzentgelte Strom im Geschäftsjahr 2017 ein kritisches Risiko dar. Um die Genehmigung in der erforderlichen Höhe zu erhalten, wurden bei der Kostenprüfung auf die Schulung der Mitarbeiter sowie externe Berater gesetzt. Durch diese Maßnahmen konnte bereits im Vorjahr das Risiko im Bereich Gas gemindert werden.

Ein weiteres großes Risikofeld stellt die Fluktuation von Mitarbeitern mit hoher Konzentration an Spezialwissen dar. Nur durch regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen des Personals ist es möglich, den ständig wachsenden Anforderungen in den einzelnen Bereichen gerecht zu werden. Der altersbedingten Fluktuation wird daher seit Jahren erfolgreich mit der Ausbildung von Fachkräften entgegengewirkt. Im Geschäftsjahr 2017 ergaben sich zusätzlich ungeplante Neubesetzungen von Stellen. Diese konnten aufgrund des gut ausgebildeten Personals intern besetzt werden.

Als Ergebnis der Analyse sind auf Basis der gegenwärtigen Risikobewertung keine bestandsgefährdenden Risiken vorhanden. Die bekannten kritischen Risiken werden in regelmäßigen Abständen überwacht und durch Gegenmaßnahmen aktiv gemindert.

Die Stadtwerke Prenzlau planen für das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss von 597 T€. In der Planung für 2018 sind im Vergleich zum Geschäftsjahr 2017 deutlich niedrigere Erträge aus EEG-Vergütung berücksichtigt. Diese spiegeln sich auch im Aufwand wider. Weiterhin ist für 2018 eine höhere Stromabgabe an Letztverbraucher im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert. Die Aufwendungen für den Strombezug liegen somit ebenfalls über den Planzahlen des Vorjahres. Die Planung im Bereich Gas verhält sich analog.

Die Folgejahre entwickeln sich voraussichtlich ähnlich dem Planjahr 2018.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	49.223.149,00	52.438.760,00	52.616.785,00	53.048.732,00
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	47.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4	Sonstige betriebliche Erträge	251.357,50	226.063,50	168.605,00	168.705,00
	Summe betrieblicher Erträge	**49.521.506,50**	**52.701.823,50**	**52.822.390,00**	**53.254.437,00**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	29.061.112,00	31.414.531,00	31.540.293,00	31.947.065,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.065.664,00	10.430.892,00	10.217.872,00	10.436.152,00
5	Materialaufwand	39.126.776,00	41.845.423,00	41.758.165,00	42.383.217,00
	a) Löhne und Gehälter	3.488.426,00	3.720.563,00	3.868.206,00	3.795.481,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	859.266,00	925.361,00	982.377,00	980.432,00
6	Personalaufwand	4.347.692,00	4.645.924,00	4.850.583,00	4.775.913,00
7	Abschreibungen	2.675.112,00	2.774.713,00	2.787.308,00	2.785.279,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.370.277,00	2.505.569,00	2.465.849,00	2.489.069,00
	Zurechnung	11.692.887,00	13.828.458,00	13.877.958,00	13.963.258,00
	Abrechnung	-11.692.887,00	-13.828.458,00	-13.877.958,00	-13.963.258,00
9	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe betrieblicher Aufwendungen	**48.519.857,00**	**51.771.629,00**	**51.861.905,00**	**52.433.478,00**
10	Erträge aus Beteiligungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.639,00	140.124,00	123.722,00	55.892,00
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	270.900,00	245.100,00	259.200,00	238.100,00
	b) Sonstige Steuern	22.649,51	25.056,00	25.056,00	25.056,00
15	Steuern	293.549,51	270.156,00	284.256,00	263.156,00
16	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**597.460,99**	**578.914,50**	**612.507,00**	**562.411,00**

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	597.461	578.915	612.507	562.411
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.675.112	2.774.713	2.787.308	2.785.279
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-374.195	349.262	326.351	307.430
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0
5	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	45.000	45.000	45.000	45.000
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**	**2.943.378**	**3.747.890**	**3.771.166**	**3.700.120**
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	6.435.000	4.441.000	4.149.000	4.096.000
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**	**6.435.000**	**4.441.000**	**4.149.000**	**4.096.000**

22	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)**	**-6.435.000**	**-4.441.000**	**-4.149.000**	**-4.096.000**
23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	Einzahlungen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen	149.500	429.000	429.000	429.000
25	Einzahlungen Kapitalrücklage	0	0	0	0
26	**Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.649.500**	**1.429.000**	**1.429.000**	**1.429.000**
27	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	710.388	958.187	2.405.554	296.667
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**	**710.388**	**958.187**	**2.405.554**	**296.667**
33	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (26 ./. 32)**	**939.112**	**470.813**	**-976.554**	**1.132.333**
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)**	**-2.552.510**	**-222.298**	**-1.354.388**	**736.453**
38	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	7.695.057	6.004.189	6.004.189	6.004.189
39	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (38+39)**	**5.142.547**	**5.781.892**	**4.649.802**	**6.740.643**
40	Ermächtigung zur Aufnahmen von Kassenkrediten bis zur Höhe von	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
41	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode inkl. Kassenkredit (39+40)**	**6.642.547**	**7.281.892**	**6.149.802**	**8.240.643**

3.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2017 durch die invra Treuhand AG 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	PrimaCom Berlin GmbH (90 %) Stadtwerke Prenzlau GmbH (10 %)
Gründung	24.05.2007
Eintrag/Vermerk HR	HRB 7809
Umsatzsteuer-ID	DE 254 203 289
Adresse	Freyschmidtstraße 20 17921 Prenzlau
Telefon	03984/8530
Fax	-
Homepage	www.kabelserviceprenzlau.de
E-Mail	ksp-info@primacom.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 2016 Herr Harald Jahnke, Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau GmbH. Die PrimaCom Berlin GmbH hat 2 Vertreter in der Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführer:
Geschäftsführer der Kabelservice Prenzlau GmbH war bis zum 02.01.2017 Herr Jens Müller. Ab dem 02.01.2017 ist Herr Jean-Pascal Roux Geschäftsführer.

4.4 Analysedaten

Tabelle 6: Analysedaten Kabelservice Prenzlau GmbH

	2017	2016	2015
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	22,05 %	47,54 %	37,35 %
Eigenkapitalquote	0,53 %	0,90 %	0,58 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	102,11 %	1,90 %	1,56 %
Zinsaufwandsquote	3,84 %	6,86 %	9,37 %
Liquidität 3. Grades	100,60 %	83,33 %	82,26 %
Cashflow	304.895,17 €	334.302,37 €	346.913,96 €
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	1,49 %	4,31 %	3,65 %
Umsatz	1.835,3 T€	1.736,1 T€	1.672,1 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	31.12.2017 T€	31.12.2016 T€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.020.815,62	1.294.620,33
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.953,17	17.692,34
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.760,00	0,00
II. Finanzanlagen		
Beteiligungen	2.500,00	2.500,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.008,01	118.497,60
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.606.601,66	1.311.661,79
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.949,77	20.791,97
	4.721.588,23	**2.765.764,03**

Passiva	31.12.2017 T€	31.12.2016 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	12.242,16	12.242,16
2. sonstige Rückstellungen	91.029,68	114.093,25
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	300,32	4.115,29
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.449.499,19	2.531.050,62
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	136.648,39	70.122,04
4. sonstige Verbindlichkeiten	6.596,81	8.893,63
D. Rechnungsabgrenzungsposten	271,68	247,04
	4.721.588,23	**2.765.764,03**

Tabelle 8: GuV Kabelservice Prenzlau GmbH

		31.12.2017 €	31.12.2016 €
1.	Umsatzerlöse	1.835.258,19	1.736.052,86
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	9.366,25
3.	sonstige betriebliche Erträge	89.679,58	268.221,75
4.	Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	192.691,32	233.965,67
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	304.895,17	334.302,37
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	562.350,95	431.922,24
7.	Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	0,00
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84.351,73	55.970,77
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.535,70	119.151,23
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.308,26	22.499,02
11.	**Ergebnis nach Steuern**	877.008,10	927.771,10
12.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	50.000,00	36.812,51
13.	aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	827.008,10	890.958,59
14.	**Jahresüberschuss**	**0,00**	**0,00**

4.5 Lagebericht

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 seit dem 31.07.2015 Teil der Tele Columbus Gruppe und profitiert hier von der Stärke und Größe des Konzerns. Die KSP nutzt die Leistungsindikatoren des Konzerns (insbesondere die Umsatzentwicklung); ein weiterer Leistungsindikator ist das Ergebnis nach Steuern der Gesellschaft.

Die Umsatzerlöse konnten leicht von 1.736.052,86 € auf 1.835.258,19 € erhöht werden. Grund für den Anstieg der Umsatzerlöse ist der Zugewinn im Bereich der interaktiven Produkte (Internet und Telefonie). Entgegen dem allgemeinen Trend konnten auch die Umsätze im Bereich Analoges Kabelfernsehgeschäft leicht um 8.086,40 € auf 852.603,20 € gesteigert werden. Dies lag im Rahmen der Erwartungen und resultiert aus einer Veränderung der Kundenzahlen und des Umsatzes je Kunde.

Die Verminderung der sonstigen betrieblichen Erträge um 178.542,17 € auf 89.679,58 € resultiert im Wesentlichen auf der gegenüber dem Vorjahr geringeren Auflösung von Rückstellungen.

Der Aufwand für bezogene Leistungen konnte im Geschäftsjahr entgegen der Umsatzentwicklung um 41.274,35 € von 233.965,57 € auf 192.691,32 € verringert werden. Bei den Abschreibungen in Höhe von 304.895,17 € (Vorjahr: 334.302,37 €) handelt es sich um planmäßige Abschreibungen. Der Rückgang der Zinsaufwendungen um 48.615,53 € von 119.151,23 € auf 70.535,70 € resultiert im Wesentlichen aus verringerten Zinszahlungen im Intercompany-Bereich. Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 130.428,71 € auf 562.350,95 € resultiert im Wesentlichen auf erhöhten Aufwendungen für Konzerndienstleistungen. Insgesamt verbleibt ein Ergebnis nach Steuern von 877.008,10 € (Vorjahr: 927.771,10 €). Hierin spiegelt sich die gute Ertragslage sowie das konstante Umfeld der KSP wider.

Die Bilanzsumme der KSP beträgt zum 31.12.2017 4.721.588,23 € (Vorjahr: 2.765.764,03 €). Die Erhöhung resultiert insbesondere aus einer Zunahme der Forderungen gegen verbundene Unternehmen aus Cash Pooling gegen den Gesellschafter PrimaCom Berlin GmbH auf 3.606.601,66 € (Vorjahr: 1.311.661,79 €) sowie einer Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen auf 4.449.499,19 € (Vorjahr: 2.531.050,62 €). Der Darlehensbestand der Gesellschaft gegenüber ihrer Gesellschafterin PrimaCom Berlin GmbH erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr leicht um 38.518,78 € von 999.478,77 € auf 1.037.997,55. Der Darlehensvertrag wurde mit Datum 29. August 2017 angepasst. Das Darlehen wird bei einer Laufzeit bis zum 02. Januar 2023 mit 3,35 % verzinst. Der Rückgang des Sachanlagevermögens auf 1.038.528,79 € (Vorjahr: 1.312.312,67 €) resultiert im Wesentlichen aus planmäßigen Abschreibungen. Investitionen erfolgten in den Ausbau und den Erhalt des Netzes. Das Investitionsvolumen hat im Berichtsjahr 31.111,29 € (Vorjahr: 43.891,77 €) betragen.

Die KSP bedient sich aktuell und im Hinblick auf die Zukunft im Wesentlichen der folgenden zwei Finanzierungsquellen:

- Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

- Inanspruchnahme von Darlehen innerhalb des Konzerns.

Die Gesellschaft war im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

Insgesamt vermittelt die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage ein zutreffendes Bild der Situation der Gesellschaft. Der nachhaltige Wachstumskurs konnte planmäßig fortgesetzt werden. Durch die Investition in zukunftsträchtige Technologien geht die Gesellschaft davon aus, dass sich die positive Geschäftsentwicklung auch in den nächsten Jahren kontinuierlich fortsetzen wird.

4.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

4.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2017 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

4.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es erfolgte eine Gewinnausschüttung in Höhe von 50 T€ an die Stadtwerke Prenzlau GmbH gemäß Ergebnisabführungsvertrag.

4.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es wurden im Geschäftsjahr 2017 keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

4.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV

Es gab im Geschäftsjahr 2017 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

4.7 Ergebnisverwendung

Das Jahresergebnis beträgt 0 €.

4.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die KSP ist der Konkurrenz durch Satelliten oder digitalterrestrisches Fernsehen und andere Übertragungsmethoden sowie dem Angebot der Telekommunikationsunternehmen mit aufgerüsteten DSL-Netzen ausgesetzt.

Sie ist in einer wettbewerbsintensiven Branche tätig und der Wettbewerbsdruck kann wesentliche negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit haben. Auch der sich entwickelnde Bereich des Internet-TV kann zu einem verschärften Wettbewerb führen.

Die deutschen Kabel- und Telekommunikationsmärkte sind hinsichtlich der Preise und Margen einem erheblichen Druck ausgesetzt.

Es könnte KSP unter Umständen nicht gelingen, die Wachstumsziele zu erreichen, wenn die Nachfrage nach Kabel- und Telekommunikationsprodukten und -dienstleistungen in Deutschland nicht weiter ansteigt, sich verlangsamt oder gar einbricht. Des Weiteren unterscheidet sich das Marktumfeld in Deutschland von dem in anderen Ländern; Penetrationsraten, RGUs (revenue generated units) und ARPU (average revenue per units) von Kabelanbietern außerhalb Deutschlands können

daher nur eingeschränkt als verlässliche Indikatoren für das Wachstumspotenzial verwendet werden.

Andererseits steigt der Bedarf an Bandbreite zur Nutzung von Multimedia-Diensten weiter an. Staatlich geförderte Investitionsprogramme zum Ausbau der Kommunikationsnetze kommen diesem Bedarf auch für strukturschwache Regionen nach.

Falls die KSP nicht in der Lage ist, Kündigungen von Kunden und den damit verbundenen Rückgang von Kabelkunden zu kontrollieren, kann sich dies nachteilig auf die Geschäftstätigkeit und das operative Geschäft auswirken.

Die KSP könnte nicht in der Lage sein, die bestehenden Verträge mit Wohnungsbaugesellschaften bei deren Auslaufen zu kommerziell attraktiven Konditionen oder überhaupt zu erneuern. Auch könnte die KSP nicht in der Lage sein, durch den Abschluss neuer Verträge mit Wohnungsbaugesellschaften neue Kunden zu gewinnen.

Nicht alle Wettbewerber können eigene Multimediadienste anbieten, was einen grundsätzlichen Wettbewerbsnachteil gegenüber der KSP darstellt. Sofern die KSP diesen Vorteil über die bereits geplanten Budgets hinaus nutzen kann, könnte das Wachstum auch über die geplanten Werte hinaus entwickelt werden.

Weiterhin ist die umfangreiche Kundenbasis, die bereits an Netze der KSP angeschlossen ist, nicht voll ausgeschöpft. Sollte die KSP diese heben können, handelt es sich im Vergleich zur aktuellen Lage der KSP und im Vergleich zu den aktuellen Businessplänen um ein Wachstums- und Margenpotenzial.

Den Risiken begegnet die Gesellschaft mit laufender Verfolgung des aktuellen Markgeschehens in der Branche und den daraus resultierenden Anpassungen in den Vertriebsaktivitäten. Das Risiko wird insgesamt als mittleres Risiko eingeschätzt.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, wird die KSP weiterhin Maßnahmen umsetzen, um die Funktionalität, Erreichbarkeit und Merkmale der Netze zu erhöhen und zu verbessern.

Die Geschäftsfähigkeit der KSP ist schnellem technologischem Wandel unterworfen und falls KSP nicht in der Lage ist, auf technologische Entwicklungen rechtzeitig zu reagieren, kann dies negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit haben.

Falls KSP nicht in der Lage ist, das Kabelnetz zu erhalten und weiterzuentwickeln oder andere Verbesserungen des Kabelnetzes vorzunehmen, kann dies wesentliche negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit und Finanzlage haben.

Die Kosten für die Implementierung neuer Technologien oder die Änderung von einer Technologie zu einer anderen, nachdem die Implementierung begonnen hat, könnten erheblich sein. Die Finanzierung neuer Technologien wäre dann begrenzt durch die Möglichkeit der Beschaffung zusätzlicher Finanzmittel. Die Möglichkeit eines breiteren Produktangebots mit zusätzlichen Einnahmen wäre deshalb beschränkt.

Diesem Risiko wird mit entsprechenden Investitionsplänen mit einer teilweisen Finanzierung über die Muttergesellschaft entgegenwirkt. Das Risiko ist im mittleren Bereich anzusiedeln.

Auf Basis der Ertrags- und Liquiditätsplanung besteht eine positive Fortführungsprognose. Abweichungen der tatsächlichen Entwicklung von den Annahmen und Prämissen der Planung insbesondere hinsichtlich geplanter Synergien- und Kosteneinsparungen sowie Steigerungen der Kundenentgelte

könnten aufgrund der gesellschaftsvertraglichen Verbindungen innerhalb der PrimaCom-Gruppe sowie der Cash-Pool-Verträge sowohl zwischen der Gesellschaft mit ihrer Muttergesellschaft als auch mit der PrimaCom Holding zu einer Unterdeckung an liquiden Mitteln führen. Zur Abdeckung des Risikos einer Überschuldung hat die Tele Columbus AG, Berlin, am 10. März 2016 eine Patronatserklärung mit Rangrücktritt sowohl zugunsten der PrimaCom Holding GmbH als auch der PrimaCom Berlin GmbH ausgesprochen. Die Tele Columbus AG verpflichtet sich, die Gesellschaften stets finanziell so ausgestattet zu halten, dass diese alle gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten gegenüber sämtlichen Gläubigern bei Fälligkeit erfüllen kann. Die Gesellschaft ist durch die Patronatserklärung der Tele Columbus AG indirekt über die bestehenden Cash-Pooling-Verträge ebenfalls abgesichert.

