



Jahresabschluss
zum
31.12.2016



Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss 31.12.2016

	Seite
I. Ergebnisrechnung	1
II. Finanzrechnung	2 - 4
III. Teilrechnungen	5 - 197
Produktoberbereich 1 – Zentrale Verwaltung	5 - 32
Produktoberbereich 2 – Schule und Kultur	33 - 73
Produktoberbereich 3 – Soziales und Jugend	74 - 104
Produktoberbereich 4 – Gesundheit und Sport	105 - 118
Produktoberbereich 5 – Gestaltung der Umwelt	119 - 183
Produktoberbereich 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen	184 - 189
Produktoberbereich 7 – Stiftungen	190 - 197
IV. Bilanz	198 - 199
V. Rechenschaftsbericht	200 - 224
VI. Anlagen	
<i>VI-1 Anhang</i>	<i>VI-1/1-46</i>
<i>VI-2 Anlagenübersicht</i>	<i>VI-2/1-4</i>
<i>VI-3 Forderungsübersicht</i>	<i>VI-3/1-2</i>
<i>VI-4 Verbindlichkeitenübersicht</i>	<i>VI-4/1-2</i>
<i>VI-5 Beteiligungsbericht</i>	<i>VI-5/1-115</i>

I. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Haushaltsjahr 2016 -in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.345.079,74	13.033.689,27	13.775.853,45	-742.164,18
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.060.811,21	19.076.187,93	18.845.675,63	230.512,30
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799.085,92	2.280.415,00	1.897.324,86	383.090,14
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377.574,34	1.168.012,26	1.219.673,17	-51.660,91
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133.061,24	833.935,42	876.520,00	-42.584,58
7. sonstige ordentliche Erträge	930.898,85	876.289,22	956.634,32	-80.345,10
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>35.646.511,30</u>	<u>37.268.529,10</u>	<u>37.571.681,43</u>	<u>-303.152,33</u>
11. Personalaufwendungen	11.689.951,30	12.523.127,00	12.262.791,04	260.335,96
12. Versorgungsaufwendungen	-211.050,62	490.333,00	487.426,62	2.906,38
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.641.202,01	9.402.357,73	6.905.182,81	2.497.174,92
14. Abschreibungen	4.908.995,49	4.842.042,69	4.841.492,79	549,90
15. Transferaufwendungen	15.117.947,11	11.271.193,08	10.764.720,92	506.472,16
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	883.674,78	1.100.146,81	953.747,51	146.399,30
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.030.720,07</u>	<u>39.629.200,31</u>	<u>36.215.361,69</u>	<u>3.413.838,62</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>-3.384.208,77</u>	<u>-2.360.671,21</u>	<u>1.356.319,74</u>	<u>-3.716.990,95</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.508.627,13	122.500,00	245.441,19	-122.941,19
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.441,65	105.387,00	75.998,82	29.388,18
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>1.396.185,48</u>	<u>17.113,00</u>	<u>169.442,37</u>	<u>-152.329,37</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.988.023,29</u>	<u>-2.343.558,21</u>	<u>1.525.762,11</u>	<u>-3.869.320,32</u>
23. außerordentliche Erträge	589.382,49	355.388,75	237.859,54	117.529,21
24. – außerordentliche Aufwendungen	548.600,55	205.388,75	23.087,10	182.301,65
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>40.781,94</u>	<u>150.000,00</u>	<u>214.772,44</u>	<u>-64.772,44</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>-1.947.241,35</u>	<u>-2.193.558,21</u>	<u>1.740.534,55</u>	<u>-3.934.092,76</u>

II. Finanzrechnung
**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.272.703,60	13.133.689,27	13.655.670,19	-521.980,92
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.379.665,01	15.147.714,50	15.159.473,12	-11.758,62
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582.949,29	2.034.215,00	1.752.191,77	282.023,23
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.398.344,16	1.194.618,92	1.188.663,54	5.955,38
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.394.816,16	829.135,42	752.829,25	76.306,17
7. sonstige Einzahlungen	927.128,89	858.400,00	1.006.228,55	-147.828,55
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.501.431,09	122.500,00	216.437,19	-93.937,19
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>33.457.038,20</u>	<u>33.320.273,11</u>	<u>33.731.493,61</u>	<u>-411.220,50</u>
10. Personalauszahlungen	11.799.230,30	12.828.113,98	12.571.073,92	257.040,06
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.736.780,66	9.846.239,44	6.785.690,34	3.060.549,10
13. Transferauszahlungen	10.185.794,67	10.748.898,31	10.609.888,29	139.010,02
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	112.513,40	105.733,50	79.360,88	26.372,62
15. sonstige Auszahlungen	882.907,37	1.219.165,35	993.948,69	225.216,66
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>29.717.226,40</u>	<u>34.748.150,58</u>	<u>31.039.962,12</u>	<u>3.708.188,46</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u>	<u>3.739.811,80</u>	<u>-1.427.877,47</u>	<u>2.691.531,49</u>	<u>-4.119.408,96</u>
Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)				
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.231.769,35	2.280.032,23	1.969.248,46	310.783,77
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	126.305,90	70.800,00	9.586,34	61.213,66
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	489.637,90	350.000,00	338.381,33	11.618,67
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.922,12	300,00	5.277,87	-4.977,87
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>2.852.635,27</u>	<u>2.701.132,23</u>	<u>2.322.494,00</u>	<u>378.638,23</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	947.508,01	3.635.826,99	1.480.494,81	2.155.332,18
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	124.988,06	1.162.391,76	385.036,93	777.354,83
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.705,62	103.031,30	20.618,19	82.413,11
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.086,40	220.918,26	62.473,02	158.445,24
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	424.658,99	672.820,14	304.297,52	368.522,62
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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>1.544.947,08</u>	<u>5.794.988,45</u>	<u>2.252.920,47</u>	<u>3.542.067,98</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u>	<u>1.307.688,19</u>	<u>-3.093.856,22</u>	<u>69.573,53</u>	<u>-3.163.429,75</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>5.047.499,99</u>	<u>-4.521.733,69</u>	<u>2.761.105,02</u>	<u>-7.282.838,71</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	895.985,36	729.100,00	728.560,23	539,77
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>895.985,36</u>	<u>729.100,00</u>	<u>728.560,23</u>	<u>539,77</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-895.985,36</u>	<u>-729.100,00</u>	<u>-728.560,23</u>	<u>-539,77</u>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48. = <u>Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</u>	<u>4.151.514,63</u>	<u>-5.250.833,69</u>	<u>2.032.544,79</u>	<u>-7.283.378,48</u>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.186.091,27	0,00	6.337.605,90	-6.337.605,90
50. + Bestand an fremden Finanzmitteln	1.006.930,35	0,00	1.251.868,60	-1.251.868,60
51. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>7.344.536,25</u>	<u>-5.250.833,69</u>	<u>9.622.019,29</u>	<u>-14.872.852,98</u>

III. Teilrechnungen

23.01.2018

2016



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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.017,58	108.533,79	53.043,27	55.490,52
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.582,80	3.600,00	6.138,81	-2.538,81
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.737,18	549.032,73	608.707,53	-59.674,80
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.841,16	43.030,00	30.691,56	12.338,44
7. sonstige ordentliche Erträge	116.186,01	84.361,54	112.715,70	-28.354,16
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>186.364,73</u>	<u>788.558,06</u>	<u>811.296,87</u>	<u>-22.738,81</u>
11. Personalaufwendungen	3.201.058,48	3.213.475,03	3.207.033,28	6.441,75
12. Versorgungsaufwendungen	17.365,76	339.827,24	331.093,84	8.733,40
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.149,40	1.184.946,44	995.905,12	189.041,32
14. Abschreibungen	152.020,42	218.698,94	218.698,94	0,00
15. Transferaufwendungen	18.251,70	18.000,00	15.342,27	2.657,73
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	354.288,63	414.282,05	374.568,16	39.713,89
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.152.134,39</u>	<u>5.389.229,70</u>	<u>5.142.641,61</u>	<u>246.588,09</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-3.965.769,66</u>	<u>-4.600.671,64</u>	<u>-4.331.344,74</u>	<u>-269.326,90</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.965.769,66</u>	<u>-4.600.671,64</u>	<u>-4.331.344,74</u>	<u>-269.326,90</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	350.000,00	230.674,54	119.325,46
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000,00	17.698,35	182.301,65
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>212.976,19</u>	<u>-62.976,19</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.965.769,66</u>	<u>-4.450.671,64</u>	<u>-4.118.368,55</u>	<u>-332.303,09</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-3.965.769,66</u>	<u>-4.450.671,64</u>	<u>-4.118.368,55</u>	<u>-332.303,09</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	48.781,65	111.995,33	55.534,59	56.460,74
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	266.951,63	815.784,08	615.739,34	200.044,74

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0,00	600,00	-600,00
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	350.000,00	230.674,54	119.325,46
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.863,20	300,00	744,50	-444,50
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.663,20</u>	<u>350.300,00</u>	<u>232.019,04</u>	<u>118.280,96</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.783,00	41.537,79	5.682,25	35.855,54
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	47.815,45	6.083,41	41.732,04
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	128.442,73	140.433,92	120.629,97	19.803,95
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>135.225,73</u>	<u>229.787,16</u>	<u>132.395,63</u>	<u>97.391,53</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-132.562,53</u>	<u>120.512,84</u>	<u>99.623,41</u>	<u>20.889,43</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	300,00	300,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.129,12	100,00	53,86	46,14
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)	7.679,12	400,00	353,86	46,14
11.	Personalaufwendungen	555.893,69	580.213,55	580.213,55	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.802,24	23.835,70	21.587,94	2.247,76
14.	Abschreibungen	3.010,37	490,18	490,18	0,00
15.	Transferaufwendungen	18.052,95	16.000,00	15.342,27	657,73
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	133.512,18	144.365,36	130.101,92	14.263,44
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	731.271,43	764.904,79	747.735,86	17.168,93
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-723.592,31	-764.504,79	-747.382,00	-17.122,79
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-723.592,31	-764.504,79	-747.382,00	-17.122,79
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-723.592,31	-764.504,79	-747.382,00	-17.122,79
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-723.592,31	-764.504,79	-747.382,00	-17.122,79
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.110,37	490,18	390,18	100,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.522,24	23.133,79	26.189,35	-3.055,56
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007,00	500,00	687,36	-187,36
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.637,18	7.553,68	8.037,71	-484,03
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.016,64	6.030,00	7.682,99	-1.652,99
7. sonstige ordentliche Erträge	14.346,70	4.061,54	5.050,36	-988,82
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>41.529,76</u>	<u>41.279,01</u>	<u>47.647,77</u>	<u>-6.368,76</u>
11. Personalaufwendungen	1.157.630,40	1.155.200,09	1.179.211,97	-24.011,88
12. Versorgungsaufwendungen	-6.172,01	177.527,24	179.280,97	-1.753,73
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.622,59	357.374,28	310.416,86	46.957,42
14. Abschreibungen	80.674,76	89.193,88	89.193,88	0,00
15. Transferaufwendungen	198,75	2.000,00	0,00	2.000,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	188.093,23	205.205,28	195.815,50	9.389,78
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.717.047,72</u>	<u>1.986.500,77</u>	<u>1.953.919,18</u>	<u>32.581,59</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-1.675.517,96</u>	<u>-1.945.221,76</u>	<u>-1.906.271,41</u>	<u>-38.950,35</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.675.517,96</u>	<u>-1.945.221,76</u>	<u>-1.906.271,41</u>	<u>-38.950,35</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.675.517,96</u>	<u>-1.945.221,76</u>	<u>-1.906.271,41</u>	<u>-38.950,35</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-1.675.517,96</u>	<u>-1.945.221,76</u>	<u>-1.906.271,41</u>	<u>-38.950,35</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	22.338,94	26.895,33	29.744,71	-2.849,38
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	162.451,57	244.986,33	272.367,30	-27.380,97

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	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	1.863,20	300,00	685,00	-385,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.663,20</u>	<u>300,00</u>	<u>685,00</u>	<u>-385,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.641,00	41.537,79	5.682,25	35.855,54
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	89.403,03	135.733,92	116.350,53	19.383,39
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>94.044,03</u>	<u>177.271,71</u>	<u>122.032,78</u>	<u>55.238,93</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-91.380,83</u>	<u>-176.971,71</u>	<u>-121.347,78</u>	<u>-55.623,93</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110209001 Erwerb AV (Zentrale Fachanwendungen und GIS)				
11102.7834000	4.641,00	41.537,79	5.682,25	35.855,54
1110209004 Erwerb AV (Fortsetzung des PC- und Serverkonzept)				
11102.7831000	82.698,40	106.874,65	91.749,29	15.125,36
1110211008 Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)				
11102.7834000	0,00	0,00	0,00	0,00
1110211010 Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG)				
11102.7834000	0,00	0,00	0,00	0,00
1110211011 Erwerb AV (GWG Hauptamt)				
11102.6816000	800,00	0,00	0,00	0,00
11102.7832000	4.220,50	6.389,28	4.007,33	2.381,95
1110215001 Erwerb AV Hauptamt				
11102.7831000	0,00	22.469,99	20.593,91	1.876,08
1110215002 Erwerb AV Hauptamt				
11102.7831000	2.484,13	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-93.244,03	-177.271,71	-122.032,78	-55.238,93

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	2.633,00	1.400,00	2.637,63	-1.237,63
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	4,65	95,35
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,90	500,00	3.091,09	-2.591,09
7.	sonstige ordentliche Erträge	101.839,31	80.300,00	107.605,84	-27.305,84
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)	104.995,21	82.300,00	113.339,21	-31.039,21
11.	Personalaufwendungen	859.644,12	803.942,58	803.569,97	372,61
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.065,04	108.322,17	108.430,86	-108,69
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.300,95	43.908,41	42.772,81	1.135,60
14.	Abschreibungen	21.322,35	20.818,88	20.818,88	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.647,17	22.134,74	17.014,63	5.120,11
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	924.849,55	999.126,78	992.607,15	6.519,63
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-819.854,34	-916.826,78	-879.267,94	-37.558,84
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)	-819.854,34	-916.826,78	-879.267,94	-37.558,84
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-819.854,34	-916.826,78	-879.267,94	-37.558,84
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-819.854,34	-916.826,78	-879.267,94	-37.558,84
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.497,37	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.954,63	162.355,79	158.008,57	4.347,22

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.142,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.142,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.142,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110314001 Erwerb AV (Modul Gesamtabschluss)				
11103.7834000	2.142,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.142,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.945,34	12.100,00	12.148,32	-48,32
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.942,80	1.700,00	2.813,82	-1.113,82
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	0,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.383,10	900,00	917,32	-17,32
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>31.371,24</u>	<u>14.800,00</u>	<u>15.879,46</u>	<u>-1.079,46</u>
11. Personalaufwendungen	489.742,33	544.316,27	514.235,25	30.081,02
12. Versorgungsaufwendungen	33.602,81	53.977,83	43.382,01	10.595,82
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.924,89	315.064,96	286.625,71	28.439,25
14. Abschreibungen	47.012,94	43.423,34	43.423,34	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.705,32	26.344,88	20.940,20	5.404,68
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>637.988,29</u>	<u>983.127,28</u>	<u>908.606,51</u>	<u>74.520,77</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-606.617,05</u>	<u>-968.327,28</u>	<u>-892.727,05</u>	<u>-75.600,23</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-606.617,05</u>	<u>-968.327,28</u>	<u>-892.727,05</u>	<u>-75.600,23</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-606.617,05</u>	<u>-968.327,28</u>	<u>-892.727,05</u>	<u>-75.600,23</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-606.617,05</u>	<u>-968.327,28</u>	<u>-892.727,05</u>	<u>-75.600,23</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	15.945,34	12.100,00	12.148,32	-48,32
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.435,06	143.179,12	102.502,28	40.676,84

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	3.083,41	3.083,41	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.039,70	3.000,00	2.965,24	34,76
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	39.039,70	6.083,41	6.048,65	34,76
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.039,70	-6.083,41	-6.048,65	-34,76

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110412003 Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)				
11104.7832000	1.666,17	1.762,40	1.727,64	34,76
1110415001 Erwerb AV Gebäudemanagement				
11104.7831000	37.373,53	1.237,60	1.237,60	0,00
1110416001 Erwerb AV (Außenrollläden Haus 1)				
11104.7821000	0,00	3.083,41	3.083,41	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.039,70	-6.083,41	-6.048,65	-34,76

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	789,40	500,00	812,03	-312,03
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)	789,40	500,00	812,03	-312,03
11.	Personalaufwendungen	138.147,94	129.802,54	129.802,54	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498,73	3.683,02	3.568,95	114,07
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	330,73	695,19	394,38	300,81
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	140.977,40	134.180,75	133.765,87	414,88
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-140.188,00	-133.680,75	-132.953,84	-726,91
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-140.188,00	-133.680,75	-132.953,84	-726,91
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-140.188,00	-133.680,75	-132.953,84	-726,91
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-140.188,00	-133.680,75	-132.953,84	-726,91
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
Produkt	11106	Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen		und Liegenschaften

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2015	2016	Ansatz	2016	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2016	3	2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.000,00		14.405,60	58.594,40
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	541.279,05		600.665,17	-59.386,12
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000,00		18.134,27	16.865,73
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		59,50	-59,50
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>649.279,05</u>		<u>633.264,54</u>	<u>16.014,51</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	441.080,07		330.932,85	110.147,22
14. Abschreibungen	0,00	64.772,66		64.772,66	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.536,60		10.301,53	5.235,07
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>521.389,33</u>		<u>406.007,04</u>	<u>115.382,29</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>127.889,72</u>		<u>227.257,50</u>	<u>-99.367,78</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>127.889,72</u>		<u>227.257,50</u>	<u>-99.367,78</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	350.000,00		230.674,54	119.325,46
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000,00		17.698,35	182.301,65
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>		<u>212.976,19</u>	<u>-62.976,19</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>277.889,72</u>		<u>440.233,69</u>	<u>-162.343,97</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>277.889,72</u>		<u>440.233,69</u>	<u>-162.343,97</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	73.000,00		13.641,56	59.358,44
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	264.772,66		82.471,01	182.301,65

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	600,00	-600,00
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	350.000,00	230.674,54	119.325,46
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	59,50	-59,50
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	350.000,00	231.334,04	118.665,96
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	44.732,04	3.000,00	41.732,04
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.700,00	1.314,20	385,80
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	46.432,04	4.314,20	42.117,84
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	303.567,96	227.019,84	76.548,12

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2015	2016	2016	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	1	2	3	2016
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110616001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken				
11106.6821000	0,00	350.000,00	226.437,45	123.562,55
11106.6821000 ohne Inv.	0,00	0,00	4.237,09	-4.237,09
11106.7821000	0,00	17.318,23	0,00	17.318,23
1110616002 Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens				
11106.7821000	0,00	23.813,81	0,00	23.813,81
1110616003 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter				
11106.6818000	0,00	0,00	600,00	-600,00
11106.7821000	0,00	3.600,00	3.000,00	600,00
1110616004 Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)				
11106.7832000	0,00	0,00	0,00	0,00
1110616005 Erwerb Anlagevermögen (BGA)				
11106.6831000	0,00	0,00	59,50	-59,50
11106.7831000	0,00	1.700,00	1.314,20	385,80
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	303.567,96	227.019,84	76.548,12

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.256,34	78.093,91	76.411,45	1.682,46
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.260,60	147.500,00	165.231,19	-17.731,19
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.606,56	10.900,00	10.222,66	677,34
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.148,71	46.800,00	46.227,07	572,93
7.	sonstige ordentliche Erträge	277.508,37	251.000,00	264.376,14	-13.376,14
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>639.780,58</u>	<u>534.293,91</u>	<u>562.468,51</u>	<u>-28.174,60</u>
11.	Personalaufwendungen	755.973,21	781.689,58	779.728,98	1.960,60
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.306,76	256.456,22	220.355,74	36.100,48
14.	Abschreibungen	187.185,65	182.429,26	182.284,04	145,22
15.	Transferaufwendungen	14.408,14	12.716,20	10.935,52	1.780,68
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	264.891,51	258.619,98	218.821,46	39.798,52
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.450.765,27</u>	<u>1.491.911,24</u>	<u>1.412.125,74</u>	<u>79.785,50</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-810.984,69</u>	<u>-957.617,33</u>	<u>-849.657,23</u>	<u>-107.960,10</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-810.984,69</u>	<u>-957.617,33</u>	<u>-849.657,23</u>	<u>-107.960,10</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-810.984,69</u>	<u>-957.617,33</u>	<u>-849.657,23</u>	<u>-107.960,10</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-810.984,69</u>	<u>-957.617,33</u>	<u>-849.657,23</u>	<u>-107.960,10</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	72.378,24	77.793,91	76.847,48	946,43
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	187.185,65	182.429,26	182.284,04	145,22