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 Gesellschaft geht davon aus, dass sich das Wachstumspotenzial im Fernsehgeschäft weiterhin entwickeln lassen wird, da die Einführung von DVRs (Digital Video Recorder), die Verbreitung von HDTV-Programmen und Video-On-Demand den Kundenbedarf weiter ansteigen lassen wird.

Die KSP verfügt über eine umfangreiche, aber nicht voll ausgeschöpfte Kundenbasis und Netzabdeckung. Dies hängt u. a. 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 KSP auch zukünftig in der Lage, sowohl Bestands- als auch Neukunden für die neuen Dienste zu gewinnen. Dabei kann die KSP auf das PYUR_Produktportfolio zurückgreifen.

Durch Technologie und Reichweite des Kabelnetzes ist KSP in den adressierten regionalen Märkten gut positioniert. Da KSP den Zugang für den mit Abstand größten Teil ihrer Kunden über ein eigenes Netz aus 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 KSP Breitbandgeschwindigkeiten von 150 Mbit/s angeboten werden.

KSP beabsichtigt, während der kommenden Jahre weitere 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 vermarktbaren Wohneinheiten führen, was verbesserte Wachstumschancen insbesondere für das Internet- und Telefonie-Geschäft eröffnen sollte.

Der Geschäftsplan der KSP geht von einer erhöhten Nachfrage nach breitbandintensiven Anwendungen aus. Wenn KSP nicht in der Lage ist, die geplanten Investitionen in die Netzaufrüstung zu realisieren oder wenn sich die Nachfrage nach diesen Diensten nicht wie erwartet erhöht, würde sich dies negativ auf die finanziellen Ergebnisse der KSP auswirken. Das Risiko hierbei ist aufgrund

der Eingliederung in die Tele Columbus Gruppe gesunken und wird als mittleres Risiko eingestuft.

Der Geschäftsplan der KSP basiert auf der Annahme, dass die Nachfrage nach und die Benutzung von Internet, e-Commerce, Datendiensten, kabel- und internetbasierten Telefoniediensten und anderen breitbandintensiven Anwendungen in den nächsten Jahren in Deutschland weiter zunehmen wird. Aufgrund dieser Annahme investierte KSP in der Vergangenheit umfangreiche Mittel in diesen Bereichen. KSP beabsichtigt, in der Zukunft auch weiterhin in die Aufrüstung ihrer Netze gezielt zu investieren, um diese Breitbanddienste zu unterstützen. Hierfür wurden auch im Rahmen der Refinanzierung Mittel eingeplant. Wenn die beabsichtigten Investitionen nicht realisierbar sind oder sich langsamer als erwartet entwickelt, kann die Nachfrage nach vielen Leistungen der KSP nicht das Niveau der derzeitigen Schätzungen erreichen und dies würde sich wahrscheinlich negativ auf ihre Preisflexibilität und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken. Das Risiko wird als mittleres Risiko eingeschätzt.

Falls KSP nicht in der Lage ist, rechtzeitig auf den Konkurrenzdruck zu reagieren, insbesondere geeignete Maßnahmen gegen Kundenschwund (sog. „Churn“) einzusetzen oder als Reaktion auf sich ändernde Kundenwünsche in neue Märkte vorzudringen oder wenn von ihr angebotene neue oder verbesserte Dienste nicht in akzeptablem Ausmaß auf dem Markt angenommen werden, ist KSP unter Umständen nicht in der Lage, die Pläne vollständig zu erfüllen. Das Risiko wird als mittleres Risiko eingeschätzt.

Die Gesellschaft verfügt über keine staatlichen Konzessionen und bedient ihre Kunden vorrangig durch Gestattungsverträge mit Wohnungsbaugesellschaften in Deutschland. Falls KSP diese Verträge nicht zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen verlängern kann, kann sich dies negativ auf das Geschäft auswirken. Diesem mittleren Geschäftsrisiko wird durch entsprechende Vertriebsaktivitäten entgegengewirkt.

KSP verfügt nicht über einen garantierten Zugang zu Programmen und ist von Verträgen mit bestimmten Programmanbietern abhängig. Die Profitabilität kann negativ beeinflusst werden, falls KSP nicht in der Lage ist, die Verträge zu vergleichbaren Konditionen oder zum Zeitpunkt der Verlängerung eventuell zu günstigeren Marktkonditionen zu verlängern. Das Risiko ist wegen der Eingliederung in den Konzern der Tele Columbus Gruppe gesunken und wird insgesamt als mittleres Risiko angesehen.

Die Gesellschaft ist diesem jedoch nicht schutzlos ausgeliefert, da sie entweder auf alternative Anbieter ausweichen kann oder von den Regularien der Bundesnetzagentur/des Kartellamtes Gebrauch machen kann.

Die Leistungserbringung an die Endkunden und die Abwicklung der Geschäfte in den einzelnen Bereichen der KSP sind mit zunehmender Komplexität der IT-Systeme verbunden. Die zunehmende Komplexität der IT-Systeme sowie ein möglicher Systemausfall sind für die KSP ein bedeutendes Risiko.

Um diesem Risiko entgegenzuwirken, wird in der KSP größter Wert auf die IT gelegt. Ausdruck dessen sind umfassende Vorkehrungen der IT-Abteilungen zum Schutz der Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz der Systeme. Unterstützt werden die Bemühungen durch die die jeweils von der Gesellschaft verabschiedete aktuelle IT-Sicherheitsrichtlinie sowie durch Qualitätsprüfungen und Tests durch neutrale Dritte.

Sensible Kundendaten sind ein wichtiger Teil des täglichen Geschäfts und ein unberechtigtes Weitergeben solcher Daten könnte gegen Gesetze und Vorschriften verstoßen, wodurch Strafen, Reputationsverlust sowie Kundenverluste eintreten können und die Geschäftstätigkeit negativ beeinflusst werden kann. Die Datenschutzbeauftragte, das Datenschutzkonzept sowie technologische Vorkehrungen sollen dafür Sorge tragen, dass solche Risiken beherrschbar bleiben.

Beziehungen zu Anbietern von Programminhalten und Rundfunkanstalten sind asymmetrischen Regulierungen ausgesetzt. KSP muss gewisse Programme im Kabelnetz verbreiten, was die Wettbewerbsposition und das Betriebsergebnis beeinträchtigen kann. Das Eintreten von Ereignissen außerhalb der Kontrolle von KSP könnte zu Schäden an zentralen Systemen und Dienstleistungsplattformen, inklusive des digitalen Playout-Center und am Kabelnetz führen. Beispielhaft wären längere Netzausfälle bei schlechten Wetterbedingungen, insbesondere bei anhaltender intensiver Kälte.

Die Sicherheit des Verschlüsselungssystems könnte in Zukunft durch Piraterie kompromittiert werden, was die Geschäftstätigkeit und Profitabilität negativ beeinflussen kann.

KSP ist abhängig von Ausrüstungs- und Dienstleistungslieferanten, die ihre Produktion einstellen oder versuchen können, Preise aufzuerlegen, die nicht wettbewerbsfähig sind, was sich negativ auf das Geschäft und die Rentabilität auswirken kann. Dabei setzt die KSP auf den Vordienstleister, die Tele Columbus Gruppe. Das Risiko wird als mittleres Risiko eingestuft.

Die KSP ist zahlreichen Chancen und Risiken ausgesetzt. Durch sorgfältige Beaufsichtigung von Unsicherheiten und Optimierung von Chancen sichert sich die Gesellschaft ab. Dementsprechend pflegt das Unternehmen ein Risikomanagementsystem, welches sorgfältig an seine Umwelt und seinen Betrieb angepasst ist.

Die Entscheidung über die Wahrnehmung von Chancen und das Minimieren von Risiken werden in der Regel in den verantwortlichen operativen Bereichen der Tele Columbus Gruppe getroffen. Die Führungskräfte sind deshalb gleichzeitig Risikomanager, das heißt, die Kompetenzen zur Verantwortung und Steuerung der Risiken liegen bei ihnen. Ergänzt wird das System durch das zentrale Risikomanagement, das das unternehmensweite Risikocontrolling wahrnimmt.

Chancen- und Risikomanagement sind bei KSP eng miteinander verknüpft und mit der Strategie der KSP verbunden. Das Chancen- und Risikomanagement ermöglicht der Geschäftsführung, eine Strategie zu erarbeiten und Ziele festzulegen, die eine optimale Balance zwischen Wachstums- und Renditezielen einerseits und den damit verbundenen Risiken andererseits schaffen und einen effektiven und effizienten Ressourceneinsatz sicherstellen.

Die Gesellschaft konnte im Geschäftsjahr 2017 planmäßig den Umsatz in den zukunftsträchtigen Bereichen Internet und Telefonie steigern.

Die wesentlichen Gestattungsverträge der KSP haben langfristige Vertragslaufzeiten, so dass der Versorgungsbestand nicht gefährdet ist. Dieses spiegelt auch das Jahr 2017 wider, in welchem wir die positiven Prognosen des Vorjahres im Hinblick auf die Erreichung der Umsatzziele erfüllen konnten. Die Prognose des Vorjahres bezogen auf das Ergebnis vor Steuern konnte aufgrund gestiegener sonstiger

Aufwendungen nicht ganz erreicht werden. Für das Jahr 2018 wird kein signifikanter Zuwachs an über Gestattungsverträgen gebundenen Wohneinheiten geplant. Die Planung für das Geschäftsjahr 2018 sieht einen stabilen Geschäftsverlauf auf vergleichbarem Niveau wie im Geschäftsjahr 2017 im Hinblick auf Umsatzerlöse und Ergebnis vor Steuern 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 2017 durch die Ernst & Young GmbH 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	16.06.2013
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
Beteiligungen	ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG (Kommanditeinlage 1.900.000 €; Anteil Kommunalwind 50 %) Landwerke M-V GmbH (Stammkapital 160.000,00 €; Anteil Kommunalwind 12,5 %)

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 Jäntsch

Geschäftsführer:
Geschäftsführer der Kommunalwind Nord GmbH ist Herr Harald Jahnke.

5.4 Analysedaten

Tabelle 9: Analysedaten Kommunalwind Nord GmbH

	2017	2016	2015
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	44,10 %	28,96 %	39,03 %
Eigenkapitalquote	92,74 %	96,05 %	93,11 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	210,27 %	331,69 %	238,53 %
Zinsaufwandsquote	0 %	0 %	0 %
Liquidität 3. Grades	1.645,29 %	23.012,21 %	3.042,01 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit		33 T€	52 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	-0,95 %	1,66 %	-5,82 %
Umsatz	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-32,9 T€	55,9 T€	-136,9 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	0 %	0 %	0 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer) Auszubildende	0	0	0

Tabelle 10: Bilanz Kommunalwind Nord GmbH

Aktiva	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,75	213,49
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	650.119,19	62.530,27
II. Finanzanlagen		
Beteiligungen	877.804,80	915.804,80
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	20.929,35	19.360,84
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.915.593,29	2.381.514,48
	3.464.553,38	**3.379.423,88**

Passiva	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	3.250.000,00	3.250.000,00
III. Verlustvortrag	-54.223,83	-110.147,86
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-32.853,15	55.924,03
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	111.600,00	10.076,05
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.825,50	357,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	215,24	0,00
D. passive latente Steuern	133.929,62	123.214,66
	3.464.493,38	**3.379.423,88**

Tabelle 11: GuV Kommunalwind Nord GmbH

		31.12.2017 €	31.12.2016 €
1.	sonstige betriebliche Erträge	0,21	0,97
2.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	1.776,74	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	306,24
3.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	106,74	106,74
4.	sonstige betriebliche Aufwendungen	20.443,92	17.895,14
5.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	82.054,80
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	189,00	402,03
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	16,00
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.714,96	8.209,65
9.	**Ergebnis nach Steuern**	**-32.853,15**	**55.924,03**
10.	**Jahresfehlbetrag/-überschuss**	**-32.853,15**	**55.924,03**

5.5 Lagebericht

Nach den Ausführungen des Jahreswirtschaftsberichtes 2018 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie konnte im Jahresdurchschnitt 2017 das Bruttoinlandsprodukt um 2,2 % gesteigert werden. Dabei wurde das Wachstum in diesem Jahr vor allem durch die positive Entwicklung der Weltwirtschaft, die zu einer Belebung des Außenhandels sowie zur Erhöhung der Investitionstätigkeit beigetragen hat, bestimmt. Das Ergebnis des steigenden Wirtschaftswachstums zeigt sich an der Zahl der Erwerbstätigen, die in 2017 bei einem neuen Höchststand von etwa 44,3 Millionen Erwerbstätigen lag. Zudem konnten die Beschäftigten in den vergangenen Jahren spürbare Reallohnsteigerungen erfahren, was wiederum einen steigenden Konsum hervorrief.

Die Bundesregierung hält weiterhin an der konsequenten Fortführung der Energiewende fest. Das langfristige Ziel einer nahezu CO_2-freien Energieversorgung, die zudem bezahlbar und wettbewerbsfähig ist sowie die Versorgungssicherheit gewährleistet, bleibt bestehen.

Das „Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz-EEG 2017)“vom 22.12.2016 bildet für die Kommunalwind Nord GmbH die Grundlage für die wirtschaftliche Errichtung und den wirtschaftlichen Betrieb von Windenergie- und Photovoltaikanlagen. Mit diesem Gesetz wurden die Rahmenbedingungen grundlegend geändert. Danach wird die Vergütung für die aus Wind und Sonne erzeugte elektrische Energie über ein Ausschreibungsverfahren ermittelt. In 2017 wurden drei Ausschreibungsrunden durch die Bundesnetzagentur durchgeführt, wobei der höchstzulässige Wert bei Wind mit 7,00 ct/kWh vorgegeben wurde. In den Ausschreibungsrunden wurden die nachfolgenden, durchschnittlichen Zuschlagswerte erzielt:

- 1. Runde: 5,71 ct/kWh
- 2. Runde: 4,28 ct/kWh
- 3. Runde: 3,82 ct/kWh

Entsprechend den Ergebnissen ist ein Umdenken in der Branche erforderlich. Mit den Ergebnissen aus der zweiten und dritten Rund ist ein wirtschaftlicher Betrieb einer Windenergieanlage (WEA) unter den bekannten Rahmenbedingungen nicht mehr realisierbar. Entsprechend sind die Kosten drastisch zu senken. Dazu zählen neben den Investitions- und Betriebskosten auch die Kosten für Pachten. Auch eine Weiterentwicklung der bekannten Technologien muss vorangetrieben werden.

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.

Im August 2015 wurde ein Grundstücksnutzungsvertrag für Windenergieanlagen mit der Agrargenossenschaft Wilsickow e. G. abgeschlossen. Für das Bauvorhaben wurden im Jahr 2016 die erforderlichen Unterlagen zur Stellung des Bauantrages nach BImSchG erarbeitet. Der BImSchG-Antrag wurde am 18.07.2016 beim Landesamt für Umwelt in Frankfurt/Oder eingereicht. Am 28.08.2017 erhielt die Kommunalwind Nord GmbH den Genehmigungsbescheid zur Errichtung einer WEA. Auf Grund der o. g. Rahmenbedingungen wurde die Wirtschaftlichkeit nochmal überprüft und Verhandlungen mit den Herstellern von WEA geführt. Im Ergebnis der Verhandlungen hat sich die Kommunalwind Nord GmbH an der ersten Ausschreibungsrunde 2018 erfolgreich beteiligt.

Wie bereits in den Vorjahren benannt, will die Kommunalwind Nord GmbH zusammen mit der Stadt Prenzlau, dem Evangelischen Kirchenkreis Uckermark und der Firma Denker und Wulf AG im Windeignungsgebiet Güstow bestehende WEA repowern. Dabei wird der Kommunalwind Nord GmbH zusammen mit dem Evangelischen Kirchenkreis Uckermark die Möglichkeit zur Errichtung von zwei WEA sowie einer Beteiligung an einer dritten Anlage eingeräumt. Wie bereits benannt, hat auch hier die Änderung des EEG Auswirkungen auf die bis zum jetzigen Zeitpunkt vorliegende Wirtschaftlichkeit. Zurzeit werden Verhandlungen mit den Herstellerfirmen geführt und die Antragsunterlagen erarbeitet.

Im Geschäftsjahr wurde eine Photovoltaikanlage (PV-Anlage) mit einer Leistung von 499,95 kWp errichtet. Die PV-Anlage befindet sich in 17337 Uckerland, Gemarkung Wilsickow-Milow errichtet. Die erforderlichen Dachflächen wurden gepachtet und Dienstbarkeiten gesichert. Die technische Inbetriebnahme erfolgte am 12.03.2018.

Zusammen mit der Stadtwerke Neustrelitz GmbH, der Stadtwerke Teterow GmbH, den Stadtwerken Malchow und der WEMAG AG hat die Kommunalwind Nord GmbH die Landwerke M-V GmbH mit Sitz in Neustrelitz gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist unter anderem die Energieerzeugung, insbesondere mittels erneuerbarer Energien. Im Geschäftsjahr 2016 beteiligten sich auch die Stadtwerke Pasewalk GmbH und die Stadtwerke Rostock AG an der Landwerke M-V GmbH. Die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH wurde 2017 ebenfalls Mitglied der Landwerke M-V GmbH.