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.516,85	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	900,00	-900,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.516,85</u>	<u>0,00</u>	<u>900,00</u>	<u>-900,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.437,75	46.689,98	29.385,98	17.304,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.319,31	5.000,00	0,00	5.000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.490,24	291.824,76	23.212,77	268.611,99
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>101.247,30</u>	<u>363.514,74</u>	<u>52.598,75</u>	<u>310.915,99</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-98.730,45</u>	<u>-363.514,74</u>	<u>-51.698,75</u>	<u>-311.815,99</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	555,07	1.000,00	564,94	435,06
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)	555,07	1.000,00	564,94	435,06
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663,38	1.000,00	201,34	798,66
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)	663,38	1.000,00	201,34	798,66
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-108,31	0,00	363,60	-363,60
19.	Zinsen und 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)	-108,31	0,00	363,60	-363,60
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)	-108,31	0,00	363,60	-363,60
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-108,31	0,00	363,60	-363,60
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 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	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	27.199,20	30.500,00	32.804,54	-2.304,54
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.360,15	7.300,00	7.620,63	-320,63
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.468,44	5.800,00	1.566,56	4.233,44
7. sonstige ordentliche Erträge	275.620,37	245.500,00	258.791,84	-13.291,84
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>315.648,16</u>	<u>290.100,00</u>	<u>300.783,57</u>	<u>-10.683,57</u>
11. Personalaufwendungen	463.361,57	478.708,60	478.708,60	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.655,44	67.351,85	58.349,45	9.002,40
14. Abschreibungen	19.559,41	23.253,77	23.108,55	145,22
15. Transferaufwendungen	6.059,06	6.216,20	6.216,20	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.292,02	16.126,99	15.062,76	1.064,23
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>563.927,50</u>	<u>591.657,41</u>	<u>581.445,56</u>	<u>10.211,85</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-248.279,34</u>	<u>-301.557,41</u>	<u>-280.661,99</u>	<u>-20.895,42</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-248.279,34</u>	<u>-301.557,41</u>	<u>-280.661,99</u>	<u>-20.895,42</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-248.279,34</u>	<u>-301.557,41</u>	<u>-280.661,99</u>	<u>-20.895,42</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-248.279,34</u>	<u>-301.557,41</u>	<u>-280.661,99</u>	<u>-20.895,42</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	335,40	1.000,00	263,23	736,77
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.559,41	23.253,77	23.108,55	145,22

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.890,90	9.000,00	5.482,39	3.517,61
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	4.890,90	9.000,00	5.482,39	3.517,61
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-4.890,90	-9.000,00	-5.482,39	-3.517,61

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1220112002 Erwerb AV (GWG Ordnungsamt)				
12201.7832000	0,00	5.500,00	5.482,39	17,61
1220115001 Erwerb AV Ordnungsamt				
12201.7831000	4.890,90	0,00	0,00	0,00
1220116001 Erwerb AV Ordnungsamt (Handerfassungsgeräte ruhender Verkehr)				
12201.7831000	0,00	0,00	0,00	0,00
1220116002 Erwerb AV Ordnungsamt (PC-Technik Schiedsstelle)				
12201.7831000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1220116003 Erwerb AV Ordnungsamt (PC-Technik Großschadensereignisse)				
12201.7831000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.890,90	-9.000,00	-5.482,39	-3.517,61

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.020,90	117.000,00	132.306,65	-15.306,65
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239,00	2.000,00	1.559,00	441,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,03	0,00	27,27	-27,27
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.888,00	5.500,00	4.511,50	988,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	190.412,93	125.800,00	138.404,42	-12.604,42
11.	Personalaufwendungen	210.179,78	216.459,11	216.459,11	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.564,99	25.018,43	21.450,79	3.567,64
14.	Abschreibungen	2.090,54	3.679,90	3.679,90	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.861,10	83.129,27	67.843,44	15.285,83
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	348.696,41	328.286,71	309.433,24	18.853,47
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-158.283,48	-202.486,71	-171.028,82	-31.457,89
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)	-158.283,48	-202.486,71	-171.028,82	-31.457,89
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)	-158.283,48	-202.486,71	-171.028,82	-31.457,89
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)	-158.283,48	-202.486,71	-171.028,82	-31.457,89
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16,50	1.000,00	0,00	1.000,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.090,54	3.679,90	3.679,90	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.319,31	5.000,00	0,00	5.000,00
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	1.969,72	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	4.289,03	5.000,00	0,00	5.000,00
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-4.289,03	-5.000,00	0,00	-5.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1220212002 Erwerb AV (GWG Standesamt)				
12202.7832000	285,60	0,00	0,00	0,00
1220215001 Erwerb AV Einwohnermeldewesen				
12202.7834000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1220215002 Erwerb AV Einwohnermeldewesen				
12202.7834000	2.319,31	0,00	0,00	0,00
1220215003 Erwerb AV Standesamt				
12202.7831000	1.684,12	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.289,03	-5.000,00	0,00	-5.000,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.026,34	75.793,91	76.411,45	-617,54
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,50	0,00	120,00	-120,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007,41	1.600,00	1.043,03	556,97
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.090,17	40.000,00	44.068,30	-4.068,30
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.072,80	-1.072,80
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>133.164,42</u>	<u>117.393,91</u>	<u>122.715,58</u>	<u>-5.321,67</u>
11. Personalaufwendungen	82.431,86	86.521,87	84.561,27	1.960,60
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.422,95	163.085,94	140.354,16	22.731,78
14. Abschreibungen	165.535,70	155.495,59	155.495,59	0,00
15. Transferaufwendungen	8.349,08	6.500,00	4.719,32	1.780,68
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	136.738,39	159.363,72	135.915,26	23.448,46
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>537.477,98</u>	<u>570.967,12</u>	<u>521.045,60</u>	<u>49.921,52</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-404.313,56</u>	<u>-453.573,21</u>	<u>-398.330,02</u>	<u>-55.243,19</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-404.313,56</u>	<u>-453.573,21</u>	<u>-398.330,02</u>	<u>-55.243,19</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-404.313,56</u>	<u>-453.573,21</u>	<u>-398.330,02</u>	<u>-55.243,19</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-404.313,56</u>	<u>-453.573,21</u>	<u>-398.330,02</u>	<u>-55.243,19</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	72.026,34	75.793,91	76.584,25	-790,34
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	165.535,70	155.495,59	155.495,59	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.516,85	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	900,00	-900,00
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	2.516,85	0,00	900,00	-900,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.437,75	46.689,98	29.385,98	17.304,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.629,62	282.824,76	17.730,38	265.094,38
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	92.067,37	349.514,74	47.116,36	302.398,38
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-89.550,52	-349.514,74	-46.216,36	-303.298,38

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1260010002 Gerätehaus Ortswehr Güstow				
12600.7851000	0,00	1.720,06	0,00	1.720,06
1260012007 Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)				
12600.7832000	0,00	1.800,00	1.729,64	70,36
1260013011 Neubau Feuerlöschteiche in den OT				
12600.7853000	7.199,36	41.543,31	29.385,98	12.157,33
1260014001 Erwerb AV FFW Prenzlau (BOS-Digitalfunkgeräte)				
12600.6818000	2.516,85	0,00	0,00	0,00
12600.7831000	30.317,96	16.024,76	16.000,74	24,02
12600.7853000	29.665,00	0,00	0,00	0,00
1260014003 Erwerb AV Pressluftatemflaschen				
12600.7831000	4.105,02	0,00	0,00	0,00
1260015001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TLF 10/6 für Ortswehr Schönwerder)				
12600.7831000	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
1260015002 Erwerb AV FFW Prenzlau				
12600.7831000	7.206,64	0,00	0,00	0,00
1260015003 Einrichtung abflusslose Grube Feuerwehrgebäude Dedelow				
12600.7852000	9.308,83	191,17	0,00	191,17
1260015004 Einrichtung abflusslose Grube Feuerwehrgebäude Klinkow				
12600.7852000	4.264,56	3.235,44	0,00	3.235,44
1260016001 Erwerb AV Ortswehr Prenzlau (PC-Technik Feuerwehrdepot)				
12600.7831000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1260016002 Erwerb von Grundstücken (Feuerlöschteiche)				
12600.7821000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-89.550,52	-349.514,74	-47.116,36	-302.398,38

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.327,47	591.721,03	589.581,05	2.139,98
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.351,15	27.300,00	34.256,27	-6.956,27
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	184.364,55	37.429,89	59.727,06	-22.297,17
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.859,73	418.159,42	442.194,47	-24.035,05
7.	sonstige ordentliche Erträge	111,96	500,00	4.413,39	-3.913,39
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.373.014,86	1.075.110,34	1.130.172,24	-55.061,90
11.	Personalaufwendungen	387.703,67	400.153,93	400.137,06	16,87
12.	Versorgungsaufwendungen	-40.452,96	-39.100,00	-40.006,64	906,64
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774.588,30	2.016.361,21	1.589.700,06	426.661,15
14.	Abschreibungen	874.900,91	861.414,67	861.414,67	0,00
15.	Transferaufwendungen	56.253,08	74.671,76	67.181,54	7.490,22
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.776,15	93.727,15	79.653,44	14.073,71
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.110.769,15	3.407.228,72	2.958.080,13	449.148,59
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.737.754,29	-2.332.118,38	-1.827.907,89	-504.210,49
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.737.754,29	-2.332.118,38	-1.827.907,89	-504.210,49
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.737.754,29	-2.332.118,38	-1.827.907,89	-504.210,49
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.737.754,29	-2.332.118,38	-1.827.907,89	-504.210,49
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	590.861,50	580.998,62	583.002,52	-2.003,90
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	749.441,72	718.914,67	718.679,44	235,23

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.400,00	523.367,87	-122.967,87
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	400.400,00	523.367,87	-122.967,87
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.793,31	1.640.729,16	507.847,55	1.132.881,61
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.832,60	16.027,57	2.553,69	13.473,88
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	545,04	545,04	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	163.875,01	127.112,61	81.238,39	45.874,22
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	237.500,92	1.784.414,38	592.184,67	1.192.229,71
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-237.500,92	-1.384.014,38	-68.816,80	-1.315.197,58

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 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		
	2015		2016		2016		2016		
	1		2		3		4		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.083,93		52.042,47		51.730,35		312,12		
3. sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00		
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.056,20		10.000,00		11.958,12		-1.958,12		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	128.564,76		2.757,04		28.909,76		-26.152,72		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.181,49		10.200,00		10.790,96		-590,96		
7. sonstige ordentliche Erträge	111,10		100,00		0,00		100,00		
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00		
9. Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00		
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>210.997,48</u>		<u>75.099,51</u>		<u>103.389,19</u>		<u>-28.289,68</u>		
11. Personalaufwendungen	49.263,80		46.982,12		46.882,12		100,00		
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.371,61		228.332,01		185.394,91		42.937,10		
14. Abschreibungen	81.191,39		83.062,61		83.062,61		0,00		
15. Transferaufwendungen	1.889,08		1.455,23		1.355,23		100,00		
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.696,19		11.863,48		10.193,17		1.670,31		
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>509.412,07</u>		<u>371.695,45</u>		<u>326.888,04</u>		<u>44.807,41</u>		
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-298.414,59</u>		<u>-296.595,94</u>		<u>-223.498,85</u>		<u>-73.097,09</u>		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00		0,00		0,00		
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00		
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-298.414,59</u>		<u>-296.595,94</u>		<u>-223.498,85</u>		<u>-73.097,09</u>		
23. außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00		
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00		
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-298.414,59</u>		<u>-296.595,94</u>		<u>-223.498,85</u>		<u>-73.097,09</u>		
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00		
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00		
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-298.414,59</u>		<u>-296.595,94</u>		<u>-223.498,85</u>		<u>-73.097,09</u>		
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	49.741,59		50.187,24		50.187,24		0,00		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.191,39		83.062,61		83.062,61		0,00		