Der Jahresfehlbetrag der Kommunalwind Nord GmbH beträgt im Berichtsjahr 33 T€.

Es konnten im Geschäftsjahr 2017 keine Umsatzerlöse erzielt werden, da sich die eingeplanten Projekte noch in der Projektierung bzw. Fertigstellung befinden oder die Umsetzung nicht zustande gekommen ist. Entsprechend sind auch keine Abschreibungen entstanden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 20 T€ liegen 68 T€ unter dem Planwert für das Geschäftsjahr. Die Aufwendungen für Pachtverträge blieben aufgrund der noch nicht umgesetzten Projekte aus. Die größten Kostenpositionen waren die Abschlussprüfung (11 T€), die Steuerberatung (3 T€) sowie die Versicherungsbeiträge (3 T€).

Erträge aus Beteiligungen blieben aus. Die ENERTRAG Windfeld B0 Uckermark GmbH & Co. KG schloss das Geschäftsjahr 2016/2017 mit einem negativen Ergebnis ab. Die Ausschüttung in Höhe von 38 T€ war somit nicht überschussgedeckt, sondern erfolgte aus den Kapitalkonten der Kommanditisten.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belaufen sich im Geschäftsjahr auf 11 T€ und betreffen in vollem Umfang die Anpassung der passiven latenten Steuern.

5.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

5.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2017 keine Kapitalzuführungen und -entnahmen.

5.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 33 T€ wird mit dem Verlustvortrag in Höhe von 54 T€ auf neue Rechnung vorgetragen.

5.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es wurden im Geschäftsjahr 2017 keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

5.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV

Es gab im Geschäftsjahr 2017 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

5.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 33 T€ wird mit dem Verlustvortrag in Höhe von 54 T€ auf neue Rechnung vorgetragen.

5.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Chance der Kommunalwind Nord GmbH ist die kommunale Verankerung des Unternehmens sowohl in der Uckermark als auch im Bereich Waren (Müritz) durch die Gesellschafter. Die Erfahrungen zeigen, dass eine starke Nähe zu den potentiellen privaten Flächeneigentümern sowie Gemeinden besteht.

Wie bereits beschrieben, konnte die Kommunalwind Nord GmbH mit der Agrargenossenschaft e. G. Wilsickow-Milow einen eigenen Pachtvertrag zur Errichtung einer WEA abschließen. Für das Vorhaben wurde der BImSch-Antrag in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro erarbeitet. Durch den direkten Vertragsabschluss und die eigenständige Erstellung des BImSch-Antrages konnten die Kosten gegenüber einem Erwerb einer WEA am Markt erheblich gesenkt und für weitere Vorhaben Erfahrungen gesammelt werden.

Durch die Errichtung einer eigenen PV-Anlage konnte die Kommunalwind Nord GmbH ihren Aufgabenkreis erweitern. Weitere Vorhaben zur Errichtung von PV-Anlagen sind in Vorbereitung.

Durch Abhängigkeiten von politischen Entscheidungen (Änderung gesetzlicher Regelungen), hauptsächlich auf Bundesebene, können Gefahren für das Unternehmen entstehen. Ein weiteres Risiko stellt die Abweichung zwischen dem im Windgutachten durchschnittlich prognostizierten und dem tatsächlichen Windaufkommen in einem Wirtschaftsjahr dar (windschwache und windstarke Jahre).

Die WEA der ENERTRAG Windfeld B0 GmbH & Co. KG befindet sich zusammen mit anderen Windenergieanlagen im Windpark Blindow. An dieser Gesellschaft ist die

Kommunalwind Nord GmbH mit 50 % beteiligt. In Abhängigkeit von Windgeschwindigkeit und Windrichtung muss die Anlage zeitweise abgeschaltet werden. Dieser Sachverhalt soll jedoch nicht zu einer Verschlechterung der Ertragssituation führen. Der Projektentwickler hat sich gegenüber der Geschäftsführer der ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG verpflichtet, diesen Ertragsausfall zu erstatten.

Ein weiteres Risiko stellt das neue Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) dar. Danach erhält der Anlagenbetreiber keine feste Einspeisevergütung mehr, sondern muss sich an einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur beteiligen. Gleichzeitig muss ein Referenzstandortgutachten erstellt werden. Die prognostizierten Werte werden in einem Abstand von fünf Jahren den tatsächlich erzielten Erträgen gegenübergestellt und es erfolgt eine Rückrechnung.

Als Ergebnis der Analyse sind auf Basis der gegenwärtigen Risikobewertung keine bestandsgefährdenden Risiken vorhanden. Die bekannten kritischen Risiken werden in regelmäßigen Abständen überwacht und durch Gegenmaßnahmen aktiv gemindert.

Die Kommunalwind Nord GmbH plant das Geschäftsjahr 2018 mit einem leicht negativen Ergebnis (3,2 T€), wobei die Liquidität des Unternehmens nicht gefährdet ist. Ab dem Wirtschaftsjahr 2019 wird mit positiven Ergebnissen gerechnet.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1	Umsatzerlöse	52.700,00	300.120,00	583.400,00	618.165,00
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	**52.700,00**	**300.120,00**	**583.400,00**	**618.165,00**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	600,00	1.850,00	3.650,00	4.300,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.500,00	25.300,00	39.940,00	67.630,00
5	Materialaufwand	17.100,00	27.150,00	43.590,00	71.930,00
	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	28.100,00	177.850,00	360.550,00	382.250,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.700,00	64.700,00	90.680,00	93.880,00
	Summe betrieblicher Aufwendungen	**85.900,00**	**269.700,00**	**494.820,00**	**548.060,00**
9	Erträge aus Beteiligungen	38.000,00	38.000,00	47.500,00	47.500,00
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	53.510,00	99.875,00	100.560,00
12	Außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.500,00	-17.200,00	-13.800,00	-16.000,00
15	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-3.200,00**	**32.610,00**	**50.505,00**	**33.545,00**

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-3.200	32.610	50.505	33.545
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	28.100	177.850	360.550	382.250
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	2.500	3.579	6.783	6.786
5	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0
6	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	-17.200	-20.100	-25.300
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**	**27.400**	**196.839**	**397.738**	**397.281**
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	915.000	5.420.000	650.000	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**	**915.000**	**5.420.000**	**650.000**	**0**

22	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)**	**-915.000**	**-5.420.000**	**-650.000**	**0**
23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.600.000	555.000	0
24	Einzahlungen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen	0	0	0	0
25	Einzahlungen Kapitalrücklage	0	0	0	0
26	**Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**4.600.000**	**555.000**	**0**
27	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	25.000	148.529	288.382
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**	**25.000**	**148.529**	**288.382**
33	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (26 ./. 32)**	**0**	**4.575.000**	**406.471**	**-288.382**
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)**	**-887.600**	**-648.161**	**154.208**	**108.899**
38	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.364.287	1.744.496	1.096.335	1.250.543
39	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (mit Kapitaldienstreserven) (37+38)**	**1.476.687**	**1.096.335**	**1.250.543**	**1.359.442**
40	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (ohne Kapitaldienstreserven)**	**1.476.687**	**968.335**	**1.122.543**	**1.231.442**

5.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2017 durch die invra Treuhand AG 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	19.04.2011
Eintrag/Vermerk HR	HRA 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 2017 Herr Harald Jahnke, Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau GmbH.
Vertreter der ENERTRAG AG in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2017 Herr Jörg Müller, Vorstandsvorsitzender der ENERTRAG AG.

Geschäftsführer:
Der Geschäftsführer der ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG ist Herr Michael Westphal.

6.4 Analysedaten

Tabelle 12: Analysedaten ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG

	01.04.2017-31.03.2018	**01.04.2016-31.03.2017**	**01.04.2015-31.03.2016**
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	89,93 %	90,75 %	88,25 %
Eigenkapitalquote	23,06 %	22,17 %	23,69 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	76,75 %	78,22 %	83,01 %
Zinsaufwandsquote	20,91 %	27,45 %	22,78 %
Liquidität 3. Grades	114,62 %	115,79 %	157,63 %
Cashflow	472.726,35 €	370.185,17 €	596.419,80 €
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	3,18 %	1,84 %	4,54 %
Umsatz	848,4 T€	695,6 T€	880,9 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	51.170,35	-51,4 T€	174,9 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	0 %	0 %	0 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer) Auszubildende	0	0	0

Tabelle 13: Bilanz ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG

Aktiva	31.03.2018 T€	31.03.2017 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	436.333,00	463.833,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	127.563,00	153.119,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.892.929,00	6.261.429,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	101.087,03	114.529,47
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.713,70	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	608.766,04	579.737,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.306,38	7.163,19
	7.179.698,15	**7.579.810,90**

Passiva	31.03.2018 T€	31.12.2017 T€
A. Eigenkapital		
Kapitalanteile Kommanditisten	1.655.409,13	1.680.238,78
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für latente Steuern	36.000,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	20.981,97	16.081,58
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.300.000,00	5.700.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.539,41	13.539,41
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.367,64	13.776,62
4. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	4.874,51
D. Rechnungsabgrenzungsposten	142.400,00	151.300,00
	7.179.698,15	**7.579.810,90**

Tabelle 14: GuV ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG

		31.03.2018 €	31.03.2017 €
1.	Umsatzerlöse	848.391,50	695.642,33
2.	**Gesamtleistung**	**848.391,50**	**695.642,33**
3.	sonstige betriebliche Erträge	41.507,31	46.754,17
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	421.556,00	421.556,00
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	203.808,81	181.289,51
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177.363,65	190.921,82
7.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	36.000,00	0,00
8.	**Ergebnis nach Steuern**	**51.170,35**	**-51.370,83**
9.	**Jahresüberschuss**	**51.170,35**	**-51.370,83**
10.	Belastung auf Kapitalkonten	0,00	51.370,83
11.	Gutschrift auf Kapitalkonten	51.170,35	0,00
12.	**Bilanzgewinn**	**0,00**	**0,00**

6.5 Lagebericht

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

Es gab im Geschäftsjahr 01.04.2017-31.03.2018 keine Kapitalzuführungen und -entnahmen.

6.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Der Jahresüberschuss wurde auf die Gesellschafterkonten vorgetragen.

6.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es wurden im Geschäftsjahr 01.04.2017-31.03.2018 keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

6.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV

Es gab im Geschäftsjahr 01.04.2017-31.03.2018 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

6.7 Ergebnisverwendung

Den Kapitalkonten wird der Jahresüberschuss in Höhe von 51 T€ gutgeschrieben.

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

Die prüferische Durchsicht des Jahresabschlusses zum 31.03.2018 erfolgte durch die ACUS Klemm & Partner MBB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und hat zu keinen Einwendungen geführt.

7 Landwerke M-V GmbH

7.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Energieerzeugung
Stammkapital	160.000,00
Gesellschafter	Stadtwerke Neustrelitz GmbH (12,5 %) Stadtwerke Teterow GmbH (12,5 %) Stadtwerke Malchow (12,5 %) Kommunalwind Nord GmbH (12,5 %) WEMAG AG (12,5 %) Stadtwerke Pasewalk GmbH (12,5 %) Stadtwerke Rostock AG (12,5 %) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (12,5 %)
Gründung	10.03.2016
Eintrag/Vermerk HR	HRB 20282
Adresse	Wilhelm-Stolte-Str. 90 17325 Neustrelitz
Telefon	03981 474302
Homepage	www.landwerke-mv.net
E-Mail	info@landwerke-mv.net

7.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist Energieerzeugung, insbesondere mittels erneuerbarer Energien sowie die Versorgung der Bevölkerung, des Handels, der Industrie, des Gewerbes, der Landwirtschaft und öffentlicher Einrichtungen mit Energie sowie damit verbundene Bereitstellung von Infrastruktur, Dienstleistungen, Projektentwicklung, Finanzierungen, damit zusammenhängender Organisation von Consulting, Wartung und Instandhaltung einschließlich aller damit verbundenen Handlungen, soweit sie einem öffentlichen Zweck dienen.

Darüber hinaus befasst sich die Gesellschaft mit der Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen sowie der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen und Übertragungswegen für diese Dienstleistungen (z. B. Breitband), soweit sie dem öffentlichen Zweck dienen.

7.3 Organe und ihre Vertreter

Die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung bilden die Organe der Gesellschaft.

Gesellschafterversammlung:
Jeder Gesellschafter hat einen Vertreter in der Gesellschafterversammlung. Vertreter der Kommunalwind Nord GmbH war im Geschäftsjahr 2017 Herr Harald Jahnke, Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau GmbH.

Geschäftsführer:
Der Geschäftsführer der Landwerke M-V GmbH sind Herr Frank Schmetzke und Herr Caspar Baumgart.

7.4 Analysedaten

Bei der Beurteilung der Analysedaten muss berücksichtigt werden, dass die Gesellschaft erst ab dem 17.12.2015 tätig ist und sich noch in der Gründungs- und Etablierungsphase befindet.

Tabelle 15: Analysedaten Landwerke M-V GmbH

	2017	2016	2015
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Eigenkapitalquote	99,55 %	98,85 %	99,42 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zinsaufwandsquote	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Liquidität 3. Grades	22.239,76 %	8.709,39 %	17.129,92 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	-31 T€	221 T€	0 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	-8,02 %	-9,56 %	-0,52 %
Umsatz	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-27,4 T€	-30,7 T€	-1,3 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	0 %	0 %	0 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer) Auszubildende	0	0	0

Tabelle 16: Bilanz Landwerke M-V GmbH

Aktiva	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	1.691,58	644,96
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	340.355,90	320.994,73
	342.047,48	**321.639,69**

Passiva	31.12.2017 T€	31.12.2016 T€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	160.000,00	140.000,00
II. Kapitalrücklage	240.000,00	210.000,00
III. Verlustvortrag	-32.053,33	-1.307,00
IV. Jahresfehlbetrag	-27.437,19	-30.746,33
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	1.300,00	2.300,00
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	238,00	1.393,02
	342.047,48	**321.639,69**

Tabelle 17: GuV Landwerke M-V GmbH

		31.12.2017 T€	31.12.2016 T€
1.	sonstige betriebliche Aufwendungen	27.437,19	30.783,93
2.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	37,60
3.	**Ergebnis nach Steuern**	-27.437,19	-30.746,33

7.5 Lagebericht

Die Landwerke M-V GmbH ist eine gemeinsame Gesellschaft von kommunalen Energiegesellschaften aus Mecklenburg-Vorpommern. Neben den sieben Gesellschaften Stadtwerke Neustrelitz GmbH, Stadtwerke Teterow GmbH, Stadtwerke Malchow, Stadtwerke Pasewalk GmbH, WEMAG AG, Stadtwerke Rostock AG, Kommunalwind Nord GmbH ist im Jahr 2017 ebenfalls die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH beigetreten. Insgesamt hat sich damit der Kreis der Gesellschafter der Landwerke M-V GmbH zum 31.12.2017 auf acht erhöht, welche zu gleichen Teilen beteiligt sind.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden unterschiedliche Projekte im Bereich Photovoltaik und Windkraft bearbeitet. Schwerpunkt war unter anderem das Projekt „Windpark Battinsthal-Krackow“. Der Windpark wurde der Landwerke M-V GmbH im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung durch die juwi Energieprojekte GmbH angeboten.

Des Weiteren wurde die Errichtung einer Photovoltaikanlage in der Nähe von Ballin geprüft. Diese hat eine Nennleistung von einem Megawatt. Zu einer Entscheidung, ob der Bau und der Betrieb dieser Anlagen erfolgt, kam es im Geschäftsjahr 2017 nicht mehr, da die Kalkulation der Projekte noch nicht abschließend fertiggestellt wurde. Darüber hinaus hat die Landwerke M-V GmbH das Angebot, sich an einem Photovoltaikpark im Netzgebiet der WEMAG AG zu beteiligen. Hierzu werden weitere Gespräche geführt und die Rahmenparameter zum Projekt eruiert. Darüber hinaus haben die Landwerke M-V GmbH an der Ausschreibung für „Coaching Energiekommunen in Mecklenburg-Vorpommern (CEK)“ des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern teilgenommen. Eine Entscheidung über die Vergabe erfolgt im 1. Quartal 2018.

Das Jahr 2017 als auch das Geschäftsjahr 2018 sind als Aufbaujahr zu betrachten, da sich das Unternehmen noch in der Gründungs- und Etablierungsphase befindet.

Das Geschäftsjahr 2017 wurde mit einem Verlust von 27.437,19 € (Vorjahr: 30.746,33 €) abgeschlossen. Dieses Ergebnis beruht hauptsächlich auf den entstandenen Betriebsführungskosten sowie Rechtskosten und Versicherungsbeiträge der Gesellschaft.

Im Berichtsjahr wurden keine Umsatzerlöse erzielt.

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 20.407,79 € auf 342.047,48 € gestiegen. Die Bilanzpositionen setzen sich auf der Aktivseite aus den sonstigen Vermögensgegenständen sowie dem Guthaben bei Kreditinstituten zusammen. Dagegen steht auf der Passivseite das Eigenkapital, die Kapitalrücklage und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die Rückstellung für den Jahresabschluss.

Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr zu jedem Zeitpunkt gegeben. Die Gesellschafter haben im Zuge des Beitritts ein Aufgeld von je 30.000,00 € geleistet, um ein Wirtschaften zu ermöglichen.

7.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

7.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr eine Stammkapitalerhöhung in Höhe von 20.000,00 € durch die Aufnahme eines weiteren Gesellschafters.

7.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 27.437,19 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

7.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es wurden im Geschäftsjahr keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

7.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV

Es gab im Geschäftsjahr keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

7.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 27.437,19 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

7.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Strategisch muss die Landwerke M-V GmbH das Ziel haben, aus den Projekten Erlöse zu generieren, um die Verwaltungskosten zu decken. Zurzeit werden diese durch das Aufgeld der Gesellschafter kompensiert, was jedoch nur eine kurzfristige Lösung darstellt. Wird in den nächsten fünf Jahren kein wirtschaftliches Projekt identifiziert und umgesetzt, sind die Gesellschafter gezwungen, eine Kapitalerhöhung in das Unternehmen einzubringen.

Mit der Errichtung von gewinnbringenden Photovoltaikanlagen wäre der Grundstein gelegt, um das genannte Risiko zu reduzieren. Die Entscheidung hierzu wird im Geschäftsjahr 2018 erwartet.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	105.698	107.370	429.479	429.479
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	200.000	200.000	50.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.500	1.700	6.343	6.891
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	7.800	27.487	28.031
5	Materialaufwand	10.000	9.500	33.830	34.922
	a) Löhne und Gehälter	3.700	0	0	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.300	0	0	0
6	Personalaufwand	5.000	0	0	0
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	63.750	60.000	240.000	240.000
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
7	Abschreibungen	63.750	60.000	240.000	240.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Abs. 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	55.000	269.850	252.332	101.879
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.800	81.000	100.800	93.600
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
16	**Ergebnis nach Steuern**	**-119.852**	**-112.980**	**2.517**	**9.078**

17	Sonstige Steuern	0	0	0	0
18	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**-119.852**	**-112.980**	**2.517**	**9.078**

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€
1	Periodenergebnis	-119.852	-112.980	2.517	9.078
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	63.750	60.000	240.000	240.000
3	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	5.000	5.000	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0
5	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-8.456	-24.590	-25.768	12.000
6	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	12.944	28.828	2.129	-12.525
7	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen/-erträge	0	0	0	0
9	Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11	Ertragssteueraufwand/-ertrag	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
14	Ertragssteuerzahlungen	0	0	0	0
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**-46.614**	**-43.742**	**218.878**	**248.553**
16	Einzahlungen aus Abgänge von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.100.000	-4.800.000	0	0
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0

21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen	0	0	0	0
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
26	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
27	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-5.100.000**	**-4.800.000**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.020.000	1.200.000	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	4.080.000	3.600.000	0	0
	-davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
	-davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	0	-240.000	-240.000
	-davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
	-davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0
	c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
36	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0
37	Gezahlte Dividenden	0	0	0	0
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**5.100.000**	**4.800.000**	**-240.000**	**-240.000**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**-46.614**	**-43.742**	**-21.122**	**8.553**

40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	340.356	293.742	250.000	228.878
41	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**293.742**	**250.000**	**228.878**	**237.431**

7.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2017 durch die Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

8 UCKERSERVICE Regionale Betriebsführungsgesellschaft für Wasserver- und Abwasserentsorgung mbH

8.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Wasserver-/Abwasserentsorgung
Stammkapital	25.000,00 €
Gesellschafter	Stadtwerke Prenzlau GmbH (55 %) Nord-Uckermärkischer Wasser- und Abwasserverband (45 %)
Gründung	28.02.2014
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

8.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 Gesellschaftsvertrag die Erbringung von Betriebsführungsleistungen für ihre Gesellschafter im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung.

8.3 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 Verbandsvorsteher des NUWA.
Vertreter der Stadtwerke Prenzlau GmbH in der Gesellschafterversammlung ist Herr Harald Jahnke, Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau GmbH.

Aufsichtsrat:
Der Aufsichtsrat war im Jahr 2017 wie folgt besetzt:

Mitglied	Position	
Herr Dr. Andreas Heinrich	Vorsitzender	Bediensteter Stadt Prenzlau
Frau Sylvia Klingbeil	stellv. Vorsitzende	Mitglied Verbandsversammlung NUWA
Herr Dietmar Grapentin	Mitglied	Mitglied Verbandsversammlung NUWA
Frau Susanne Gebhardt	Mitglied	Beschäftigte Stadtwerke Prenzlau
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.

8.4 Analysedaten

Tabelle 18: Analysedaten UCKERSERVICE GmbH

	2017	2016	2015
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	1,55 %	1,84 %	1,42 %
Eigenkapitalquote	42,23 %	57,17 %	68,08 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	2.716,50 %	3.110,29 %	4.791,01 %
Zinsaufwandsquote	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Liquidität 3. Grades	170,22 %	229,17 %	308,80 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	72 T€	535 T€	-530 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	-1,86 %	-8,58 %	5,47 %
Umsatz	5.192,0 T€	4.872,5 T€	4.853,5 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-31,3 T€	-111,1 T€	68,4 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	29,63 %	30,55 %	28,21 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer)	26	26	25
Auszubildende	2	2	2

Tabelle 19: Bilanz UCKERSERVICE GmbH

Aktiva	31.12.2017 T€	31.12.2016 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10,4	16,5
II. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,5	7,3
2. geleistete Anzahlungen	4,2	0,0
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,5	6,1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen den Gesellschafter	724,9	466,3
2. Sonstige Vermögensgegenstände	78,9	10,7
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	845,2	787,9
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1,9	0,0
	1.678,5	**1.294,8**

Passiva	31.12.2017 T€	31.12.2016 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0
II. Kapitalrücklage	800,0	800,0
III. Gewinnvortrag	-84,9	26,3
IV. Jahresüberschuss	-31,3	-111,1
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,0	11,4
2. sonstige Rückstellungen	104,3	133,5
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179,5	221,8
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	238,3	187,9
3. sonstige Verbindlichkeiten	447,4	0,0
	1.678,3	**1.294,8**

Tabelle 20: GuV UCKERSERVICE GmbH

		31.12.2017 T€	31.12.2016 T€
1.	Umsatzerlöse	5.192,0	4.872,5
2.	sonstige betriebliche Erträge	38,2	39,5
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	594,8	512,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.690,8	2.609,0
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	1.221,4	1.184,7
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	317,1	303,9
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12,5	8,7
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	424,9	410,9
7.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	-6,2
8.	**Ergebnis nach Steuern**	-31,3	-111,0
9.	sonstige Steuern	0,0	0,1
10.	**Jahresüberschuss**	**-31,3**	**-111,1**

8.5 Lagebericht

Nach den Ausführungen des Jahreswirtschaftsberichtes 2018 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie konnte im Jahresdurchschnitt 2017 das Bruttoinlandsprodukt um 2,2 % gesteigert werden. Dabei wurde das Wachstum in diesem Jahr vor allem durch die positive Entwicklung der Weltwirtschaft, die zu einer Belebung des Außenhandels sowie zur Erhöhung der Investitionstätigkeit beigetragen hat, bestimmt. Das Ergebnis des steigenden Wirtschaftswachstums zeigt sich an der Zahl der Erwerbstätigen, die in 2017 bei einem neuen Höchststand von etwa 44,3 Millionen lag. Zudem konnten die Beschäftigten in den vergangenen Jahren spürbare Reallohnsteigerungen erfahren, was wiederum einen steigenden Konsum hervorrief.

Die Energieeffizienz spielt im Bereich der Trinkwasserversorgung sowie Abwasserentsorgung eine primäre Rolle. Zentrale Aufgabe der Umweltpolitik von Bund, Ländern und Gemeinden ist die Sicherstellung der öffentlichen Wasserver- und Abwasserentsorgung. Hauptaugenmerk liegt im dicht besiedelten und hochindustrialisierten Deutschland nicht auf der Wassermenge, sondern der stetigen Verbesserung der Wasser- und Gewässerqualität. Daher enthält die Trinkwasserverordnung festgelegte Parameterwerte sowie Anforderungen an die Messung und Überwachung der Trinkwasserqualität im Hinblick auf künstliche und natürliche radioaktive Stoffe.

Zur optimalen Aufbereitung des Abwassers müssen erhebliche Mengen an Energie aufgewendet werden. Angesichts dieser Herausforderungen werden Energieeffizienz, regenerative Energiegewinnung und die Einbindung in ein intelligentes, dezentral organisiertes Energiemanagement auch für die Wasserwirtschaft zu immer wichtigeren Themen.

Die UCKERSERVICE schließt das Geschäftsjahr 2017 mit einem leichten Defizit in Höhe von 31 T€ ab. Dabei liegen die Umsatzerlöse 28 T€ über dem Planwert und sogar 319 T€ über dem Vorjahreswert. Grund für das defizitäre Ergebnis trotz Umsatzsteigerung ist, dass die in der Kalkulation für die Stundenverrechnungssätze angesetzten produktiven Stunden nicht erreicht wurden und somit im Unternehmen angefallene Gemeinkosten nicht weiterberechnet werden konnten. Zudem sind die betrieblichen Aufwendungen im Vergleich zum Planwert um 69 T€ und im Vergleich zum Vorjahreswert um 232 T€ gestiegen. Die Abweichungen resultieren hauptsächlich aus dem Strom- und Wasserbezug sowie aus den Transportleistungen für die Abfuhr von Fäkalien und Klärschlamm.

Die UCKERSERVICE verfolgt eine Finanzpolitik, die auf langfristige Sicherheit und vorausschauende Steuerung finanzieller Risiken setzt. Die Liquidität im operativen Geschäft soll dabei zu jedem Zeitpunkt gegeben sein. Daher wird die Entwicklung der Liquidität monatlich überwacht und gesteuert. Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens war im gesamten Berichtsjahr uneingeschränkt gegeben.

Im Berichtsjahr 2017 wurden 14 T€ in das Unternehmen investiert. Davon wurden 10 T€ in die Anschaffung neuer PC-Technik sowie für zwei Trinkwasserautomaten investiert. 2 T€ wurden für neue Ausstattung des Labors eingesetzt und weitere 2 T€ für verschiedene Ausrüstungen für den Trinkwasserbereich investiert.

Die Bilanzsumme beträgt im Berichtsjahr 1.678 T€ und liegt somit 383 T€ über dem Vorjahreswert. Der prozentuale Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme liegt bei 42,2 % (Vorjahr 57,2 %) und hat sich somit verringert. Grund für diese

Entwicklung ist die Erhöhung des Bilanzverlustes, was zu einer Reduzierung des Eigenkapitals führt. Zudem hat sich die Bilanzsumme durch die Erhöhung der Forderungen auf der einen und der Verbindlichkeiten auf der anderen Seite erhöht.

Es waren im Geschäftsjahr 2017 lt. § 267 Abs. 5 HGB unverändert zum Vorjahr durchschnittlich 28 Arbeitnehmer sowie zusätzlich durchschnittlich 2 Auszubildendem beschäftigt.

Die Vergütung der Arbeitnehmer erfolgte nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Durch die letzte Tarifanpassung aus dem Jahr 2016 stiegen die Entgelte ab dem 01.03.2016 um 2,4 %. Die Auszubildenden erhielten eine Entgelterhöhung von 35 €. Zusätzlich erhaltend die Auszubildenden lt. § 11 Abs. 3 TVAöD einen jährlichen Lernmittelzuschuss in Höhe von 50 €. Dieser ist zu Beginn eines jeden Ausbildungsjahres zu zahlen. Eine weitere Anpassung um 2,35 % erfolgte zum 01.02.2017. Die Auszubildenden erhalten eine Entgelterhöhung von 30 €. Diese Tarifvereinbarung ist befristet bis zum 28.02.2018.

Auch im Jahr 2017 wurde der Kindergartenzuschuss in Höhe von 200 € pro Kind, max. jedoch 400 € je Arbeitnehmer, gezahlt. Zusätzlich wird ein Telefonkostenzuschuss für Arbeitnehmer/-innen, die ihr privates Mobiltelefon zu dienstlichen Zwecken nutzen, gezahlt. Dieser beträgt 20 % des jeweiligen Basispaketpreises, jedoch maximal 7,49 € pro Monat (20 % des Professional Plus XL Smartphone-Tarif der Stadtwerke Prenzlau GmbH).

Im Jahr 2017 wurde erneut die Grippeschutzimpfung im Unternehmen angeboten. Sechs Arbeitnehmer nahmen diese Möglichkeit zur Impfung wahr. Auch im Folgejahr wird dieses Angebot bestehen. In 2017 wurde Kontakt mit einer Praxis für Diät- und Ernährungstherapie aufgenommen, um Ernährungsberatungen durchzuführen und das betriebliche Gesundheitsmanagement weiter auszubauen.

Im Juni 2014 wurde ein Qualitäts- und Umweltmanagementsystem in der Uckerservice eingeführt und vom TÜV Nord Cert zertifiziert. Seitdem ist es Bestandteil der Unternehmenspolitik der UCKERSERVICE. Im Rahmen des Qualitätsmanagements gemäß DIN EN ISO 9001 und des Umweltmanagements gemäß DIN EN ISO 14001 wurden in den letzten drei Jahren viele Maßnahmen im Trink- und Abwasserbereich erfolgreich umgesetzt. Ziel ist die ständige Verbesserung und Weiterentwicklung der Prozesse.

Im Jahr 2015 wurde ein Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001 vom TÜV Nord Cert zertifiziert. Die UCKERSERVICE erfüllt damit die gesetzliche Pflicht, bis zum 08. Oktober 2015, für die wesentlichen energetischen Prozesse Energieeffizienzmaßnahmen gemäß § 8 EDL-G durchzuführen und nachzuweisen. Ziel dieses Managementsystems ist es, Energieeinsparmaßnahmen weiterzuentwickeln und umzusetzen. Neben dem Schutz der Umwelt können mit dem Energiemanagementsystem weiterhin steuerlichen Entlastungen im Rahmen des Spitzenausgleichs geltend gemacht werden. Ein Energieteam, bestehend aus leitenden Mitarbeitern der einzelnen Abteilungen, analysiert die energetischen Prozesse und prüft die Prozesse im Trink- und Abwasserbereich auf Einsparpotential. Die drei vorhandenen Systeme der UCKERSERVICE wurden zu einem Integrierten Managementsystem (IMS) zusammengefasst. Durch Nutzung von Synergien und die Bündelung von Ressourcen ist somit ein schlankeres, effizienteres Management möglich.

8.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

8.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Im Geschäftsjahr 2017 gab es keine Kapitalzuführungen und -entnahmen.

8.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 31.299,21 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

8.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Im Geschäftsjahr 2017 wurden keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

8.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV

Es gab im Geschäftsjahr 2017 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

8.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 31.299,21 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

8.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Mit den Geschäftsaktivitäten der UCKERSERVICE sind Chancen und Risiken verbunden. Dabei ziel die Geschäftspolitik der UCKERSERVICE sowohl auf die Wahrnehmung von Chancen als auch auf eine aktive Steuerung der Risiken. Die hierfür notwendige Informationsaufbereitung erfolgt im integrierten Risikomanagementsystem. Dieses System wird kontinuierlich weiterentwickelt.

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 eng 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. In dieser Situation befinden sich weitere Verbände in der Region. Die Chance liegt darin, auch bei diesen Verbänden kaufmännische und technische Dienstleistungen anzubieten und das bestehende Know-how effektiv und kostengünstig einzusetzen.

Ein Risikofeld stellt die Fluktuation von Mitarbeitern mit hoher Konzentration an Spezialwissen dar. Nur durch regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen des Personals ist es möglich, den ständig wachsenden Anforderungen in den einzelnen Bereichen gerecht zu werden. Der altersbedingten Fluktuation wird daher seit Jahren erfolgreich mit der Ausbildung von Fachkräften entgegengewirkt.

Die UCKERSERVICE plant für die Folgejahre mit positiven Ergebnissen.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	5.578.053,00	6.121.581,00	6.163.061,00	6.348.941,00
2	Sonstige betriebliche Erträge	36.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	**Summe betrieblicher Erträge**	**5.614.553,00**	**6.161.581,00**	**6.203.061,00**	**6.388.941,00**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	568.250,00	615.700,00	622.160,00	628.620,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.846.710,00	3.133.474,00	3.123.754,00	3.155.534,00
4	Materialaufwand	3.414.960,00	3.749.174,00	3.745.914,00	3.784.154,00
	a) Löhne und Gehälter	1.302.864,00	1.454.392,00	1.526.817,00	1.607.260,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	350.789,00	393.219,00	412.522,00	431.388,00
5	Personalaufwand	1.653.653,00	1.847.611,00	1.939.339,00	2.038.648,00
6	Abschreibungen	18.600,00	19.127,00	19.285,00	22.856,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	429.142,00	513.130,00	521.750,00	530.370,00
	Zurechnung	2.400.500,00	2.642.100,00	2.688.900,00	2.839.400,00
	Abrechnung	-2.400.500,00	-2.642.100,00	-2.688.900,00	-2.839.400,00
8	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe betrieblicher Aufwendungen**	**5.516.355,00**	**6.129.042,00**	**6.226.288,00**	**6.376.028,00**
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.413,00	0,00	0,00	0,00
12	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**94.785,00**	**32.539,00**	**-23.227,00**	**12.913,00**

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	94.785	32.539	-23.227	12.913
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	18.600	19.127	19.285	22.856
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**	**13.385**	**51.666**	**-3.942**	**35.769**
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	37.000	33.000	25.000	21.000
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**	**37.000**	**33.000**	**25.000**	**21.000**
22	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)**	**-37.000**	**-33.000**	**-25.000**	**-21.000**
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)**	**76.385**	**18.666**	**-28.942**	**14.769**
38	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	787.900	845.000	863.666	834.724
39	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (38+39)**	**864.285**	**863.666**	**834.724**	**849.493**

8.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2017 durch die invra Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

9 Wohnbau Prenzlau GmbH

9.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Immobilienwirtschaft
Stammkapital	25.600,00
Gesellschafter	Stadt Prenzlau (100 %)
Gründung	29.07.1991
Eintrag/Vermerk HR	HRB 1007
Umsatzsteuer-ID	DE139204608
Adresse	Friedrichstraße 41 17291 Prenzlau
Telefon	03984 8557-0
Fax	03984 8557-52
Homepage	www.wohnbauprenzlau.de
E-Mail	info@wohnbauprenzlau.de

9.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung, Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen.