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000,00	283.370,00	-123.370,00
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	160.000,00	283.370,00	-123.370,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	776.606,66	444.315,84	332.290,82
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	545,04	545,04	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.838,01	21.496,38	11.516,36	9.980,02
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.838,01	801.048,08	456.377,24	344.670,84
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.838,01	-641.048,08	-173.007,24	-468.040,84

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	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2015	2016	2016	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110111001 Kauf PC-Technik GS A. Becker				
21101.7831000	4.689,19	6.396,38	4.308,78	2.087,60
2110111002 Erwerb AV (GWG GS A. Becker)				
21101.7832000	2.504,45	2.800,00	2.066,80	733,20
2110112004 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS. A. Becker)				
21101.7834000	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2110112005 Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker)				
21101.7831000	2.709,98	3.300,00	0,00	3.300,00
2110114001 Einbruchmeldeanlage Sporthalle GS A. Becker				
21101.7831000	6.934,39	0,00	0,00	0,00
2110115001 Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker				
21101.6810000	0,00	80.000,00	141.685,00	-61.685,00
21101.6811000	0,00	80.000,00	141.685,00	-61.685,00
21101.7851000	0,00	776.606,66	444.315,84	332.290,82
2110116001 Erwerb AV GS A. Becker (SkoolControl Management)				
21101.7831000	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
2110116002 Erwerb AV GS A. Becker (Telefonanlage)				
21101.7831000	0,00	5.200,00	5.140,78	59,22
2110116003 Erwerb AV GS A. Becker				
21101.7834000	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2110116004 Erwerb von Grundstücken GS A. Becker				
21101.7821000	0,00	545,04	545,04	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.838,01	-641.048,08	-173.007,24	-468.040,84

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.990,18	25.780,47	25.939,29	-158,82
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607,65	500,00	1.013,02	-513,02
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.554,87	1.900,00	1.674,53	225,47
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.917,50	8.350,92	10.849,69	-2.498,77
7. sonstige ordentliche Erträge	0,86	100,00	0,00	100,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>46.071,06</u>	<u>36.631,39</u>	<u>39.476,53</u>	<u>-2.845,14</u>
11. Personalaufwendungen	29.981,23	29.135,15	29.035,15	100,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.301,39	351.308,39	171.371,30	179.937,09
14. Abschreibungen	74.694,86	75.074,36	75.074,36	0,00
15. Transferaufwendungen	14.128,01	14.264,52	14.264,52	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.113,89	10.602,06	8.285,89	2.316,17
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>294.219,38</u>	<u>480.384,48</u>	<u>298.031,22</u>	<u>182.353,26</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-248.148,32</u>	<u>-443.753,09</u>	<u>-258.554,69</u>	<u>-185.198,40</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-248.148,32</u>	<u>-443.753,09</u>	<u>-258.554,69</u>	<u>-185.198,40</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-248.148,32</u>	<u>-443.753,09</u>	<u>-258.554,69</u>	<u>-185.198,40</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-248.148,32</u>	<u>-443.753,09</u>	<u>-258.554,69</u>	<u>-185.198,40</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.626,04	24.715,95	24.715,95	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.694,86	75.074,36	75.074,36	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	0,00	3.073,15
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	981,75	6.418,25	0,00	6.418,25
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	14.857,91	7.778,26	5.094,10	2.684,16
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	15.839,66	17.269,66	5.094,10	12.175,56
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.839,66	-17.269,66	-5.094,10	-12.175,56

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015 1	2016 2	2016 3	2016 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110211001 Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi				
21102.7851000	0,00	3.073,15	0,00	3.073,15
2110211002 Kauf PC-Technik GS Pestalozzi				
21102.7831000	6.113,63	1.945,50	1.871,87	73,63
2110211004 Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)				
21102.7832000	3.661,42	2.005,40	367,73	1.637,67
2110212005 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi)				
21102.7834000	981,75	2.218,25	0,00	2.218,25
2110212007 Erwerb AV (Erneuerung Schulmobiliar GS Pestalozzi)				
21102.7831000	5.082,86	2.854,50	2.854,50	0,00
2110216001 Erwerb AV GS Pestalozzi (SkoolControl Management)				
21102.7831000	0,00	972,86	0,00	972,86
2110216002 Erwerb AV GS Pestalozzi				
21102.7834000	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.839,66	-17.269,66	-5.094,10	-12.175,56

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2015	2016	Ansatz	2016	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2016	3	2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.711,77	16.338,40		14.231,06	2.107,34
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838,67	1.200,00		784,14	415,86
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.049,82	2.824,61		2.814,61	10,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.894,65	49.008,50		42.941,06	6.067,44
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>74.494,91</u>	<u>69.471,51</u>		<u>63.660,15</u>	<u>5.811,36</u>
11. Personalaufwendungen	42.267,27	41.087,03		40.885,97	201,06
12. Versorgungsaufwendungen	-5.858,28	-6.400,00		-5.992,00	-408,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.240,34	233.004,35		199.250,42	33.753,93
14. Abschreibungen	59.814,58	57.840,98		57.840,98	0,00
15. Transferaufwendungen	17.495,86	19.239,75		19.189,75	50,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.041,08	7.646,34		6.249,84	1.396,50
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>342.000,85</u>	<u>352.418,45</u>		<u>317.424,96</u>	<u>34.993,49</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-267.505,94</u>	<u>-282.946,94</u>		<u>-253.764,81</u>	<u>-29.182,13</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-267.505,94</u>	<u>-282.946,94</u>		<u>-253.764,81</u>	<u>-29.182,13</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-267.505,94</u>	<u>-282.946,94</u>		<u>-253.764,81</u>	<u>-29.182,13</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-267.505,94</u>	<u>-282.946,94</u>		<u>-253.764,81</u>	<u>-29.182,13</u>
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	13.733,91	12.648,00		13.225,84	-577,84
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.382,90	34.740,98		35.036,20	-295,22

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	16.535,37	11.911,77	4.623,60
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	850,85	2.609,87	2.553,69	56,18
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.362,36	10.292,56	10.014,58	277,98
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	23.213,21	29.437,80	24.480,04	4.957,76
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.213,21	-29.437,80	-24.480,04	-4.957,76

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	2015 1	2016 2	2016 3	2016 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110311002 Brandschutzmaßnahmen GS Diesterweg				
21103.7851000	0,00	535,37	535,37	0,00
2110311004 Ersatzkauf von PC-Technik GS Diesterweg				
21103.7831000	14.578,69	1.454,39	1.454,39	0,00
2110311006 Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)				
21103.7832000	2.781,18	2.427,54	2.149,56	277,98
2110312007 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg)				
21103.7834000	850,85	0,00	0,00	0,00
2110315001 Erwerb AV GS Diesterweg				
21103.7831000	5.002,49	0,00	0,00	0,00
2110315003 Erwerb AV GS Diesterweg				
21103.7831000	0,00	1.718,10	1.718,10	0,00
2110316001 Erwerb AV GS Diesterweg (SkoolControl Management)				
21103.7831000	0,00	4.692,53	4.692,53	0,00
2110316002 Gestaltung Schulhof GS Diesterweg Teil I				
21103.7851000	0,00	16.000,00	11.376,40	4.623,60
2110316003 Erwerb AV GS Diesterweg				
21103.7834000	0,00	2.609,87	2.553,69	56,18
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.213,21	-29.437,80	-24.480,04	-4.957,76

Produktinformationen			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2015	2016	Ansatz	2016	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2016	3	2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.557,48	380.710,26		380.569,81	140,45
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.656,64	5.500,00		4.322,00	1.178,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740,99	3.619,73		2.987,66	632,07
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.907,96	200.300,00		136.691,13	63.608,87
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00		144,00	-44,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>607.863,07</u>	<u>590.229,99</u>		<u>524.714,60</u>	<u>65.515,39</u>
11. Personalaufwendungen	44.978,78	45.070,77		44.715,81	354,96
12. Versorgungsaufwendungen	-7.854,48	-8.300,00		-8.061,20	-238,80
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.633,04	571.006,78		468.086,12	102.920,66
14. Abschreibungen	396.596,94	401.276,06		401.276,06	0,00
15. Transferaufwendungen	22.265,05	39.550,29		32.210,07	7.340,22
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.498,21	25.701,95		23.004,87	2.697,08
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>950.117,54</u>	<u>1.074.305,85</u>		<u>961.231,73</u>	<u>113.074,12</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-342.254,47</u>	<u>-484.075,86</u>		<u>-436.517,13</u>	<u>-47.558,73</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-342.254,47</u>	<u>-484.075,86</u>		<u>-436.517,13</u>	<u>-47.558,73</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-342.254,47</u>	<u>-484.075,86</u>		<u>-436.517,13</u>	<u>-47.558,73</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-342.254,47</u>	<u>-484.075,86</u>		<u>-436.517,13</u>	<u>-47.558,73</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	375.309,41	376.759,97		376.903,97	-144,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	353.760,45	371.176,06		371.159,90	16,16

Produktinformationen			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.400,00	239.997,87	402,13
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	240.400,00	239.997,87	402,13
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.793,31	574.855,41	29.601,46	545.253,95
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
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	16.076,98	54.308,37	30.116,85	24.191,52
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	87.870,29	631.463,78	59.718,31	571.745,47
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.870,29	-391.063,78	180.279,56	-571.343,34

Produktinformationen			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2160011001 Erwerb AV OS C.F.Grabow (Schulmobiliar)				
21600.7831000	2.746,40	22.296,58	138,78	22.157,80
2160011002 Erwerb AV OS C.F.Grabow (PC-Technik)				
21600.6812000	0,00	10.400,00	9.621,90	778,10
21600.7831000	4.337,87	15.548,06	14.621,75	926,31
2160011006 Erwerb AV (GWG OS C.F.Grabow)				
21600.7832000	8.992,71	6.000,00	4.892,59	1.107,41
2160012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C.F.Grabow)				
21600.7834000	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
2160014001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow				
21600.6810000	0,00	115.000,00	115.187,99	-187,99
21600.6811000	0,00	115.000,00	115.187,98	-187,98
21600.7851000	71.793,31	574.855,41	29.601,46	545.253,95
2160015001 Erwerb AV OS C. F. Grabow (Hochsprunganlage)				
21600.7831000	0,00	10.463,73	10.463,73	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-87.870,29	-391.063,78	180.279,56	-571.343,34