9.3 Organe und ihre Vertreter

Gesellschafterversammlung:
Vertreter in der Gesellschafterversammlung war im Jahr 2017 Herr Hendrik Sommer, Bürgermeister der Stadt Prenzlau.

Aufsichtsrat:
Der Aufsichtsrat setzte sich im Jahr 2017 wie folgt zusammen:

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 Marko Kath	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Stefan Krüger	Mitglied (seit 07.12.2017)	Sachkundiger Einwohner
Herr Ludger Melters	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Martin Schmidt	Mitglied (bis 30.11.2017)	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.

9.4 Analysedaten

Nachfolgende Übersichten sollen einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der Wohnbau GmbH Prenzlau geben.

Tabelle 21: Analysedaten Wohnbau GmbH Prenzlau

	2017	**2016**	**2015**
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	88,27 %	91,37 %	90,03 %
Eigenkapitalquote	28,20 %	26,83 %	24,97 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	81,97 %	78,35 %	77,84 %
Zinsaufwandsquote	12,02 %	13,18 %	14,63 %
Liquidität 3. Grades	102,09 %	68,47 %	76,69 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	6.477,1 T€	6.937,4 T€	7.282 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	4,09 %	4,38 %	4,48 %
Umsatz	17.456 T€	17.036 T€	16.874 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.252 T€	2.275 T€	2.088 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	8,96 %	8,64 %	8,62 %
Anzahl der Mitarbeiter zum Bilanzstichtag (ohne Geschäftsführer)	31	26	25
Auszubildende	3	4	3

Tabelle 22: Bilanz Wohnbau GmbH

Aktiva	31.12.2017 T€	31.12.2016 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	34,3	38,6
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	85.904,2	81.383,1
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	5.447,2	5.636,8
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	942,5	1.244,5
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	3,5	3,5
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	382,8	384,1
6. Anlagen im Bau	82,9	5.361,8
7. Bauvorbereitungskosten	633,0	218,4
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	275,0	0,0
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. unfertige Leistungen	4.751,6	4.661,4
2. andere Vorräte	2,2	3,0
3. geleistete Anzahlungen	0,4	0,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	51,8	53,7
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.035,8	974,0
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.582,2	3.193,0
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
andere Rechnungsabgrenzungsposten	22,7	16,7
	106.152,1	**103.172,6**
Treuhandguthaben	2.570,2	2.393,7

Passiva	31.12.2017 T€	31.12.2016 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	7.031,0	7.031,0
2. andere Gewinnrücklagen	19.837,6	17.563,0
IV. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	0,0	0,0
2. Jahresüberschuss	2.251,6	2.274,6
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,0	4,3
2. sonstige Rückstellungen	1.889,7	2.488,0
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	68.357,9	66.523,2
2. erhaltene Anzahlungen	4.899,3	4.790,4
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	335,9	328,7
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	727,5	1.350,8
5. sonstige Verbindlichkeiten	10,8	7,8
	106.152,1	**103.172,6**
Treuhandverbindlichkeiten	2.570,2	2.393,7

Tabelle 23: GuV Wohnbau GmbH

		31.12.2017 T€	31.12.2016 T€
1.	Umsatzerlöse		
	a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	17.354,9	16.941,4
	b) Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit	75,7	75,7
	c) Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	25,5	19,2
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	90,2	150,9
3.	sonstige betriebliche Erträge	1.119,5	167,4
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
	a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	7.295,1	6.868,8
	b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	32,2	32,0
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	1.243,8	1.189,4
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	310,7	282,2
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.746,8	2.901,5
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.265,4	1.145,3
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	49,2	50,1
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.085,8	2.245,1
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	71,2	51,9
13.	**Ergebnis nach Steuern**	**2.664,0**	**2.688,5**
14.	sonstige Steuern	412,4	414,0
15.	**Jahresüberschuss**	**2.251,6**	**2.274,5**

9.5 Lagebericht

Die Wohnbau GmbH Prenzlau verwaltet den eigenen Bestand und Objekte für Dritte. Folgende Bestandsentwicklung stellt sich dar:

	31.12.2017	31.12.2016
Wohneinheiten	3.625	3.576
qm-Flächen	209.677	206.938
Geschäftseinheiten	71	73
qm-Flächen	7.135	7.089
Stellplätze/sonstiges	944	921

Des Weiteren besitzt die Wohnbau Prenzlau eine eigengenutzte Gewerbeeinheit in der Friedrichstraße 41 mit einer Fläche von 1.540 qm.

Die im eigenen Bestand bewirtschafteten Einheiten setzen sich zu 98,0 % im Bereich Wohneinheiten und 2,0 % im Bereich Gewerbeeinheiten zusammen.

Das Unternehmen verwaltet aus der Privatisierung Objekte für Dritte. Die verwalteten Bestände und Flächen entwickelten sich nachfolgend:

	31.12.2017	31.12.2016
Fremdverwaltung	135 WE und 0 GE	135 WE und 0 GE
WEG	62 WE und 3 GE	64 WE und 3 GE

Der Leerstand in den Objekten der Wohnbau entwickelte sich folgendermaßen:

Leerstand	31.12.2017	31.12.2016
WE	82 WE	64
qm-Fläche	5.350	4.056
GE	1	1
qm-Fläche	14	14

Der Leerstand der Wohneinheiten erhöhte sich leicht zum Bilanzstichtag auf 2,3 % (Vorjahr: 1,8 %).

Im Jahr 2017 wurden 403 Einzüge (Vorjahr: 383) und 382 Auszüge (Vorjahr: 347) bei der Wohnbau GmbH Prenzlau bearbeitet. Die Fluktuationsquote betrug 11,12 % (Vorjahr: 10,71 %).

Der Leerstand der Gewerbeeinheiten betrug zum Bilanzstichtag 1,41 % (Vorjahr: 1,37 %).

Das Jahr 2017 war durch weitere Organisationsentwicklungen geprägt. Der Bereich Baumanagement stand dabei wie im Vorjahr im Vordergrund. Ziel ist, durch eine weitere Verbesserung der Arbeitsprozesse die Bauprojekte erfolgreich und effizient umzusetzen. Für die zukünftige Fachkräftesicherung wurde im Jahr 2017 erstmals ein dualer Studiengang im Bereich Immobilienwirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin besetzt.

Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter betrug zum Bilanzstichtag 39 Jahre (2016: 40 Jahre).

Zum Bilanzstichtag 2017 haben drei Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter eine Altersteilzeitvereinbarung, davon befinden sich zwei in der Ruhephase und eine Mitarbeiterin in der Arbeitsphase.

Es wurde eine duale Studentin eingestellt.

Das Weiterbildungsprogramm wurde auch 2017 fortgesetzt und 83,4 T€ in die Weiterbildung der Mitarbeiter investiert.

Im Geschäftsjahr 2017 wurde das hohe Niveau der Bau- und Instandhaltungsaufwendungen fortgesetzt. Die Instandhaltungsaufwendungen lagen mit 2.645,2 T€ über dem Vorjahresniveau in Höhe von 2.367,8 T€. Dies entspricht einem durchschnittlichen Instandhaltungsaufwand (vor Skontoabzug) in Höhe von 12,20 €/qm (2016: 11,06 €/qm).

Für Baumaßnahmen und Modernisierungen beliefen sich die Kosten auf 2.143,9 T€ (2016: 4.446,6 T€).

Damit wurden insgesamt 4.789,1 T€ für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen investiert. Das entspricht einem Betrag in Höhe von 22,09 €/qm (2016: 31,84 €/qm).

Die wesentlichen Baumaßnahmen im Jahr 2017 waren geprägt durch die Modernisierung in Brüssower Allee 44-46 sowie der Neubaumaßnahme in der Kietzstraße 40. Im Jahr 2017 erfolgte die Fertigstellung der Neubaumaßnahme in der Kietzstraße 40.

9.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

9.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2017 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen für die Wohnbau GmbH Prenzlau.
An der Gründung der CPG Campingplatzgesellschaft mbH Prenzlau beteiligten sich die Wohnbau GmbH Prenzlau und die Stadtwerke Prenzlau GmbH jeweils mit 25 T€ am Stammkapital und nochmals 250 T€ als Kapitalrücklage.

9.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2017 keine Gewinnentnahmen und Verlustausgleich.

9.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Von der Stadt Prenzlau gewährte Bürgschaften für die Wohnbau GmbH Prenzlau:

Höhe der Bürgschaft brutto	**Höhe der Bürgschaft netto zum 31.12.2017**	**Verwendungszweck**
1.015.619 €	481.880 €	Balkonsanierung
2.587.469 €	826.356 €	Erdgasumstellung
9.500.000 €	9.304.583 €	Übernahme Altschulden
2.605.463 €	1.583.978 €	Wohnblöcke Röpersdorfer Straße

9.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV

Es gab im Geschäftsjahr 2017 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

9.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss in Höhe von 2.251,6 T€ wird auf neue Rechnung vorgetragen.

9.8 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 75 % bei der DKB AG wird als begrenzt angesehen, da die Verbindlichkeiten mit 10-, 15-, 20- und 30-jährigen Zinsbindungen vereinbart sind.

Des Weiteren sieht die Wohnbau die nach der Jahrtausendwende geringen Instandhaltungsausgaben als Risiko. Hier ist sie bestrebt, die seit 2012 hohen Investitionen auch zukünftig zu tätigen und trotzdem die Verschuldung mittelfristig zu reduzieren.

Die demographische Entwicklung wird als weiteres Zukunftsrisiko bewertet. Die demographischen Prognosen für die Stadt Prenzlau gehen von einer Abnahme der Einwohnerzahl auf ca. 17.775 Einwohner bis 2030 aus. Obwohl die Wohnbau durch die strategische Neuausrichtung den Leerstand deutlich unter den Landesdurchschnitt im Land Brandenburg reduzieren konnte, wird in einem schrumpfenden Markt mit einem kontinuierlichen Leerstandsanstieg gerechnet und dies in der Planung berücksichtigt.

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 Chance, auch zukünftig positive Jahresergebnisse zu erwirtschaften, wird durch die umfangreiche Neuausrichtung weiterhin angesehen.

Die Wohnbau plant für 2018 ein Jahresergebnis in Höhe von 1.395,8 T€ und für das Jahr 2019 in Höhe von 1.681,6 T€. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird solide fortgesetzt.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.		Positionen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			€	€	€	€
1		Umsatzerlöse	17.660.124	17.381.912	17.382.563	17.495.099
	a	Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	17.570.839	17.289.428	17.290.079	17.402.615
		davon Sollmieten	13.123.826	13.122.233	13.129.637	13.202.762
		davon Erlösschmälerung	-363.183	-498.235	-560.531	-595.375
		davon Umsatzerlöse aus Betriebskosten	4.797.887	4.665.430	4.720.973	4.795.228
		davon Zuschläge für Einbauten	12.309	0	0	0
		davon Pachterlöse	0	0	0	0
		davon sonstige Objekterträge	0	0	0	0
	b	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	74.495	75.137	75.137	75.137
	c	Umsatzerlöse aus and. Lieferungen u. Leistungen	14.790	17.347	17.347	17.347
	d	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0
2		Bestandsveränderungen	-41.441	55.543	74.255	99.023
	a	Bestandserhöhung bei noch nicht abgerechneten BK	4.710.165	4.720.973	4.795.228	4.894.251
	b	Bestandsminderung abrechenbare BK	-4.751.606	-4.665.430	-4.720.973	-4.795.228
3		sonstige betriebliche Erträge	139.582	19.600	16.800	1.500
	a	Verkauf von Grundstücken, grdst. Rechten, Bauten, AV	36.158	0	0	0
	b	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0
	c	Auflösung sonstige Rückstellungen	3.343	0	0	0
	d	Erträge aus Gestattungsgebühren	20.669	19.600	16.800	1.500
	f	sonstige Erträge	79.412	0	0	0
4		Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	7.383.877	7.125.198	7.200.904	7.308.639
	a	Betriebskosten	4.450.689	4.481.940	4.556.965	4.664.014
	b	lfd. Instandhaltung, Instandsetzung u. Modernisierung	2.782.296	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	c	andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	150.892	143.258	143.939	144.625

	d	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0
5		Personalaufwand	1.736.442	2.017.179	1.994.823	2.042.259
6		Abschreibungen	3.023.821	3.072.697	3.141.909	3.239.763
7		sonstige betriebliche Aufwendungen	1.156.388	1.409.225	1.110.095	1.119.859
8		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.808	3.962	2.810	3.450
9		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.064.993	1.883.937	1.773.401	1.770.695
10		Steuern vom Einkommen und Ertrag	66.096	57.500	63.000	58.000
11		sonstige Steuern	412.094	437.542	452.453	455.215
		Jahresüberschuss	**1.923.362**	**1.457.739**	**1.739.843**	**1.604.642**

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.923.362,00	1.457.739,00	1.739.843,00	1.604.640,00
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.023.821,00	3.072.697,00	3.141.909,00	3.239.763,00
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
6	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	15.300,01	5.994,00	5.940,00	5.892,00
7	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions-oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	80.182,14	61.536,86	80.195,00	104.914,71
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	22.064,02	-553.523,76	-84.964,91	107.656,27
9	**Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**5.044.364,89**	**4.184.443,10**	**5.022.922,09**	**4.987.553,44**
11	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögens	5.972.368,00	4.125.000,00	3.950.000,00	7.140.000,00
18	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.972.368,00**	**4.125.000,00**	**3.950.000,00**	**7.140.000,00**
22	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./.21)**	**-5.972.368,00**	**-4.125.000,00**	**-3.950.000,00**	**-7.140.000,00**

23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.577.650,49	3.000.000,00	3.755.000,00	7.580.000,00
24	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.577.650,49**	**3.000.000,00**	**3.755.000,00**	**7.580.000,00**
29	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.292.709,05	4.595.279,00	4.822.220,65	4.792.204,46
30	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**4.292.709,05**	**4.495.279,00**	**4.822.220,65**	**4.792.204,46**
35	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./.34)**	**-2.715.058,56**	**-1.595.279,00**	**-1.067.220,65**	**2.787.795,54**
36	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./.37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)**	**-3.643.061,67**	**-1.535.835,90**	**5.701,44**	**635.348,98**
40	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.582.247,59	2.939.185,92	1.403.350,02	1.409.051,46
41	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./.39)**	**2.939.185,92**	**1.403.350,02**	**1.409.051,46**	**2.044.400,44**

9.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2017 durch die DOMUS AG haben zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

10 CPG Campingplatzgesellschaft mbH Prenzlau

10.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Tourismus
Stammkapital	50.000,00 €
Gesellschafter	Wohnbau GmbH Prenzlau (50 %) Stadtwerke Prenzlau GmbH (50 %)
Gründung	14.09.2017
Eintrag/Vermerk HR	HRB 11957
Adresse	Friedrichstraße 41 17291 Prenzlau

10.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines Campingplatzes mit Ferienhausanlage in Prenzlau.

10.3 Organe und ihre Vertreter

Gesellschafterversammlung:
Vertreter in der Gesellschafterversammlung waren im Geschäftsjahr 2017 Herr René Stüpmann für die Wohnbau GmbH Prenzlau und Herr Harald Jahnke für die Stadtwerke Prenzlau GmbH.

Geschäftsführerinnen:
Geschäftsführerinnen der CPG Campingplatzgesellschaft mbH Prenzlau sind Frau Stephanie Wendt und Frau Katja Zimmermann.

10.4 Analysedaten

Nachfolgende Übersichten sollen einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der CPG mbH geben.

Bei der Beurteilung der Kennzahlen muss berücksichtigt werden, dass die Gesellschaft erst zum 14.07.2017 gegründet wurde und sich derzeit noch in der Aufbauphase befindet.

Tabelle 24: Analysedaten CPG mbH

	14.07.-31.12.2017
Vermögens- und Kapitalstruktur	
Anlagenintensität	2,30 %
Eigenkapitalquote	98,51 %
Finanzierung und Liquidität	
Anlagendeckungsgrad II	4.282,65 %
Zinsaufwandsquote	0,00 %
Liquidität 3. Grades	6.501,26 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	-14 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg	
Gesamtkapitalrentabilität	-2,86 %
Umsatz	0 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-15,5 T€
Personalbestand	
Personalaufwandsquote	0,00 %
Anzahl der Mitarbeiter, zum Bilanzstichtag (ohne Geschäftsführer)	0

Tabelle 25: Bilanz CPG mbH

Aktiva	14.07.-31.12.2017 €
A. Anlagevermögen	
I. Sachanlagen	
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.480,00
B. Umlaufvermögen	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
Sonstige Vermögensgegenstände	3.912,48
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	523.244,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.945,25
	542.582,65

Passiva	14.07.-31.12.2017 €
A. Eigenkapital	
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00
II. Kapitalrücklage	500.000,00
III. Jahresfehlbetrag	-15.525,89
B. Rückstellungen	
sonstige Rückstellungen	3.250,00
C. Verbindlichkeiten	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.927,80
2. sonstige Verbindlichkeiten	2.930,74
	542.582,65

Tabelle 26: GuV CPG mbH

			14.07.-31.12.2017
			€
1.	Materialaufwand		
		Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.401,34
2.	Personalaufwand		
	a)	Löhne und Gehälter	2.276,90
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	653,84
3.	sonstige betriebliche Aufwendungen		9.193,81
4.	**Jahresfehlbetrag**		**-15.525,89**

10.5 Lagebericht

Die Stadtwerke Prenzlau GmbH hat aus der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Waren heraus die Projektidee eines Campingplatzes in und für Prenzlau aufgegriffen. Der Geschäftsführer der Stadtwerke Waren ist auf Geschäftsführer der Kur- und Tourismus GmbH, die von der Stadt Waren mit der Betriebsführung des Campingplatzes Ecktannen beauftragt wurde. Dieser wird seit vielen Jahren wirtschaftlich erfolgreich betrieben.