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2015	2016	Ansatz	2016	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2016	3	2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.984,11	116.849,43		117.110,54	-261,11
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.191,99	10.100,00		16.178,99	-6.078,99
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	37.454,11	26.328,51		23.340,50	2.988,01
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.817,93	150.300,00		240.921,63	-90.621,63
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00		1.380,11	-1.280,11
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>422.448,14</u>	<u>303.677,94</u>		<u>398.931,77</u>	<u>-95.253,83</u>
11. Personalaufwendungen	48.624,47	44.219,02		25.338,89	18.880,13
12. Versorgungsaufwendungen	-8.014,00	-8.600,00		-17.701,20	9.101,20
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.937,79	627.214,15		560.872,33	66.341,82
14. Abschreibungen	262.603,14	243.663,76		243.663,76	0,00
15. Transferaufwendungen	475,08	161,97		161,97	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.124,91	26.609,15		22.902,21	3.706,94
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>852.751,39</u>	<u>933.268,05</u>		<u>835.237,96</u>	<u>98.030,09</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-430.303,25</u>	<u>-629.590,11</u>		<u>-436.306,19</u>	<u>-193.283,92</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-430.303,25</u>	<u>-629.590,11</u>		<u>-436.306,19</u>	<u>-193.283,92</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-430.303,25</u>	<u>-629.590,11</u>		<u>-436.306,19</u>	<u>-193.283,92</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-430.303,25</u>	<u>-629.590,11</u>		<u>-436.306,19</u>	<u>-193.283,92</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	128.450,55	116.687,46		117.969,52	-1.282,06
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	256.513,88	212.663,76		184.782,43	27.881,33

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	269.658,57	22.018,48	247.640,09
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.299,45	0,00	2.299,45
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93.739,75	27.274,28	18.533,74	8.740,54
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>93.739,75</u>	<u>299.232,30</u>	<u>40.552,22</u>	<u>258.680,08</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-93.739,75</u>	<u>-299.232,30</u>	<u>-40.552,22</u>	<u>-258.680,08</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2170011003 Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (PC- Technik Teil 2, WIGA)				
21700.7831000	42.614,14	11.099,15	5.358,62	5.740,53
2170011006 Erwerb AV (GWG Scherpf-Gymnasium)				
21700.7832000	12.094,07	5.294,03	5.294,03	0,00
2170012001 Erwerb AV Scherpf-Gymnasium(Mobiliar, Ausrüstungsgegenstände)				
21700.7831000	39.031,54	7.881,10	7.881,09	0,01
2170012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen Scherpf- Gymnasium)				
21700.7834000	0,00	2.299,45	0,00	2.299,45
2170013003 Brandschutzmaßnahmen Scherpf- Gymnasium				
21700.7851000	0,00	269.658,57	22.018,48	247.640,09
2170016002 Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (Garantieverlängerung Server)				
21700.7831000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-93.739,75	-299.232,30	-40.552,22	-258.680,08

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	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	11.140,20	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.140,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Personalaufwendungen	172.588,12	193.659,84	213.279,12	-19.619,28
12. Versorgungsaufwendungen	-18.726,20	-15.800,00	-8.252,24	-7.547,76
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104,13	5.495,53	4.724,98	770,55
14. Abschreibungen	0,00	496,90	496,90	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.301,87	11.304,17	9.017,46	2.286,71
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>162.267,92</u>	<u>195.156,44</u>	<u>219.266,22</u>	<u>-24.109,78</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-151.127,72</u>	<u>-195.156,44</u>	<u>-219.266,22</u>	<u>24.109,78</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-151.127,72</u>	<u>-195.156,44</u>	<u>-219.266,22</u>	<u>24.109,78</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-151.127,72</u>	<u>-195.156,44</u>	<u>-219.266,22</u>	<u>24.109,78</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-151.127,72</u>	<u>-195.156,44</u>	<u>-219.266,22</u>	<u>24.109,78</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-61.101,76	-57.803,10	-30.436,06	-27.367,04

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.962,76	5.962,76	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	5.962,76	5.962,76	0,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	-5.962,76	-5.962,76	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2430016001 Erwerb AV (BGA)				
24300.7831000	0,00	5.962,76	5.962,76	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.962,76	-5.962,76	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.288,32	172.278,90	136.495,45	35.783,45
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.972,60	64.100,00	66.781,25	-2.681,25
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.471,59	41.460,55	27.231,52	14.229,03
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.237,85	24.500,00	24.761,85	-261,85
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.062,30	1.500,00	3.069,29	-1.569,29
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)	249.032,66	303.839,45	258.339,36	45.500,09
11.	Personalaufwendungen	715.667,73	720.936,34	721.457,60	-521,26
12.	Versorgungsaufwendungen	39.218,63	-4.748,57	-14.650,20	9.901,63
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.781,63	659.942,68	426.102,50	233.840,18
14.	Abschreibungen	140.080,28	141.861,41	141.798,49	62,92
15.	Transferaufwendungen	49.225,94	111.094,82	108.738,31	2.356,51
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.007,83	56.319,37	47.461,23	8.858,14
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.475.982,04	1.685.406,05	1.430.907,93	254.498,12
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.226.949,38	-1.381.566,60	-1.172.568,57	-208.998,03
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	143.196,58	100.000,00	153.878,12	-53.878,12
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81,87	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	143.114,71	100.000,00	153.878,12	-53.878,12
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.083.834,67	-1.281.566,60	-1.018.690,45	-262.876,15
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)	-1.083.834,67	-1.281.566,60	-1.018.690,45	-262.876,15
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)	-1.083.834,67	-1.281.566,60	-1.018.690,45	-262.876,15
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	83.273,46	83.200,00	84.130,78	-930,78
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	184.878,25	142.997,92	133.654,63	9.343,29

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	616,01	7.739,16	6.781,73	957,43
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>616,01</u>	<u>7.739,16</u>	<u>6.781,73</u>	<u>957,43</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	658,24	5.271,11	2.977,08	2.294,03
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.324,86	2.565,94	2.565,94	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	5.860,24	14.138,37	10.729,43	3.408,94
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>9.843,34</u>	<u>21.975,42</u>	<u>16.272,45</u>	<u>5.702,97</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-9.227,33</u>	<u>-14.236,26</u>	<u>-9.490,72</u>	<u>-4.745,54</u>

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25101	Museum

 verantwortlich:
 Leiter Dominikanerkloster

**Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2016
 in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.575,30	44.127,05	17.732,72	26.394,33
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.378,75	15.100,00	14.746,08	353,92
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	449,09	268,10	268,11	-0,01
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,06	2.200,00	2.206,78	-6,78
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>58.408,20</u>	<u>61.695,15</u>	<u>34.953,69</u>	<u>26.741,46</u>
11.	Personalaufwendungen	106.940,54	114.692,02	114.692,02	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.738,04	176.929,75	122.989,48	53.940,27
14.	Abschreibungen	1.745,35	4.104,10	4.104,10	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.971,95	13.816,90	12.409,16	1.407,74
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>294.395,88</u>	<u>309.542,77</u>	<u>254.194,76</u>	<u>55.348,01</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-235.987,68</u>	<u>-247.847,62</u>	<u>-219.241,07</u>	<u>-28.606,55</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81,87	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-81,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-236.069,55</u>	<u>-247.847,62</u>	<u>-219.241,07</u>	<u>-28.606,55</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-236.069,55</u>	<u>-247.847,62</u>	<u>-219.241,07</u>	<u>-28.606,55</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-236.069,55</u>	<u>-247.847,62</u>	<u>-219.241,07</u>	<u>-28.606,55</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400,00	50,51	349,49
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.745,35	4.104,10	4.104,10	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.010,19	1.010,19	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	1.010,19	1.010,19	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	268,70	1.010,19	1.010,19	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	268,70	1.010,19	1.010,19	0,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-268,70	0,00	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2510115001 Erwerb AV Museum (GWG)				
25101.6818000	0,00	1.010,19	1.010,19	0,00
25101.7832000	268,70	1.010,19	1.010,19	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-268,70	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	5.421,85	5.421,85	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.302,85	4.000,00	3.688,08	311,92
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	15,86	84,14
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,04	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.602,89</u>	<u>9.521,85</u>	<u>9.125,79</u>	<u>396,06</u>
11. Personalaufwendungen	97.172,45	104.195,34	104.195,34	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	45.470,40	2.451,43	-8.214,42	10.665,85
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.662,38	50.664,37	32.678,37	17.986,00
14. Abschreibungen	4.539,38	5.143,29	5.143,29	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.882,44	6.725,58	5.959,44	766,14
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>195.727,05</u>	<u>169.180,01</u>	<u>139.762,02</u>	<u>29.417,99</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-190.124,16</u>	<u>-159.658,16</u>	<u>-130.636,23</u>	<u>-29.021,93</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-190.124,16</u>	<u>-159.658,16</u>	<u>-130.636,23</u>	<u>-29.021,93</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-190.124,16</u>	<u>-159.658,16</u>	<u>-130.636,23</u>	<u>-29.021,93</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-190.124,16</u>	<u>-159.658,16</u>	<u>-130.636,23</u>	<u>-29.021,93</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.487,07	31.979,80	21.313,95	10.665,85

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.938,11	2.565,94	2.565,94	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	1.934,06	0,00	1.934,06
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	2.938,11	4.500,00	2.565,94	1.934,06
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-2.938,11	-4.500,00	-2.565,94	-1.934,06

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2510213001 Erwerb AV (Regisafe Archiv-Modul)				
25102.7831000	0,00	934,06	0,00	934,06
25102.7834000	0,00	2.565,94	2.565,94	0,00
2510215001 Erwerb AV (Software, Fotoscanner Archiv)				
25102.7831000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25102.7834000	2.938,11	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.938,11	-4.500,00	-2.565,94	-1.934,06

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	658,24	5.271,11	2.977,08	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. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	658,24	5.271,11	2.977,08	2.294,03
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-658,24	-5.271,11	-2.977,08	-2.294,03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2520010003 Sanierung Waschhaus Uckerwiek				
25200.7851000	658,24	5.271,11	2.977,08	2.294,03
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-658,24	-5.271,11	-2.977,08	-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 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.906,45	37.400,00	36.906,46	493,54
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	6.789,95	8.210,05
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228,14	2.000,00	421,96	1.578,04
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,43	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	-500,00
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)	39.165,02	54.400,00	44.618,37	9.781,63
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	10.029,54	41.422,63	32.759,77	8.662,86
14.	Abschreibungen	51.666,16	50.842,99	50.842,99	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853,51	2.000,00	1.858,38	141,62
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	63.549,21	94.265,62	85.461,14	8.804,48
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-24.384,19	-39.865,62	-40.842,77	977,15
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)	-24.384,19	-39.865,62	-40.842,77	977,15
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)	-24.384,19	-39.865,62	-40.842,77	977,15
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)	-24.384,19	-39.865,62	-40.842,77	977,15
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.906,45	36.900,00	37.406,46	-506,46
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.666,16	50.842,99	50.842,99	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.143,43	6.950,00	7.043,80	-93,80
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.091,65	6.300,00	8.379,99	-2.079,99
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	153,01	100,00	88,09	11,91
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,89	300,00	317,04	-17,04
7. sonstige ordentliche Erträge	2.030,30	1.500,00	2.309,30	-809,30
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.430,28</u>	<u>15.150,00</u>	<u>18.138,22</u>	<u>-2.988,22</u>
11. Personalaufwendungen	154.113,82	143.459,70	144.080,96	-621,26
12. Versorgungsaufwendungen	-6.251,77	-7.200,00	-6.435,78	-764,22
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.913,05	104.629,39	82.419,03	22.210,36
14. Abschreibungen	2.072,43	2.201,20	2.201,20	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.812,49	5.595,66	5.233,32	362,34
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>250.660,02</u>	<u>248.685,95</u>	<u>227.498,73</u>	<u>21.187,22</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-230.229,74</u>	<u>-233.535,95</u>	<u>-209.360,51</u>	<u>-24.175,44</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-230.229,74</u>	<u>-233.535,95</u>	<u>-209.360,51</u>	<u>-24.175,44</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-230.229,74</u>	<u>-233.535,95</u>	<u>-209.360,51</u>	<u>-24.175,44</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-230.229,74</u>	<u>-233.535,95</u>	<u>-209.360,51</u>	<u>-24.175,44</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	71,87	100,00	123,20	-23,20
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.077,29	-23.498,80	-22.113,32	-1.385,48

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	616,01	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	616,01	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.482,25	1.087,97	890,99	196,98
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	3.482,25	1.087,97	890,99	196,98
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.866,24	-1.087,97	-890,99	-196,98

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2720014001 Erwerb AV (GWG Stadtbibliothek)				
27200.6810000	616,01	0,00	0,00	0,00
27200.7832000	2.282,25	1.087,97	890,99	196,98
2720015001 Erwerb AV Bibliothek				
27200.7831000	1.200,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.866,24	-1.087,97	-890,99	-196,98

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	200,00	100,00	100,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7,26	2.000,00	4.190,46	-2.190,46
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	637,05	0,00	567,62	-567,62
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.188,24	22.000,00	22.116,00	-116,00
7. sonstige ordentliche Erträge	32,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>23.950,03</u>	<u>24.200,00</u>	<u>26.974,08</u>	<u>-2.774,08</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.378,00	17.600,00	17.507,22	92,78
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	49.225,94	53.850,00	53.643,92	206,08
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>59.603,94</u>	<u>71.450,00</u>	<u>71.151,14</u>	<u>298,86</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-35.653,91</u>	<u>-47.250,00</u>	<u>-44.177,06</u>	<u>-3.072,94</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-35.653,91</u>	<u>-47.250,00</u>	<u>-44.177,06</u>	<u>-3.072,94</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-35.653,91</u>	<u>-47.250,00</u>	<u>-44.177,06</u>	<u>-3.072,94</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-35.653,91</u>	<u>-47.250,00</u>	<u>-44.177,06</u>	<u>-3.072,94</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	32,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.221,39	53.180,00	44.226,05	8.953,95
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.206,61	21.700,00	28.986,69	-7.286,69
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	26.004,30	38.355,97	25.233,39	13.122,58
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	259,99	-259,99
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>76.432,30</u>	<u>113.235,97</u>	<u>98.706,12</u>	<u>14.529,85</u>
11. Personalaufwendungen	136.151,17	130.978,05	130.978,05	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.744,56	234.928,86	117.816,30	117.112,56
14. Abschreibungen	35.205,78	34.960,80	34.897,88	62,92
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.737,13	22.593,74	17.606,32	4.987,42
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>316.838,64</u>	<u>423.461,45</u>	<u>301.298,55</u>	<u>122.162,90</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-240.406,34</u>	<u>-310.225,48</u>	<u>-202.592,43</u>	<u>-107.633,05</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	143.196,58	100.000,00	153.878,12	-53.878,12
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>143.196,58</u>	<u>100.000,00</u>	<u>153.878,12</u>	<u>-53.878,12</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-97.209,76</u>	<u>-210.225,48</u>	<u>-48.714,31</u>	<u>-161.511,17</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-97.209,76</u>	<u>-210.225,48</u>	<u>-48.714,31</u>	<u>-161.511,17</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-97.209,76</u>	<u>-210.225,48</u>	<u>-48.714,31</u>	<u>-161.511,17</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	21.221,39	20.700,00	21.486,04	-786,04
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.205,78	34.960,80	34.897,88	62,92

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.272,99	5.315,56	957,43
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	6.272,99	5.315,56	957,43
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	810,29	7.372,99	6.728,29	644,70
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	810,29	7.372,99	6.728,29	644,70
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-810,29	-1.100,00	-1.412,73	312,73

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	2015 1	2016 2	2016 3	2016 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2820014001 Erwerb AV Kultur arche (GWG)				
28200.6818000	0,00	1.376,14	1.200,56	175,58
28200.7832000	810,29	2.965,24	2.613,29	351,95
2820016001 Erwerb AV Kultur arche (Lichtwerbeanlage)				
28200.6818000	0,00	4.896,85	4.115,00	781,85
28200.7831000	0,00	4.407,75	4.115,00	292,75
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-810,29	-1.100,00	-1.412,73	312,73

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.041,75	25.000,00	25.064,57	-64,57
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	636,48	636,49	-0,01
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,19	0,00	122,03	-122,03
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>25.043,94</u>	<u>25.636,48</u>	<u>25.823,09</u>	<u>-186,61</u>
11.	Personalaufwendungen	221.289,75	227.611,23	227.511,23	100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.316,06	33.767,68	19.932,33	13.835,35
14.	Abschreibungen	44.851,18	44.609,03	44.609,03	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	57.244,82	55.094,39	2.150,43
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750,31	5.587,49	4.394,61	1.192,88
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>295.207,30</u>	<u>368.820,25</u>	<u>351.541,59</u>	<u>17.278,66</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-270.163,36</u>	<u>-343.183,77</u>	<u>-325.718,50</u>	<u>-17.465,27</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-270.163,36</u>	<u>-343.183,77</u>	<u>-325.718,50</u>	<u>-17.465,27</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-270.163,36</u>	<u>-343.183,77</u>	<u>-325.718,50</u>	<u>-17.465,27</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-270.163,36</u>	<u>-343.183,77</u>	<u>-325.718,50</u>	<u>-17.465,27</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.041,75	25.000,00	25.064,57	-64,57
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.851,18	44.609,03	44.609,03	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	455,98	455,98	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	455,98	455,98	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	386,75	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	1.299,00	2.733,16	2.099,96	633,20
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.685,75	2.733,16	2.099,96	633,20
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-1.685,75	-2.277,18	-1.643,98	-633,20

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2830013001 Erwerb AV Kulturverwaltung (PC- Technik)				
28300.7831000	1.299,00	2.277,18	1.643,98	633,20
28300.7834000	386,75	0,00	0,00	0,00
2830013003 Erwerb AV Kulturverwaltung (GWG)				
28300.6818000	0,00	455,98	455,98	0,00
28300.7832000	0,00	455,98	455,98	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.685,75	-2.277,18	-1.643,98	-633,20

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.586,51	191.600,00	77.975,59	113.624,41
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.307,99	97.315,00	102.143,19	-4.828,19
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.048,26	27.200,00	15.664,50	11.535,50
7. sonstige ordentliche Erträge	558,08	0,00	665,75	-665,75
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>449.500,84</u>	<u>316.115,00</u>	<u>196.449,03</u>	<u>119.665,97</u>
11. Personalaufwendungen	119.921,88	351.741,09	177.448,64	174.292,45
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.716,01	85.501,12	40.899,60	44.601,52
14. Abschreibungen	34.185,42	35.392,23	35.392,23	0,00
15. Transferaufwendungen	172.918,83	205.965,00	194.685,45	11.279,55
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.470,61	3.366,36	2.856,86	509,50
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>348.212,75</u>	<u>681.965,80</u>	<u>451.282,78</u>	<u>230.683,02</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>101.288,09</u>	<u>-365.850,80</u>	<u>-254.833,75</u>	<u>-111.017,05</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>101.288,09</u>	<u>-365.850,80</u>	<u>-254.833,75</u>	<u>-111.017,05</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>101.288,09</u>	<u>-365.850,80</u>	<u>-254.833,75</u>	<u>-111.017,05</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>101.288,09</u>	<u>-365.850,80</u>	<u>-254.833,75</u>	<u>-111.017,05</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.434,46	23.200,00	23.385,69	-185,69
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.947,42	36.192,23	36.154,23	38,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	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	15.043,50	27.100,00	15.532,20	11.567,80
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>15.043,50</u>	<u>27.100,00</u>	<u>15.532,20</u>	<u>11.567,80</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	12.448,06	19.900,00	11.118,55	8.781,45
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.448,06</u>	<u>19.900,00</u>	<u>11.118,55</u>	<u>8.781,45</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>2.595,44</u>	<u>7.200,00</u>	<u>4.413,65</u>	<u>2.786,35</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>2.595,44</u>	<u>7.200,00</u>	<u>4.413,65</u>	<u>2.786,35</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>2.595,44</u>	<u>7.200,00</u>	<u>4.413,65</u>	<u>2.786,35</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>2.595,44</u>	<u>7.200,00</u>	<u>4.413,65</u>	<u>2.786,35</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	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	73.719,19	96.415,00	100.748,19	-4.333,19
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>73.719,19</u>	<u>96.415,00</u>	<u>100.748,19</u>	<u>-4.333,19</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482,63	22.253,63	19.471,70	2.781,93
14. Abschreibungen	2.469,75	3.905,06	3.905,06	0,00
15. Transferaufwendungen	74.585,00	96.415,00	96.415,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	638,66	863,45	610,74	252,71
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>80.176,04</u>	<u>123.437,14</u>	<u>120.402,50</u>	<u>3.034,64</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-6.456,85</u>	<u>-27.022,14</u>	<u>-19.654,31</u>	<u>-7.367,83</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6.456,85</u>	<u>-27.022,14</u>	<u>-19.654,31</u>	<u>-7.367,83</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.456,85</u>	<u>-27.022,14</u>	<u>-19.654,31</u>	<u>-7.367,83</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-6.456,85</u>	<u>-27.022,14</u>	<u>-19.654,31</u>	<u>-7.367,83</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.469,75	3.905,06	3.905,06	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.301,13	158.400,00	44.690,15	113.709,85
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)	325.301,13	158.400,00	44.690,15	113.709,85
11.	Personalaufwendungen	4.775,76	234.900,00	60.607,55	174.292,45
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.560,31	57.600,00	17.254,63	40.345,37
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)	17.336,07	292.500,00	77.862,18	214.637,82
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	307.965,06	-134.100,00	-33.172,03	-100.927,97
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)	307.965,06	-134.100,00	-33.172,03	-100.927,97
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)	307.965,06	-134.100,00	-33.172,03	-100.927,97
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)	307.965,06	-134.100,00	-33.172,03	-100.927,97
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			verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen	
Produkt	35101	Wohngeldstelle	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	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	1.588,80	900,00	1.395,00	-495,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,76	0,00	6,30	-6,30
7. sonstige ordentliche Erträge	558,08	0,00	665,75	-665,75
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.151,64</u>	<u>900,00</u>	<u>2.067,05</u>	<u>-1.167,05</u>
11. Personalaufwendungen	115.146,12	116.841,09	116.841,09	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673,07	5.647,49	4.173,27	1.474,22
14. Abschreibungen	228,50	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	999,72	1.444,73	1.187,94	256,79
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>120.047,41</u>	<u>123.933,31</u>	<u>122.202,30</u>	<u>1.731,01</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-117.895,77</u>	<u>-123.033,31</u>	<u>-120.135,25</u>	<u>-2.898,06</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-117.895,77</u>	<u>-123.033,31</u>	<u>-120.135,25</u>	<u>-2.898,06</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-117.895,77</u>	<u>-123.033,31</u>	<u>-120.135,25</u>	<u>-2.898,06</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-117.895,77</u>	<u>-123.033,31</u>	<u>-120.135,25</u>	<u>-2.898,06</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	149,08	0,00	100,25	-100,25
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	228,50	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	35102	Förderung sozialer Einrichtungen	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.285,38	33.200,00	33.285,44	-85,44
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	126,00	-26,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>33.285,38</u>	<u>33.300,00</u>	<u>33.411,44</u>	<u>-111,44</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	31.487,17	31.487,17	31.487,17	0,00
15. Transferaufwendungen	85.885,77	89.650,00	87.151,90	2.498,10
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	832,23	1.058,18	1.058,18	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>118.205,17</u>	<u>122.195,35</u>	<u>119.697,25</u>	<u>2.498,10</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-84.919,79</u>	<u>-88.895,35</u>	<u>-86.285,81</u>	<u>-2.609,54</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-84.919,79</u>	<u>-88.895,35</u>	<u>-86.285,81</u>	<u>-2.609,54</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-84.919,79</u>	<u>-88.895,35</u>	<u>-86.285,81</u>	<u>-2.609,54</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-84.919,79</u>	<u>-88.895,35</u>	<u>-86.285,81</u>	<u>-2.609,54</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.285,38	23.200,00	23.285,44	-85,44
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 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.546.212,15	3.848.145,83	4.122.685,68	-274.539,85
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.872,69	1.128.800,00	691.625,29	437.174,71
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.880,21	7.965,48	5.620,42	2.345,06
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.775,86	187.146,00	233.250,89	-46.104,89
7.	sonstige ordentliche Erträge	-2.445,29	0,00	2.872,38	-2.872,38
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.514.295,62	5.172.057,31	5.056.054,66	116.002,65
11.	Personalaufwendungen	4.687.870,46	5.147.235,35	5.132.610,68	14.624,67
12.	Versorgungsaufwendungen	-166.948,98	95.184,10	93.305,81	1.878,29
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.691,23	1.502.633,69	912.388,67	590.245,02
14.	Abschreibungen	176.104,33	183.133,38	183.133,38	0,00
15.	Transferaufwendungen	359.942,70	509.127,32	422.739,47	86.387,85
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.905,30	75.519,43	57.411,47	18.107,96
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	6.011.565,04	7.512.833,27	6.801.589,48	711.243,79
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.497.269,42	-2.340.775,96	-1.745.534,82	-595.241,14
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.497.269,42	-2.340.775,96	-1.745.534,82	-595.241,14
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.497.269,42	-2.340.775,96	-1.745.534,82	-595.241,14
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.497.269,42	-2.340.775,96	-1.745.534,82	-595.241,14
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.903,08	29.210,99	41.597,47	-12.386,48
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-166.426,34	62.584,51	95.802,42	-33.217,91