Die seit Jahren steigenden Zahlen in der Tourismus- und Campingbranche, die idealen Standortbedingungen in Prenzlau und das vorhandene Bebauungsgebiet am Kap sind ausgezeichnete Randbedingungen für die Errichtung eines Campingplatzes.

Die Stadtwerke Prenzlau GmbH und die Wohnbau GmbH Prenzlau beabsichtigen mit der Gründung einer gemeinsamen Campinggesellschaft die Lücke in der Campinglandschaft Nordbrandenburgs zu schließen. Beide Gesellschaften verfügen aus ihrem Kerngeschäft über das erforderliche Knowhow, um einen Campingplatz zu errichten und wirtschaftlich zu betreiben.

Die CPG Campingplatzgesellschaft mbH Prenzlau wurde am 14.07.2017 notariell gegründet und am 14.09.2017 im Handelsregister eingetragen. Gesellschafter dieses Unternehmens sind jeweils zu 50 % die Stadtwerke Prenzlau GmbH und die Wohnbau GmbH Prenzlau. Hierbei handelt es sich um äußerst solide und zu 100 % kommunale Unternehmen.

Gegenstand der CPG mbH ist die Errichtung und der Betrieb eines Campingplatzes mit Ferienhausanlage in Prenzlau.

Dabei ist die Gesellschaft auch zu Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die unter Beachtung des § 91 BbgKVerf mit dem vorstehenden Unternehmensgegenstand technisch und wirtschaftlich im Zusammenhang stehen, diesem unmittelbar dienen oder diesem förderlich sind. Zudem ist die CPG berechtigt, Unternehmen mit einem gleichen oder verwandten Unternehmensgegenstand zu gründen, zu erwerben oder sich an ihnen zu beteiligen.

Mit Gründung der Gesellschaft wurde mit der Planung des Campingplatzes begonnen.

Der Jahresfehlbetrag beträgt im Berichtsjahr 15,5 T€, da zunächst ein Geschäftsbetrieb aufgebaut werden muss. Erst mit Fertigstellung und Eröffnung des Campingplatzes können Umsatzerlöse generiert werden. Bei den Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um angefallene Kosten, die im Zusammenhang mit der Gründung und der Jahresabschlussprüfung der Gesellschaft stehen.

Die Gesellschaft verfolgt eine Finanzpolitik, die auf langfristige Sicherheit und vorausschauende Steuerung finanzieller Risiken setzt. Die Liquidität im operativen Geschäft soll dabei zu jedem Zeitpunkt gegeben sein. Daher wird die Entwicklung der Liquidität überwacht und gesteuert. Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens war im gesamten Berichtsjahr uneingeschränkt gegeben.

Bisher bestehen nur Arbeitsverhältnisse auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung mit den Geschäftsführerinnen.

Die Gesellschaft wurde gegründet, um der touristischen Nachfrage in der Uckermark und in Prenzlau zu nutzen, zusätzliche Übernachtungen in einem stark

nachgefragten Segment anzubieten und auf dieser Grundlage ein wirtschaftlich stabiles Unternehmen zu entwickeln. In Vorbereitung auf das Projekt wurde festgestellt, dass Campingangebote im Komfortbereich in der Region fehlen. Die touristische Infrastruktur soll deutlich verbessert werden.

Der bereits im Jahr 2004 genehmigte Bebauungsplan bildet die Grundlage für die Planung des Campingplatzes.

Im Geschäftsjahr 2018 ist geplant, das Grundstück von der Stadt zu erwerben.

10.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

10.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Mit Gründung der Gesellschaft wurden jeweils von der Stadtwerke Prenzlau GmbH und der Wohnbau GmbH Prenzlau 25 T€ als Stammkapital und 250 T€ als Kapitalrücklage eingebracht.

10.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 15.525,89 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

10.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Im Geschäftsjahr 2017 wurden keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

10.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV

Es gab im Geschäftsjahr 2017 keine sonstigen Finanzbeziehungen nach § 61 Nr. 4 d KomHKV.

10.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 15.525,89 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

10.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Aus der Potentialanalyse des Büro QM3 Potsdam geht hervor, dass es ein großes Nachfragevolumen im Natur-, Rad- und Wandertourismus gibt. Auch der Campingtourismus wächst seit Jahren. Die Lage des geplanten Campingplatzes direkt am Unteruckersee und die Anbindung an den Berlin-Usedom-Radweg sowie die sehr gute Erreichbarkeit des Nationalparks und des Biosphärenreservates erfüllen damit wichtige Kernpunkte der touristischen Nachfrage.

Auch hält sich das Angebot an Mitbewerbern in der Region in Grenzen. Eine zielgruppenorientierte Ausrichtung und Ausgestaltung des Platzes führt zu einer deutlichen Abgrenzung zu den regionalen Mitbewerbern. Die gute infrastrukturelle Anbindung des Platzes sowie die vielen regionalen Erzeuger, die als potentielle Kooperationspartner berücksichtigt werden müssen, bieten die Chance, interessierte Naturliebhaber anzulocken.

Eine weitere Chance bietet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Campingplatz Ecktannen in Waren. Hier kann die CPG aus den jahrelangen Erfahrungen und dem stattfindenden Erfahrungsaustausch profitieren.

Durch Abhängigkeiten von politischen Entscheidungen in Bund, Land und Kommune können Gefahren für das Unternehmen entstehen. Um diese frühzeitig zu erkennen,

ist es für die CPG von großer Bedeutung, Verbandsarbeit zu leisten und Austausch mit den zuständigen Behörden zu führen. Aufgrund der sich häufig ändernden Rechtsvorschriften gewinnt die Zusammenarbeit mit externen Beratern an Bedeutung.

Nur durch regelmäßige Schulung und Weiterbildung des Personals ist es möglich, den ständig wachsenden Anforderungen in den einzelnen Bereichen gerecht zu werden.

Um den Platz wirtschaftlich betreiben zu können, ist es notwendig, ein Teil des geplanten Personals nur saisonal zu beschäftigen. Ein gut durchdachtes Personalkonzept kann aber nur dann funktionieren, wenn auch für die saisonalen Stellen motivierte und engagierte Mitarbeiter gefunden werden können. Eine Zusammenarbeit mit externen Personalvermittlern kann hier hilfreich sein.

Ein weiteres Risiko stellt die Komplexität des Bauvorhabens und der damit verbundenen Ausfallrisiken dar. Um Bauverzögerungen oder Schäden entgegenzuwirken, wurde ein externer Personalsteuerer beauftragt.

Die CPG plant für das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresfehlbetrag von 270 T€. Die größten Aufwandspositionen sind neben dem Zinsaufwand für die geplanten Gesellschafterdarlehen, die Personalaufwendungen sowie die sonstigen Aufwendungen. Erträge sind nur aus der Auflösung der eingeplanten Fördermittel berücksichtigt. Auch für die Folgejahre wird mit Fehlbeträgen von ca. 278 T€ bis 396 T€ geplant.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1	Umsatzerlöse	0	0	0	391.720
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	15.000	0	60.000	120.000
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.500	2.500	7.343	20.030
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	3.810	21.504
5	Materialaufwand	12.500	12.500	11.153	41.534
	Löhne und Gehälter	54.550	46.960	48.460	189.480
	Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	10.900	10.804	11.134	42.217
6	Personalaufwand	65.450	57.764	59.594	231.697
7	Abschreibungen	50.000	50.000	130.000	260.000
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.000	57.550	49.100	81.238
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.720	102.720	102.720	102.720
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
13	Sonstige Steuern	2.500	2.600	2.600	2.800
14	**Jahresüberschuss/Jahresverlust**	**-270.170**	**-283.134**	**-295.167**	**-208.269**

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-270.170	-283.134	-295.167	-208.269
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	50.000	50.000	130.000	260.000
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	-60.000	-120.000
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	-201.502	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	Zunahme/Abnahme 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	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-220.170**	**-434.636**	**-225.167**	**-68.269**
11	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	600.000	600.000
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**	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**
17	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögens	3.000.000	2.000.000	3.500.000	500.000
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**	**3.000.000**	**2.000.000**	**3.500.000**	**500.000**
22	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./.21)**	**-2.400.000**	**-2.000.000**	**-2.900.000**	**100.000**

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.800.000	0	0	0
24	Einzahlungen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen	0	0	0	0
25	Einzahlungen Kapitalrücklage	200.000	401.502	200.00	200.000
26	**Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**5.000.000**	**401.502**	**200.000**	**200.000**
27	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	160.000	0	0	0
28	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
29	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0
30	Auszahlung 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**	**160.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (26./.32)**	**4.840.000**	**401.502**	**200.000**	**200.000**
34	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
35	Auszahlungen an 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+36)**	**2.219.830**	**-2.033.134**	**-2.925.167**	**231.732**
38	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	540.000	5.100.000	3.066.866	141.699
39	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (37+38)**	**2.759.830**	**3.066.866**	**141.699**	**373.430**

10.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2017 durch die DOMUS AG haben zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

11 Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH

11.1 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	25.08.1994
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 %)

11.2 Unternehmensgegenstand

Die Gesellschaft verwaltet, errichtet und bewirtschaftet Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen.

11.3 Organe und ihre Vertreter

Gesellschafterversammlung:
Vertreter der Stadt Prenzlau in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2017 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 2017 wie folgt zusammen:

Mitglied	Position	
Herr Detlef Neumann (bis 11.04.2017)	Vorsitzender	Amtsdirektor Amt Brüssow
Herr Wolfgang Janitschke	Vorsitzender (ab 11.04.2017)	Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Uckermark
Herr Hendrik Sommer	Stellv. Vorsitzender	Bürgermeister Stadt Prenzlau
Frau Birgit Briese	Mitglied	Kämmerin Amt Brüssow
Frau Annett Hartwig (ab 11.04.2017)	Mitglied	Amtsdirektorin Brüssow
Frau Sylvia Klingbeil	Mitglied	Bürgermeisterin Gemeinde Nordwestuckermark
Herr Rainer Schulz	Mitglied	Amtsdirektor Amt Gramzow
Herr Detlef Tabbert	Mitglied	Bürgermeister Stadt Templin

Geschäftsführer:
Geschäftsführer der KWU Prenzlau-Land GmbH ist Herr Hartmut Roll.

11.4 Analysedaten

Nachfolgende Übersichten sollen einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der KWU Prenzlau-Land GmbH geben.

Tabelle 27: Analysedaten KWU Prenzlau-Land GmbH

	2017	2016	2015
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	82,32 %	82,39 %	82,46 %
Eigenkapitalquote	31,84 %	29,85 %	28,25 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	89,02 %	90,56%	92,18 %
Zinsaufwandsquote	14,05 %	15,97 %	18,99 %
Liquidität 3. Grades	171,31 %	172,49 %	180,78 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	953,3 T€	960,4 T€	932,9 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	3,14 %	3,07 %	2,67 %
Umsatz	2.445,4 T€	2.398,5 T€	2.382,2 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	188,7 T€	155,0 T€	26,5 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	15,40 %	15,70 %	14,98 %
Anzahl der Mitarbeiter, zum Bilanzstichtag (ohne Geschäftsführer)	7	7	6

Tabelle 28: Bilanz KWU Prenzlau-Land GmbH

Aktiva	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	325,04	1.128,08
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte mit Wohnbauten	13.504.043,55	13.940.796,97
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	283.124,83	275.925,06
3. Grundstücke ohne Bauten	178.548,30	173.725,30
4. Geschäftsausstattung	10.385,71	11.704,09
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	26.000,00	26.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Andere Vorräte		
1. unfertige Leistungen	748.763,04	754.606,77
2. andere Vorräte	36.609,99	16.746,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	35.343,52	33.214,62
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	35.641,67	45.927,55
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	11.386,46	7.321,34
4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	36.033,15	125.600,49
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.700.510,66	1.239.478,01
2. Bausparguthaben	402.248,44	860.271,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten	583,37	1.511,43
	17.009.547,73	**17.513.958,27**
Treuhandvermögen	190.187,05	542.040,12

Passiva	31.12.2017 T€	31.12.2016 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	35.200,00	35.200,00
abzüglich eigene Anteile	300,00	300,00
II. Kapitalrücklage	1.200.008,87	1.200.008,87
III. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	99.400,00	99.400,00
2. Andere Gewinnrücklagen	3.893.512,79	3.738.546,93
IV. Jahresüberschuss	188.685,52	154.965,86
B. Sonderposten für Investitionszulage zum Anlagevermögen	263.196,25	272.714,80
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	97.187,51	167.231,97
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.206.733,89	8.676.524,14
2. Erhaltene Anzahlungen	804.198,60	812.281,43
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	18.372,02	14.986,67
4. Verbindlichkeiten aus Betreuung	1.629,27	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	110.083,71	106.969,77
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellsch	2.050.573,28	2.192.193,54
7. sonstige Verbindlichkeiten	5.238,16	2.154,05
E. Rechnungsabgrenzungsposten	35.827,86	41.080,24
	17.009.547,73	**17.513.958,27**
Treuhandverbindlichkeiten	190.187,05	542.040,12

Tabelle 29: GuV KWU Prenzlau-Land GmbH

		31.12.2017 €	31.12.2016 €
1.	Umsatzerlöse		
	a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.299.883,75	2.278.616,08
	b) Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit	155.562,18	119.892,27
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-5.843,73	42.105,52
3.	sonstige betriebliche Erträge	149.621,10	116.561,73
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
	Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	1.122.400,15	1.036.668,46
5.	Rohergebnis	1.476.823,15	1.520.507,14
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	301.966,67	302.752,09
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	76.124,99	73.876,94
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	457.211,29	462.670,66
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	123.012,62	164.603,79
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.684,52	21.832,93
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345.034,47	382.995,79
11.	**Ergebnis nach Steuern**	**189.157,63**	**155.440,80**
12.	sonstige Steuern	472,11	474,94
13.	**Jahresüberschuss**	**188.685,52**	**154.965,86**

11.5 Lagebericht

Im aktuellen Geschäftsjahr begeht die Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH am 02.12. ihr 25jähriges Bestehen. Viele Ereignisse und Aktivitäten sowie gesetzliche Änderungen begleiteten und prägten in dieser Zeit die Arbeit des Unternehmens. Im Zuge der Gemeindegebietsreform wurden für einzelne Gemeinden zwar politische Zugehörigkeiten geändert, jedoch bleibt inhaltlich die Tätigkeit des Unternehmens strukturell im ländlichen Raum.

Lediglich 2,8 % (36 WE) des vermieteten Bestandes befinden sich in der Kernstadt Prenzlau, in der Kernstadt von Templin vermietet das Unternehmen keine Wohnungen. Dies unterstreicht die ländliche Ausrichtung des Unternehmens, was vor dem Hintergrund des demographischen Wandels, mit dem flächenhaften massiven Rückgang der Infrastruktur einhergeht.

Begriffe der Landesregierung, wie „peripherer Raum“, „äußerer Entwicklungsraum“ und nunmehr „äußerer Metropolenraum“ beschreiben die Lage der Unternehmenstätigkeit im äußersten Nordosten des Landes Brandenburg.

Insgesamt werden durch das Unternehmen aktuell 1.283 WE bewirtschaftet, welche sich in 39 Orten, Ortsteilen und Gemeindeteilen befinden. Ein enormer Kraftaufwand für das Unternehmen, diese Bestände gleichermaßen im Blick zu behalten. Jedoch konzentrieren sich etwa 55 % des Gesamtbestandes in 5 Orten. Die größten Bestandskonzentrationen befinden sich in:

Dedelow	203 WE
Göritz	116 WE
Gollmitz	103 WE
Fürstenwerder	137 WE
Schönermark	85 WE
	644 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 1.283 bewirtschafteten WE befinden sich 655 WE im eigenen Bestand und 628 WE in der Fremdverwaltung für die Gesellschafter. Der größte Auftraggeber mit insgesamt 574 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	12
Storkow	27

Petznick	24
Densow	10

- Gemeinde Göritz (Amt Brüssow) 116
- Gemeinde Schenkenberg (Amt Brüssow) 36
- Gemeinde Grünow (Amt Gramzow) 52
- Gemeinde Nordwestuckermark mit OT

Holzendorf	36

Seit 01.01.2017 hat die Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH die Geschäftsbesorgung der Wohnungsverwaltungsgesellschaft mbH Brüssow übernommen. Der Gesamtwirkungsbereich umfasst damit 46 Orte, Ortsteile und Gemeindeteile. Die längste Ausdehnung von Menkin an der Grenze Mecklenburg-Vorpommerns bis nach Hammelspring (einem Ortsteil von Templin) beträgt etwa 70 km. Damit hat die Aufgabenfülle zugenommen, ermöglicht der KWU jedoch, den Mietern zukünftig ein noch breiteres Wohnungsangebot im Nordosten der Uckermark zur Verfügung zu stellen.