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.255,52	5.289,21	5.289,21	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>26.255,52</u>	<u>5.289,21</u>	<u>5.289,21</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.852,78	161.320,17	152.979,15	8.341,02
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	9.816,31	10.183,69
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.639,26	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.812,97	45.743,26	32.479,71	13.263,55
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. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>116.305,01</u>	<u>227.063,43</u>	<u>195.275,17</u>	<u>31.788,26</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-90.049,49</u>	<u>-221.774,22</u>	<u>-189.985,96</u>	<u>-31.788,26</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2015		Ansatz	2016	Ansatz / Ergebnis
	1		2016	3	2016
	1		2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		671,84	753,62	-81,78
3. sonstige Transfererträge	0,00		0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.845,93		44.046,00	43.137,98	908,02
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>46.845,93</u>		<u>44.717,84</u>	<u>43.891,60</u>	<u>826,24</u>
11. Personalaufwendungen	144.221,08		127.177,06	126.430,96	746,10
12. Versorgungsaufwendungen	-12.595,42		-13.000,00	-12.951,30	-48,70
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.044,11		11.145,66	9.848,90	1.296,76
14. Abschreibungen	2.103,86		5.687,62	5.687,62	0,00
15. Transferaufwendungen	266.292,70		408.427,32	329.189,47	79.237,85
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.645,58		24.896,75	17.909,88	6.986,87
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>419.711,91</u>		<u>564.334,41</u>	<u>476.115,53</u>	<u>88.218,88</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-372.865,98</u>		<u>-519.616,57</u>	<u>-432.223,93</u>	<u>-87.392,64</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-372.865,98</u>		<u>-519.616,57</u>	<u>-432.223,93</u>	<u>-87.392,64</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-372.865,98</u>		<u>-519.616,57</u>	<u>-432.223,93</u>	<u>-87.392,64</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-372.865,98</u>		<u>-519.616,57</u>	<u>-432.223,93</u>	<u>-87.392,64</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0,00	181,78	-181,78
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.131,92		-105.949,61	-58.852,48	-47.097,13

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 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	3.469,27	2.067,63	1.401,64
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	9.816,31	10.183,69
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	23.469,27	11.883,94	11.585,33
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.469,27	-8.883,94	-11.585,33

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	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	2015 1	2016 2	2016 3	2016 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650116001 Erwerb DV-Software Kitaverwaltung				
36501.7834000	0,00	20.000,00	9.816,31	10.183,69
3650116002 Bau von Seifenkisten für div. Kitas				
36501.6818000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
36501.7853000	0,00	3.469,27	2.067,63	1.401,64
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.469,27	-8.883,94	-11.585,33

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 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2015		Ansatz	2016	Ansatz / Ergebnis
	1		2016	3	2016
					4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998.539,87		1.143.561,38	1.214.270,34	-70.708,96
3. sonstige Transfererträge	0,00		0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.271,71		399.100,00	246.426,48	152.673,52
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.642,05		3.958,17	3.046,06	912,11
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.866,27		60.100,00	69.602,05	-9.502,05
7. sonstige ordentliche Erträge	334,83		0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.347.654,73</u>		<u>1.606.719,55</u>	<u>1.533.344,93</u>	<u>73.374,62</u>
11. Personalaufwendungen	1.272.491,74		1.395.843,73	1.391.195,66	4.648,07
12. Versorgungsaufwendungen	-34.295,01		104.029,77	103.525,76	504,01
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.330,77		402.045,20	244.855,69	157.189,51
14. Abschreibungen	45.173,16		45.967,35	45.967,35	0,00
15. Transferaufwendungen	50,00		100,00	0,00	100,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.599,23		7.601,97	6.332,83	1.269,14
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.524.349,89</u>		<u>1.955.588,02</u>	<u>1.791.877,29</u>	<u>163.710,73</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-176.695,16</u>		<u>-348.868,47</u>	<u>-258.532,36</u>	<u>-90.336,11</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-176.695,16</u>		<u>-348.868,47</u>	<u>-258.532,36</u>	<u>-90.336,11</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-176.695,16</u>		<u>-348.868,47</u>	<u>-258.532,36</u>	<u>-90.336,11</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-176.695,16</u>		<u>-348.868,47</u>	<u>-258.532,36</u>	<u>-90.336,11</u>
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.098,36		9.961,38	10.174,71	-213,33
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.209,80		163.640,13	158.847,95	4.792,18

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 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.822,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.822,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.136,78	5.000,00	4.994,79	5,21
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>9.136,78</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.994,79</u>	<u>5,21</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-7.314,78</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-4.994,79</u>	<u>-5,21</u>

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	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	2015 1	2016 2	2016 3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650212005 Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)				
36502.6818000	772,00	0,00	0,00	0,00
36502.6818000	1.050,00	0,00	0,00	0,00
36502.7832000	3.686,89	2.821,94	2.821,94	0,00
3650214001 Erwerb AV Kita Freundschaft (Kindertransportwagen)				
36502.7831000	5.449,89	0,00	0,00	0,00
3650216001 Erwerb AV Kita Freundschaft (Möbel für Hort)				
36502.7831000	0,00	2.178,06	2.172,85	5,21
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.314,78	-5.000,00	-4.994,79	-5,21

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 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008.167,42	1.119.999,46	1.123.445,27	-3.445,81
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.798,85	233.400,00	105.988,66	127.411,34
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.300,00	720,00	580,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.131,42	27.100,00	16.457,14	10.642,86
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	22,53	-22,53
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.171.817,69</u>	<u>1.381.799,46</u>	<u>1.246.633,60</u>	<u>135.165,86</u>
11. Personalaufwendungen	1.311.310,07	1.396.645,75	1.388.003,21	8.642,54
12. Versorgungsaufwendungen	-68.057,04	-58.700,00	-57.590,10	-1.109,90
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.866,77	358.185,30	201.459,13	156.726,17
14. Abschreibungen	30.255,67	23.205,63	23.205,63	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.846,23	22.462,23	17.359,95	5.102,28
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.466.221,70</u>	<u>1.741.898,91</u>	<u>1.572.437,82</u>	<u>169.461,09</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-294.404,01</u>	<u>-360.099,45</u>	<u>-325.804,22</u>	<u>-34.295,23</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-294.404,01</u>	<u>-360.099,45</u>	<u>-325.804,22</u>	<u>-34.295,23</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-294.404,01</u>	<u>-360.099,45</u>	<u>-325.804,22</u>	<u>-34.295,23</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-294.404,01</u>	<u>-360.099,45</u>	<u>-325.804,22</u>	<u>-34.295,23</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	9.602,00	9.899,46	9.921,99	-22,53
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-161.892,91	-153.278,78	-160.511,42	7.232,64

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 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	6.117,86	6.839,76	6.180,04	659,72
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	6.117,86	6.839,76	6.180,04	659,72
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.117,86	-6.839,76	-6.180,04	-659,72