Die äußeren Rahmenbedingungen der Vermietung von Wohnungen in den ländlichen Räumen haben sich auch im Berichtszeitraum nicht geändert. Beispielhaft sind genannt:

- die Vielzahl der Vermietungen an Hartz-IV-Empfänger und „Aufstocker“, den Menschen, die aufgrund des Arbeitseinkommens Hilfe 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.

Diese Rahmenbedingungen kann das Unternehmen nicht beeinflussen, sondern muss versuchen, mit diesen schwierigen Bedingungen umzugehen.

Die Landesregierung hat diese Problemstellung immerhin schon erkannt und die Enquetekommission eingesetzt. Diese soll untersuchen, wie sich die Situation auf dem Lande entwickelt und wie man sie verbessern kann. Den vorgestellten Zwischenbericht der Enquetekommission lässt nicht erkennen, dass die Politik des Landes die dargestellte Entwicklung forciert.

Es unterstützt auf seine Weise das „Dörfersterben“. Wohnraumförderung gibt es nicht für den ländlichen Raum, Fahrstuhlförderung ebenfalls nicht. „Stärken stärken“ - als Leitsatz des Landes Brandenburg, heißt im Umkehrschluss „Schwächen stärken“ und ist nicht geeignet, den ländlichen Raum zu entwickeln und lebenswert zu erhalten.

Einzelne Projekte im äußeren Entwicklungsraum des Landes sind nicht geeignet, den ländlichen Raum nachhaltig zu entwickeln und wenigstens im Ansatz zu stabilisieren. An einzelnen Gemeinden mit intakter Infrastruktur wird deutlich, wie

erfolgreich Vermietung auf dem Lande sein kann, wenn der Arzt im Dorf praktiziert, eine Schule, ein Kindergarten sowie ein Lebensmittelgeschäft vorhanden ist und, ganz wichtig, das „Dorfleben“ den Namen verdient.

Abriss kann und sollte nicht der einzige Weg sein, ländliche Räume zu entwickeln. Für das Dorfbild tragen jedoch leerstehende Objekte maßgeblich dazu bei, die Ortslage unattraktiv zu machen und das Sterben des Dorfes zu beschleunigen. Insoweit wären die Schaffung von Abrissmöglichkeiten mit Aufwertungsmitteln ähnlich dem damaligen Stadtaufbauostprogramm begleitet werden.

Vor dem Hintergrund der beschriebenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Vermietungsgebiet wird es immer schwieriger, neue Mieter für das Wohnen im ländlichen Raum zu gewinnen.

Der Schrumpfungsprozess des ländlichen Raumes wird in den nächsten Jahren weiter gehen und das nicht nur in der Norduckermark. Die Akzeptanz des strukturbedingten Leerstandes sowie die angemessene plantechnische Erfassung ist seit Jahren leider gelebte Unternehmensplanung.

11.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

11.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2017 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

11.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2017 keine Gewinnentnahmen oder Verlustausgleiche.

11.6.3 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 31.12.2017**	**Verwendungszweck**
6.432.292 €	3.401.606 €	Sanierung Wohneinheiten Dorfstraße Dedelow, Dauer

11.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV

Die Stadt Prenzlau hat Fördermittel in Höhe von 30.937,20 € aus dem Bund-Länder-Programm „Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit“ (KLS) zu 100 % an die KWU zur Herrichtung von Flüchtlingswohnungen in Dedelow weitergereicht.

11.7 Ergebnisverwendung

Auf Vorschlag der Geschäftsführung wird der Jahresüberschuss in Höhe von 188.685,52 € auf neue Rechnung vorgetragen.

11.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Unternehmens wurden bereits ausführlich beschrieben. Die demographische Entwicklung der Uckermark trifft besonders den ländlichen Raum. Der Abbau der eigenen Mobilität und der Rückgang

der Infrastruktur zwingt die Menschen, in die benachbarten Städte zu ziehen und dort gleichgelagerte Wohnungsangebote anzunehmen.

Die Mitarbeiter wissen, dass die Tätigkeit des Unternehmens im schrumpfenden Markt täglich hohe Anforderungen stellt und diese immer wieder neu zu meistern sind. Mit hohem persönlichen Einsatz und hochmotiviert arbeiten die Mitarbeiter an den gestellten Aufgaben. Leben im ländlichen Raum kann zukünftig nur heißen: Mehr Dorf für weniger Menschen, eine Förderung nachhaltiger ländlicher Entwicklung, die diesen Namen auch verdient.

Bezahlbare Miete ist verständlicherweise der Wunsch der Kunden. Die Vorstellung darüber, was bezahlbarer Wohnraum ist, liegt sicherlich im Auge des Betrachters, ist aber auch durch die Höhe des zur Verfügung stehenden Nettoeinkommens begrenzt. Entsprechend der geschilderten Rahmenbedingungen weiß das Unternehmen, dass die Mieten nur begrenzt steigerungsfähig sind. Ungeachtet dessen, muss das Unternehmen die notwendigen Mittel zur Reproduktion des Bestandes erwirtschaften, was unter den aktuellen Rahmenbedingungen erklärtermaßen schwierig ist.

Trotz der ständig durchschnittlich älter werdenden Menschen deutschlandweit und in den Wohnungsbeständen, unternimmt das Unternehmen große Anstrengungen, die Zielgruppe der Senioren in den Wohnungsbeständen zu halten. Diese gestaltet sich nach vorne gerichtet jedoch zunehmend schwierig.

Gerade die älteren Menschen möchten, solange es irgend geht, in ihrem angestammten Wohnumfeld verbleiben. Das Unternehmen stellt sich dieser Aufgabe und unterstützt gerade die älteren Mieter bei kleinen Umbaumaßnahmen, die das Verbleiben in der Wohnung auch im betagten Alter ermöglichen. Beispielhaft seien Standardvarianten des Badumbaus genannt. Wegzugsgründe aus der angestammten Wohnung sind in der Regel die Verschlechterung des Gesundheitszustandes, was ein Wohnen in der bisherigen Wohnung nicht mehr möglich macht oder aber auch Beschwerlichkeiten, die im Fehlen oder Wegbrechen der Infrastruktur des ländlichen Raumes zu sehen sind.

Die Erwerbsbiographien vieler Bestandsmieter, als auch potentieller zukünftiger Mieter sind künftig durch eine geringe Auswahl an Arbeitsjahren gekennzeichnet, was im Rentenalter zu geringerer Kaufkraft führt. Das Stichwort „Altersarmut“ trifft in vielen Fällen zu. Es ist bereits jetzt zunehmend die Miethöhe als alleiniges Kriterium der Wohnungswahl zu beobachten.

Die zweite große Vermietungsgruppe stellt das Klientel der Hartz-IV Vermietungen dar. Der Anteil der Vermietungsprobleme durch Lärmbelästigungen, Nichteinhalten von Kündigungsfristen, häufiger Wohnungswechsel etc. ist ungleich höher als in den Beständen, in denen die Miete von den Bewohnern selbst aufgebracht wird. In vielen Fällen ist das Unternehmen gegenüber den Mietern mit Hartz-IV-Hintergrund ein zahnloser Tiger, da die Schutzmechanismen wie die Höhe der Pfändungsfreigrenze, P-Konten und dergleichen diesem Mieterklientel einen Freibrief verschaffen.

Al neuer Markt engagiert sich das Unternehmen seit etwa einem Jahr im Nachbarland Polen. Es konnte eine polnische Mitarbeiterin aus der Wohnungswirtschaft in Stettin gewonnen werden, welche die Aktivitäten auf dem polnischen Markt bündelt. Seit Mai vorigen Jahres wurden 21 Vermietungen an polnische Bürger umgesetzt. Der Internetauftritt des Unternehmens ist auch in polnischer Sprache und konnte aktuell mit einer separaten polnischen Internetseite komplettiert werden. Durch diese Aktivitäten konnte der Leerstand des

Unternehmens bereits um 3 % gesenkt werden. Dieser Markt wird durch das Unternehmen als Chance gesehen, auch wenn es schwierig ist, trotz EU, gängige Instrumente, wie Kontoeröffnung und Telefonverträge für das Unternehmen mit vertretbarem Aufwand umzusetzen.

Die Thematik „Unterbringung von Asylbewerbern“ hat das Unternehmen 2015-2016 beschäftigt und ist nunmehr für das Unternehmen zahlenmäßig bedeutsam.

Trotz aller Bemühungen wird sich das Unternehmen noch lange mit dem Leerstand auseinandersetzen müssen.

Mit dem Leerstand umzugehen, heißt für das Unternehmen i. d. R. leerstehende Wohnungen zu konzentrieren, möglicherweise oben liegende leere Wohnungen von den Medien zu trennen oder Aufgänge gänzlich still zu legen. Mit diesen Maßnahmen kann und muss dem Problem des Leerstandes in den ländlichen Räumen kostenbewusst entgegengetreten werden.

Neben der täglichen Aufgabe, den Wohnungsbestand zu halten und sich dem schrumpfenden Markt zu stellen, muss daran gearbeitet werden, den Bestand mit Augenmaß punktuell zu entwickeln. Diese Entscheidung ist für die Mitarbeiter jedoch häufig eine Gratwanderung aus der sozialen Verantwortung auf der einen Seite und der wirtschaftlichen Ausrichtung des Unternehmens auf der anderen Seite.

Die Sanierung/Modernisierung der Wohnobjekte liegt zwischenzeitlich um die 20 Jahre zurück, sodass die Instandsetzungskoste sowohl im Bestand als auch bei Neuvermietungen wieder ansteigen. Treppenhausreinigungen der Wände, sowie Wohnobjektreinigungen der Außenwände müssen zunehmend regelmäßig in Auftrag gegeben werden, da die Veralgung der WDVS-Systeme und der mit Platten verkleideten Blöcke zunimmt. Die notwendigen Reinigungsabstände werden kürzer.

Neben der zunehmenden Regelinstandsetzung in den Wohnbeständen des Unternehmens wird zielgerichtet daran gearbeitet, auch größere Instandsetzungen durchzuführen. So wird beabsichtigt, ein Wohnblock in Göritz einen Farbanstrich und einer Ausbesserung der Fassade zu unterziehen, Außenanlagen in Schenkenberg zu erneuern usw. Es wird zunehmend daran gearbeitet, alle Gehwege zu erneuern und vor dem Hintergrund der älteren Menschen im Wohnungsbestand die Zugänge möglichst barrierefrei oder zumindest barrierearm zu gestalten.

Auch im aktuellen Berichtsjahr wurde das aktuell günstige Zinsniveau unverändert genutzt, um die Möglichkeiten in der vorzeitigen Prolongation und Umschuldung für das Unternehmen zu nutzen und sind bereits weitestgehend abgeschlossen. Um das Zinserhöhungsrisiko für die Zukunft möglichst zu minimieren, wurden zielgerichtet verschiedenartigste Laufzeiten der Zinsfestschreibungen gewählt. Eine Vielzahl von Darlehen konnte in der Vergangenheit bereits endfällig vereinbart werden.

Wie bereits ausgeführt, werden in Teilen die Aufgaben der Vermietung zunehmend schwieriger, unsere Mitarbeiter stellen sich dieser Herausforderung. Forderungen aus der Wohnungsvermietung sind auf Grund der Diskrepanz zwischen Minimalsatz des Lebensunterhaltes und der Pfändungsfreigrenze i. d. R. nicht durchzusetzen. Umso wichtiger ist es, externe Quellen zu Bonitätsprüfungen heranzuziehen. Das Unternehmen nutzt dazu vorrangig Creditreform. Neben den im eigenen Unternehmen vorhandenen Bonitätsinformationen wird damit eine hinreichende Informationsdichte zur Mietausfallwahrscheinlichkeit erreicht.

Mit Wirkung vom 01.01.2017 hat die Gesellschaft die Geschäftsbesorgung der Wohnungsverwaltungsgesellschaft mbH Brüssow übernommen. Nach den

Datenaufarbeitungen und der kompletten Neubuchung des Jahres 2016 konnte zum Ende des Berichtsjahres die erste BK-Abrechnung sachgerecht an die Mieter übergeben werden. Die zweite BK-Abrechnung für das Berichtsjahr 2017 wurde Mitte Mai an die Mieter der WVG versandt. Diese Zeitachse forderte höchsten Einsatz aller Mitarbeiter beider Unternehmen.

Trotz der Anfangsprobleme und dem vielseitig zu bewältigenden Aufgabenberg stellt die Übernahme der Geschäftsbesorgung mehr als eine Aufgabe dar, liefert diese auch die Möglichkeit, ein größeres Wohnungsspektrum zusätzlich anbieten zu können. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, im Krankheitsfall auf einen größeren Personalkader zurückgreifen zu können, um die anstehenden Aufgaben trotzdem zu bewältigen.

Die enge Zusammenarbeit beider Unternehmen stellt sich als Win-Win-Situation dar.

Nach der Finanz- und Erfolgsplanung werden für die Folgejahre steigende Jahresüberschüsse (2018: 159,25 T€; 2019: 226,2 T€) und bei den Sollmieten eine geringfügige Erhöhung auf Grund von Neuvermietungszuschlägen erwartet. Aus den Planungsrechnungen ergibt sich für den Zeitraum bis 2019 und darüber hinaus eine gesicherte Liquidität.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€
1	Umsatzerlöse	2.470,8	2.492,4	2.500,9	2.509,5
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	8,4	6,75	6,88	7,02
3	Sonstige betriebliche Erträge	106,6	106,6	106,6	106,6
	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.152,5	1.166,1	1.180,0	1.194,2
4	Materialaufwand	1.152,5	1.166,1	1.180,0	1.194,2
	Löhne und Gehälter	334,3	33,5,5	342,2	349,0
	Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	78,3	79,9	81,5	83,1
5	Personalaufwand	412,6	415,4	423,7	432,1
6	Abschreibungen	471,3	71,5	471,6	471,7
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	163,9	158,3	162,7	167,2
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,0	4,0	4,0	4,0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229,8	171,8	155,3	151,3
10	Sonstige Steuern	0,5	0,5	0,5	0,5
11	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**159,2**	**226,2**	**224,7**	**210,2**

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		T€	T€	T€	T€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	159,2	226,2	224,7	210,2
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	471,3	471,5	471,6	471,7
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	16,0	16,0	16,0	16,0
5	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,2	0,2	0,2	0,2
6	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	9,5	9,6	9,8	9,9
7	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions-oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1,1	12,2	11,8	11,5
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-14,9	-14,9	-14,9	-14,9
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**629,6**	**710,2**	**708,6**	**693,9**
11	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
15	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögens	549,8	0,0	0,0	0,0
18	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
20	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	10,0	7,5	7,5
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**569,8**	**10,0**	**7,5**	**7,5**
22	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./.21)**	**-569,8**	**-10,0**	**-7,5**	**-7,5**

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	304,6	0,0	0,0	0,0
24	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	304,6	0,0	0,0	0,0
29	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	691,8	715,4	722,6	726,8
30	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Auszahlungen an die Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0
34	**Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**691,8**	**715,4**	**722,6**	**726,8**
35	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./.34)**	**-691,8**	**-715,4**	**-722,6**	**-726,8**
36	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0
38	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./.37)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
39	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)**	**-327,4**	**-15,2**	**-21,5**	**-40,4**
40	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.102,8	1.755,4	1.740,1	1.718,6
41	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./.39)**	**1.775,4**	**1.740,2**	**1.718,6**	**1.678,2**

11.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2017 durch die DOMUS AG hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

12 ImmoDienst Uckermark GmbH

12.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Planungs-, Betreuungsleistungen
Stammkapital	26.000,00 €
Gesellschafter	Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH (100 %)
Gründung	05.09.1996
Eintrag/Vermerk HR	HRB 3786
Umsatzsteuer-ID	DE229884111
Adresse	Kietzstraße 43 17291 Prenzlau
Telefon	03984 801855

12.2 Unternehmensgegenstand

Die Gesellschaft erbringt im Rahmen ihres öffentlichen Zwecks und des Gegenstands des Mutterunternehmens Planungs- und Betreuungsleistungen für die Muttergesellschaft und deren kommunale Gesellschafter. Insbesondere sind folgende Aufgabenfelder zu nennen:

- Sanierung und Modernisierung sowie Um- und Neubau von Gebäuden,
- Ausführung von kommunalen Dienstleistungen im Immobilienbereich, im insbesondere Instandhaltung, Instandsetzung, Wartung, Ablesung und Abrechnung,
- Verwaltung, Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen.

12.3 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 2017 Herr Hartmut Roll, Geschäftsführer der Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH.

Geschäftsführer:
Geschäftsführerin der ImmoDienst Uckermark GmbH ist Frau Kirsten Gauger.

12.4 Analysedaten

Tabelle 30: Analysedaten ImmoDienst Uckermark GmbH

	2017	2016	2015
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	0,76 %	1,40 %	1,85 %
Eigenkapitalquote	90,21 %	93,30 %	85,63 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	11.889,35 %	6.656,70 %	4.620,43 %
Zinsaufwandsquote	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Liquidität 3. Grades	1.013,63 %	1.470,99 %	682,98 %
Cashflow	-2.397,91 €	-751,14 €	2.014,00 €
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	-6,92 %	-2,54 %	3,77 %
Umsatz	0,00 €	0,00 €	12.025,96 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-2.668,05 €	-1.021,28 €	1.693,86 €
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	0,00 %	0,00 %	45,71 %
Anzahl der Mitarbeiter, zum Bilanzstichtag (ohne Geschäftsführer)	0	0	1

Tabelle 31: Bilanz ImmoDienst Uckermark GmbH

Aktiva	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	292,67	562,81
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	38.280,44	39.593,40
	38.573,11	**40.156,21**

Passiva	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnrücklagen		
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	12.782,30	12.782,30
III. Bilanzgewinn/-verlust		
1. Gewinn-/Verlustvortrag	-1.317,70	-296,42
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.668,05	-1.021,28
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	1.155,00	70,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2. sonstige Verbindlichkeiten	2.621,56	2.621,61
	38.573,11	**40.156,21**

Tabelle 32: GuV ImmoDienst Uckermark GmbH

		31.12.2017 €	31.12.2016 €
1.	Umsatzerlöse	0,00	0,00
2.	sonstige betriebliche Erträge	169,83	320,76
3.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	270,14	270,14
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.567,74	1.047,99
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
7.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-2.668,05**	**-997,37**
8.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
9.	sonstige Steuern	0,00	23,91
10.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.668,05**	**-1.021,28**
11.	Gewinn-/Verlustvortrag	-1.317,70	-296,42
12.	**Bilanzgewinn/-verlust**	**-3.985,75**	**-1.317,70**

12.5 Lagebericht

Ab dem 01.01.2016 hat die Gesellschaft die Geschäftstätigkeit eingestellt.

12.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

12.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2017 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

12.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.668,05 € wird auf den bestehende Verlustvortrag in Höhe von 1.317,70 € fortgeschrieben. Es ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von 3.985,75 €.

12.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es gab im Geschäftsjahr 2017 keine gewährten Sicherheiten und Gewährleistungen.

12.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV

Es gab im Geschäftsjahr 2017 keine sonstigen Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV.

12.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.668,05 € wird auf den Verlustvortrag in Höhe von 1.317,70 € fortgeschrieben. Somit beträgt der Bilanzverlust 3.985,75 €.

12.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Auch für die folgenden Jahre ist keine Geschäftstätigkeit geplant. Für die folgenden Geschäftsjahre erwartet die Gesellschaft durch die Einstellung der Geschäftstätigkeit jeweils Jahresfehlbeträge von 1,5 T€.

12.9 Wirtschaftsprüfung

Auf Grund der Einstellung der Geschäftstätigkeit erfolgte keine Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts 2017.

13 ICU Investor Center Uckermark GmbH

13.1 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
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

13.2 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.

13.3 Organe und ihre Vertreter

Die Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführer bilden die Organe der Gesellschaft. Außerdem ist ein Beirat eingerichtet.

Gesellschafterversammlung:
Vertreter in der Gesellschafterversammlung waren im Jahr 2017 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 2017 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 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 Volkhard Maaß	Kreistag Uckermark
Herr Reiner Prodöhl	Kreistag Uckermark
Herr Gerd Regler	Kreistag Uckermark

Geschäftsführer:
Geschäftsführer der ICU Investor Center Uckermark GmbH ist Herr Silvio Moritz.

13.4 Analysedaten

Nachfolgende Übersichten sollen einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der ICU Investor Center Uckermark GmbH geben.

Tabelle 33: Analysedaten ICU Investor Center Uckermark GmbH

	2017	2016	2015
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	8,26 %	0,73 %	1,12 %
Eigenkapitalquote	60,21 %	45,56 %	45,84 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	729,31 %	6.235,44 %	4.109,14 %
Zinsaufwandsquote	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Liquidität 3. Grades	226,54 %	179,14 %	178,53 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	-42.063,46 €	45.351,99 €	33.942,62 €
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	0,62 %	0,50 %	1,04 %
Umsatz	248,9 T€	222,9 T€	197,0 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	938,72 €	1,0 T€	2,0 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	97,48 %	99,52 %	118,26 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer)	6	6	6

Tabelle 34: Bilanz ICU Investor Center Uckermark GmbH

Aktiva	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte	8.994,00	0,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.600,52	1.458,02
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	0,00	389,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	728,66	1.946,88
2. Forderungen gegen Gesellschafter	831,81	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.642,10	2.507,20
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	134.298,86	189.728,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.452,12	3.498,38
	152.548,07	199.527,76

Passiva	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	55.300,00	55.300,00
II. Kapitalrücklage	1.850,00	1.850,00
III. Gewinnvortrag	33.763,93	32.758,91
IV. Jahresüberschuss	938,72	1.005,02
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	13.061,48	15.867,71
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.891,12	3.026,18
2. sonstige Verbindlichkeiten	8.770,60	8.384,25
D. Rechnungsabgrenzungsposten	20.972,22	81.335,69
	152.548,07	199.527,76

Tabelle 35: GuV ICU Investor Center Uckermark GmbH

		31.12.2017 €	31.12.2016 €
1.	Erträge aus Zuwendungen	367.351,20	302.245,13
2.	Umsatzerlöse	248.927,08	222.948,51
3.	sonstige betriebliche Erträge	11.832,14	11.558,46
4.	Materialaufwand		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-70.903,93	-44.020,78
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-199.505,57	-183.222,33
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-43.153,65	-38.661,71
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.228,46	-1.027,38
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-310.564,44	-268.004,57
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,63	14,77
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-367,56	-374,75
10.	**Ergebnis nach Steuern**	**1.387,44**	**1.455,35**
11.	sonstige Steuern	-448,72	-450,33
12.	**Jahresüberschuss**	**938,72**	**1.005,02**

13.5 Lagebericht

Die ICU Investor Center Uckermark GmbH hat sich im Jahre 2017 als Wirtschaftsfördergesellschaft für die Uckermark in ihren Geschäftsfeldern weiterentwickelt. Sie ist in den Geschäftsbereichen Wirtschaftsförderung, Standortmarketing mit dem Regionalmarken-Management Uckermark, der Existenzgründerbetreuung und Büroraumvermietung tätig. Insbesondere auch im Bereich Wirtschaftsförderung konnten wahrnehmbare Erfolge erzielt werden. Durch effektives Standortmarketing werden zunehmend Investoren aufmerksam und fragen für Investitionen in der Uckermark Informationen bei der Gesellschaft ab. Auch die Projekte im Rahmen Schule/Wirtschaft, insbesondere „Berufsorientierung 2030 mit dem Praxispool Uckermark“ wurden erfolgreich abgeschlossen und sind bei den Zielgruppen Schüler, Eltern, Lehrer, Unternehmen nachgefragt. Das entwickelte Internetportal, das alle wichtigen Informationen zur Berufsausbildung in der Uckermark sammelt und abbildet, wird sehr nachhaltig genutzt.

Wesentlicher Schwerpunkt ist die Vermarktung der Uckermark als Wirtschaftsstandort und die damit verbundene Ansiedlungsakquise. Hier wurde zum Ende des Jahres mit der Wirtschaftsförderung Brandenburg GmbH, Potsdam (WFBB; ehemals Zukunftsagentur Brandenburg GmbH) eine noch engere Kooperation ab 2018 vereinbart. Ein Kooperationsvertrag, der in 2018 erarbeitet und unterzeichnet werden soll, wird dann Grundlage für die weitere effektive Zusammenarbeit sein. Aufgrund des Einsatzes des Geschäftsführers wird die Uckermark die erste Region Brandenburgs sein, die diesen Vertrag erarbeiten wird, so dass die Uckermark dann auch eine Modellregion in der neuen Wirtschaftsförderer-Struktur in Brandenburg darstellen wird.

In 2017 wurde die Regionalmarke UCKERMARK 10 Jahre alt. Die gemeinsame Arbeit mit 217 Markennutzern und die erfolgreiche Umsetzung der Projekte zur Standortvermarktung zeigen Früchte. Mit der weiteren Gewinnung von Markennutzern konnte der Geschäftsbereich Regionalmarken-Management seinen erfolgreichen Weg mit der jährlichen Steigerung der Markennutzerzahlen fortsetzen. Der Bekanntheitsgrad der Regionalmarke UCKERMARK selbst und der Wirtschaftsregion Uckermark insgesamt ist im Jahr 2017 weiter gesteigert worden.

Ziel der Umsetzung einer effektiven Wirtschaftsförderung im Landkreis Uckermark ist es, eine enge Verzahnung mit den Wirtschaftsfördereinheiten der Städte, Ämter und Gemeinden zu vertiefen. Erfreulich ist, dass nach Schwedt/Oder und Prenzlau seit dem Geschäftsjahr 2018 nun auch Angermünde Gesellschafter der ICU geworden ist. Mit der Stadt Templin soll für das Jahr 2019 ein neuer Anlauf genommen werden. Der bestehende Konsortialvertrag mit den Gesellschaftern, der im Wesentlichen die Kernaufgaben der ICU im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung im Landkreis Uckermark und die Finanzierung regelt, schafft Planungssicherheit für die Gesellschaft und stellt eine wichtige Grundlage zur Erweiterung der Gesellschafterstruktur dar.

Der enge Kontakt und Informationsaustausch sowie die zielgerichtete Zusammenarbeit bei Ansiedlungsvorhaben der Wirtschaftsförderer wurden weitergeführt. Auch die enge Zusammenarbeit mit der WFBB Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH als Landeswirtschaftsförderung des Landes Brandenburg, war und ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit. Hinzu kam die Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Stadt Stettin. Es ist gelungen, trotz Umstrukturierung und Personalwechsel in der Stettiner Stadtverwaltung, die Zusammenarbeit zu

verstetigen. Das Amt für Investorenbetreuung und Wirtschaft wurde aufgelöst. Die Aufgaben wurden dem Strategieamt übertragen. Hier ist es trotzdem gelungen, einen gemeinsamen Messeauftritt auf der ExpoReal München 2017 zu organisieren und durchzuführen. Dieser zweite Messeauftritt in Folge auf einem Gemeinschaftsstand „Metropolregion Stettin und Uckermark“ stellt somit die Fortsetzung des gemeinsamen Messeauftritts Stettins und der Uckermark auf einer Messe dieser Qualität dar. Im Ergebnis dieser Messe ergaben sich Investorenanfragen aus Frankreich, Österreich, Deutschland und Polen.

Gerade die Zusammenarbeit mit Polen, auch über das Business Location Network, zeigt auf, wie wichtig ein 360°-Aktionsradius einer Wirtschaftsregion ist, so dass die Nachteile einer Grenzlage dadurch ausgeglichen werden. Auch die Einstellung einer polnisch sprechenden Mitarbeiterin hat sehr zur qualitativen Weiterentwicklung beigetragen.

Im Rahmen des GRW Regionalbudget Schwedt/Oder II, ist mit dem „Praxispool Uckermark“ und der Internetseite „ausbildung-uckermark.de“ ein Angebotspool mit Methoden, Anregungen und Projekten zur Förderung des praxisorientierten Lernens entwickelt und regional etabliert worden. Neben der Entwicklung der Internetseite wurde ein breites Netzwerk von Akteuren aus Schule, Wirtschaft und Region entwickelt. Hier ist die ICU im Rahmen des Praxispool Uckermark mittlerweile fester Bestandteil von diversen regionalen und überregionalen Arbeitsgruppen, welche sich mit dem Thema Bildung und Berufsorientierung auseinandersetzen. In diesen Arbeitskreisen werden Vorhaben angeschoben und zukunftsorientierte Themen bearbeitet.

Die Wahrnehmung und Nutzung der Internetseite hat sich sehr gut entwickelt. Diese wurde durch einen breiten Mix an Öffentlichkeitsarbeit erreicht. Regionale Initiativen und Unternehmen nutzen die Internetseite als Kommunikationsplattform ihrer eigenen Vorhaben, Termine, Themen und Veranstaltungen.

Als weiteren Bestandteil des Praxispool Uckermark, hat ICU begonnen, die außerschulischen Lernorte Uckermark zu entwickeln. Als Kommunikationsplattform wird hierfür die Internetseite des Praxispool Uckermark genutzt: www.ausbildung-uckermark.de. Es wird eine virtuelle Landkarte mit den Lernorten und entsprechenden Infos zu diesen geben. Im ersten Schritt wurde ein gemeinsames Layout für die Lernorte entwickelt. Das Layout lehnt sich an der Landkreisinitiative von BO 2030 und der des Praxispool Uckermark an. Somit kann von einem Wiedererkennungswert und einem gemeinsamen Marketingmix profitiert werden. Zum Auftakt wird mit sechs Lernorten, welche ein spezifisches Handout nutzen, gestartet. Es ist geplant, das bestehende Netzwerk des Praxispools zur Weiterentwicklung und Kommunikation der außerschulischen Lernorte Uckermark zu nutzen. Als weitere Schritte zur Vertiefung und Weiterentwicklung könnten unter anderem durch Hochschulaspekte pädagogische Konzepte mit einbezogen und entwickelt werden. Hierzu wurden bereits erste Kontakte mit der Universität Potsdam geknüpft.

Das von der ICU betriebene Standortmarketing zielt darauf ab, die Region mit ihren Potentialen vorzustellen. Im Bereich der Wirtschaftsförderung nimmt die Fachkräftesicherung eine zentrale Stellung ein, zumal gerade die Verfügbarkeit von Fachkräften ein Entscheidungskriterium für Investoren ist. Andererseits ist es wichtig, die Potentiale und Bedarfe der Region zu kennen, um möglichst effektiv offene Stellen zu besetzen und so die Attraktivität der Region zu erhöhen. Daher haben wir

gemeinsam mit dem Jobcenter Uckermark den „Regionalen Stellenmarkt Uckermark etabliert.

Dabei handelt es sich um eine internetbasierte Plattform, die die freien Stellen auf den Webseiten der uckermärkischen Firmen identifiziert. Somit ist es der ICU gelungen, zum Teil nicht bekannte freie Stellen öffentlich bekanntzumachen. Auch dies ist ein wichtiger Baustein, um Einwohnern, Rückkehrwilligen und Neubürgern die Arbeitsmarktsituation aufzuzeigen. Mit im Schnitt 800 freien Stellen kann die Uckermark durchaus auch mit qualifizierten Angeboten punkten. Die enge Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur, dem Jobcenter Uckermark und privaten Vermittlern stärkt die Position sehr. Gleichzeitig ist es gelungen, dass die uckermärkischen Firmen ihre Internetseiten technisch aktualisieren, denn nur so können die Arbeitsangebote durch den Webcrawler gefunden und veröffentlicht werden.

13.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

13.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2017 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

13.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2017 keine Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche.

13.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es gab im Geschäftsjahr 2017 keine gewährten Sicherheiten und Gewährleistungen.

13.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV

Die Gesellschafter haben die gemäß Konsortialvertrag vereinbarten Zuschüsse gewährt. Die Stadt Prenzlau hat in 2017 Zuschüsse in Höhe von 20.000 € für Wirtschaftsförderung gezahlt.

13.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss in Höhe von 938,72 € wird zusammen mit dem Gewinnvortrag des Vorjahres auf neue Rechnung vorgetragen.

13.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die vertragliche Vereinbarung mit dem Landkreis Uckermark, der Stadt Schwedt/Oder, der Stadt Prenzlau und der Stadt Angermünde, die Markenverträge im Regionalmarken-Management und die Mietverträge werden auch in 2018 die notwendige Basis zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks der ICU GmbH bilden.

Der Geschäftsbereich Vermietung konnte 2017 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 weiterhin Anfragen vor, um sich in den Räumen einzumieten.

Mit dem Zuschlag für das Projekt „Praxispool Uckermark“ des GRW-Regionalbudgets II Schwedt/Oder im Jahre 2015 (bis Januar 2018), konnten die

geschaffenen Grundlagen für den weitergehenden praktischen Einsatz verwendet werden.

Für das Jahr 2018 wird in den einzelnen Geschäftsbereichen im Vergleich zum Vorjahr mit einer ansteigenden Entwicklung gerechnet. ICU wird sich um die geplanten neuaufgelegten Projekte im GRW-Regionalbudget III (2018-2021) der Stadt Schwedt/Oder bewerben. Im Ergebnis wird ein Jahresergebnis auf Vorjahresniveau angestrebt, da dies erneut die optimale Mittelverwendung in allen Geschäftsfeldern widerspiegeln würde.

Besondere Risiken liegen weiterhin 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. Risiken liegen auch im Vermietungsbereich. Hier zeichnet sich aber keine Fluktuation ab.

Die Gesellschaft ist zum überwiegenden Teil auf die jährlich festgesetzten Gesellschafterzuschüsse, die im Konsortialvertrag geregelt sind, angewiesen. Durch die Aufnahme Angermündes als Gesellschafter festigen sich die Strukturen, somit werden Reduzierungen der Projektmittel nicht erwartet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Gesamtrisikoposition im Berichtsjahr stabil entwickelt.

Als Ergebnis der Analyse von Risiken, Gegenmaßnahmen, Absicherungen und Vorsorgen sind auf Basis der gegenwärtigen Risikobewertung keine bestandsgefährdenden Risiken vorhanden.

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 WFBB und anderen Wirtschaftsinstitutionen sowie durch die Projekte des GRW-Regionalbudgets III verstärkt werden.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	206.000	204.720	203.039	205.659
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	390.386	390.386	3890.386	390.386
5	Materialaufwand	11.088	11.088	11.088	11.088
6	Personalaufwand	247.975	247.975	252.934	252.934
7	Abschreibungen	4.751	4.906	3.794	3.660
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	332.051	330.616	325.087	327.841
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**	**522**	**522**	**522**	**522**
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	522	522	522	522
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€		€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0	0	0	0
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.751	4.906	3.794	3.660
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	522	522	522	522
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**5.273**	**5.428**	**4.316**	**4.182**
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	3.500	1.500	4.000	1.500
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**	**3.500**	**1.500**	**4.000**	**1.500**
22	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-3.500**	**-1.500**	**-4.000**	**-1.500**
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	0	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**	**1.773**	**3.928**	**316**	**2.682**
40	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	89.954	91.727	95.655	95.971
41	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**91.727**	**95.655**	**95.971**	**98.653**

13.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2017 durch die Schneider + Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.