Produktinformationen		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	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2015	2016	2016	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650312011 Erwerb AV (GWG Kita Kinderland)				
36503.7832000	2.150,49	5.044,62	4.685,63	358,99
3650314010 Erwerb AV Kita Kinderland (Liegepolsterschränke)				
36503.7831000	3.967,37	0,00	0,00	0,00
3650316001 Erwerb AV Kita Kinderland (Wickelkommode)				
36503.7831000	0,00	1.795,14	1.494,41	300,73
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.117,86	-6.839,76	-6.180,04	-659,72

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 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2015	2016	Ansatz	2016	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2016	3	2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116.102,18	1.154.204,26		1.317.398,11	-163.193,85
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.739,32	336.700,00		243.698,72	93.001,28
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.400,00		933,46	466,54
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.085,37	31.700,00		49.854,13	-18.154,13
7. sonstige ordentliche Erträge	210,15	0,00		0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.365.857,02</u>	<u>1.524.004,26</u>		<u>1.611.884,42</u>	<u>-87.880,16</u>
11. Personalaufwendungen	1.414.290,67	1.586.127,02		1.586.763,33	-636,31
12. Versorgungsaufwendungen	-44.086,73	70.854,33		68.605,79	2.248,54
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.021,63	386.704,79		222.639,29	164.065,50
14. Abschreibungen	23.736,27	29.298,42		29.298,42	0,00
15. Transferaufwendungen	50,00	100,00		50,00	50,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.205,85	8.186,16		6.444,49	1.741,67
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.621.217,69</u>	<u>2.081.270,72</u>		<u>1.913.801,32</u>	<u>167.469,40</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-255.360,67</u>	<u>-557.266,46</u>		<u>-301.916,90</u>	<u>-255.349,56</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-255.360,67</u>	<u>-557.266,46</u>		<u>-301.916,90</u>	<u>-255.349,56</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-255.360,67</u>	<u>-557.266,46</u>		<u>-301.916,90</u>	<u>-255.349,56</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-255.360,67</u>	<u>-557.266,46</u>		<u>-301.916,90</u>	<u>-255.349,56</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.200,11	2.344,26		3.543,01	-1.198,75
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-130.223,14	62.674,39		61.104,33	1.570,06

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 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.650,00	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	3.650,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.852,78	157.850,90	150.911,52	6.939,38
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.802,67	9.248,71	2.142,42	7.106,29
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	70.655,45	167.099,61	153.053,94	14.045,67
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.005,45	-167.099,61	-153.053,94	-14.045,67

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	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	2015 1	2016 2	2016 3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650412005 Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl)				
36504.7832000	2.334,13	2.000,00	1.893,71	106,29
3650414004 Spielplatzgestaltung Kita G. Scholl				
36504.7853000	47.475,93	69.255,06	62.393,89	6.861,17
3650415001 Sicherung Eingangsbereich Kita G. Scholl				
36504.7853000	0,00	11.772,69	11.772,69	0,00
3650415002 Erwerb AV Hort Kita G. Scholl				
36504.6818000	3.650,00	0,00	0,00	0,00
36504.7831000	10.468,54	248,71	248,71	0,00
3650415003 WC-Haus Kita G. Scholl				
36504.7851000	10.376,85	76.823,15	76.744,94	78,21
3650416001 Erwerb AV Kita G.Scholl (Turmkombination und Krippenwagen)				
36504.7831000	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-67.005,45	-167.099,61	-153.053,94	-14.045,67

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.684,08	190.408,89	232.675,07	-42.266,18
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.164,18	85.200,00	43.563,15	41.636,85
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	798,16	1.100,00	720,00	380,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.093,55	8.100,00	29.276,62	-21.176,62
7. sonstige ordentliche Erträge	0,08	0,00	254,24	-254,24
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>251.740,05</u>	<u>284.808,89</u>	<u>306.489,08</u>	<u>-21.680,19</u>
11. Personalaufwendungen	248.984,31	298.421,08	298.140,12	280,96
12. Versorgungsaufwendungen	-7.914,78	-8.000,00	-8.284,34	284,34
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.660,04	150.917,54	112.240,26	38.677,28
14. Abschreibungen	10.127,57	9.679,68	9.679,68	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.480,11	6.572,32	5.556,79	1.015,53
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>393.337,25</u>	<u>457.690,62</u>	<u>417.332,51</u>	<u>40.358,11</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-141.597,20</u>	<u>-172.881,73</u>	<u>-110.843,43</u>	<u>-62.038,30</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-141.597,20</u>	<u>-172.881,73</u>	<u>-110.843,43</u>	<u>-62.038,30</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-141.597,20</u>	<u>-172.881,73</u>	<u>-110.843,43</u>	<u>-62.038,30</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-141.597,20</u>	<u>-172.881,73</u>	<u>-110.843,43</u>	<u>-62.038,30</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.709,52	2.805,89	3.330,14	-524,25
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.640,19	26.203,70	25.919,36	284,34

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 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.624,90	2.289,21	2.289,21	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>2.624,90</u>	<u>2.289,21</u>	<u>2.289,21</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.639,26	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.931,89	10.789,21	10.373,13	416,08
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>12.571,15</u>	<u>10.789,21</u>	<u>10.373,13</u>	<u>416,08</u>
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-9.946,25</u>	<u>-8.500,00</u>	<u>-8.083,92</u>	<u>-416,08</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2015	2016	2016	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650511004 Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)				
36505.6811000	0,00	0,00	590,21	-590,21
36505.6818000	185,62	0,00	0,00	0,00
36505.7832000	2.141,89	1.590,21	1.544,00	46,21
3650514001 Verschattungsanlage Spielplatz Kita Wunderland				
36505.6810000	2.439,28	0,00	0,00	0,00
36505.7831000	7.790,00	0,00	0,00	0,00
3650515002 Vermessung Grundstück Kita Wunderland				
36505.7821000	2.639,26	0,00	0,00	0,00
3650516001 Erwerb AV Kita Wunderland (Mattenpodest u. a.)				
36505.6811000	0,00	2.289,21	1.699,00	590,21
36505.7831000	0,00	9.199,00	8.829,13	369,87
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.946,25	-8.500,00	-8.083,92	-416,08

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 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.650,13	235.500,00	230.249,51	5.250,49
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.106,42	74.400,00	44.156,07	30.243,93
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	107,31	200,90	-93,59
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.753,32	16.100,00	24.922,97	-8.822,97
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	498,74	-498,74
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>321.509,87</u>	<u>326.107,31</u>	<u>300.028,19</u>	<u>26.079,12</u>
11. Personalaufwendungen	292.626,36	339.027,33	338.084,02	943,31
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.443,84	126.512,95	72.167,64	54.345,31
14. Abschreibungen	7.943,85	7.758,04	7.758,04	0,00
15. Transferaufwendungen	50,00	100,00	0,00	100,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,84	5.700,00	3.779,68	1.920,32
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>386.164,89</u>	<u>479.098,32</u>	<u>421.789,38</u>	<u>57.308,94</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-64.655,02</u>	<u>-152.991,01</u>	<u>-121.761,19</u>	<u>-31.229,82</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-64.655,02</u>	<u>-152.991,01</u>	<u>-121.761,19</u>	<u>-31.229,82</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-64.655,02</u>	<u>-152.991,01</u>	<u>-121.761,19</u>	<u>-31.229,82</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-64.655,02</u>	<u>-152.991,01</u>	<u>-121.761,19</u>	<u>-31.229,82</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	432,41	400,00	663,00	-263,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.943,85	7.758,04	7.758,04	0,00

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 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	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	2.500,00	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	636,00	10.394,73	7.402,98	2.991,75
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	636,00	10.394,73	7.402,98	2.991,75
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.864,00	-10.394,73	-7.402,98	-2.991,75

Produktinformationen		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	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2015	2016	2016	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650612004 Erwerb AV (GWG Hort OS C.F. Grabow)				
36506.7832000	636,00	3.364,00	3.125,98	238,02
3650614001 Erwerb AV Hort OS C.F. Grabow				
36506.6818000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
36506.7831000	0,00	7.030,73	4.277,00	2.753,73
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.864,00	-10.394,73	-7.402,98	-2.991,75

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 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2015	2016	Ansatz	2016	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2016	3	2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	-3.208,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>-3.208,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	93.500,00	100.200,00	93.500,00	93.500,00	6.700,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>93.500,00</u>	<u>100.200,00</u>	<u>93.500,00</u>	<u>93.500,00</u>	<u>6.700,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-96.708,35</u>	<u>-100.200,00</u>	<u>-93.500,00</u>	<u>-93.500,00</u>	<u>-6.700,00</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-96.708,35</u>	<u>-100.200,00</u>	<u>-93.500,00</u>	<u>-93.500,00</u>	<u>-6.700,00</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-96.708,35</u>	<u>-100.200,00</u>	<u>-93.500,00</u>	<u>-93.500,00</u>	<u>-6.700,00</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-96.708,35</u>	<u>-100.200,00</u>	<u>-93.500,00</u>	<u>-93.500,00</u>	<u>-6.700,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2015		Ansatz	2016	Ansatz / Ergebnis
	1		2016	3	2016
	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
11. Personalaufwendungen	3.946,23		3.993,38	3.993,38	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,35		6.622,25	1.303,78	5.318,47
14. Abschreibungen	0,00		0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	27,46		100,00	27,85	72,15
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.091,04</u>		<u>10.715,63</u>	<u>5.325,01</u>	<u>5.390,62</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-5.091,04</u>		<u>-10.615,63</u>	<u>-5.325,01</u>	<u>-5.290,62</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-5.091,04</u>		<u>-10.615,63</u>	<u>-5.325,01</u>	<u>-5.290,62</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.091,04</u>		<u>-10.615,63</u>	<u>-5.325,01</u>	<u>-5.290,62</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-5.091,04</u>		<u>-10.615,63</u>	<u>-5.325,01</u>	<u>-5.290,62</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.068,47	3.800,00	3.893,76	-93,76
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.792,21	0,00	7.792,21	-7.792,21
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	218,00	0,00	2.096,87	-2.096,87
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.078,68</u>	<u>3.800,00</u>	<u>13.782,84</u>	<u>-9.982,84</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.206,72	60.500,00	47.873,98	12.626,02
14. Abschreibungen	56.763,95	61.536,64	61.536,64	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>101.970,67</u>	<u>122.036,64</u>	<u>109.410,62</u>	<u>12.626,02</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-89.891,99</u>	<u>-118.236,64</u>	<u>-95.627,78</u>	<u>-22.608,86</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-89.891,99</u>	<u>-118.236,64</u>	<u>-95.627,78</u>	<u>-22.608,86</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-89.891,99</u>	<u>-118.236,64</u>	<u>-95.627,78</u>	<u>-22.608,86</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-89.891,99</u>	<u>-118.236,64</u>	<u>-95.627,78</u>	<u>-22.608,86</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	11.860,68	3.800,00	13.782,84	-9.982,84
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.763,95	61.536,64	61.536,64	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 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.658,62	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>15.658,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.187,77	3.470,85	1.386,35	2.084,50
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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>17.187,77</u>	<u>3.470,85</u>	<u>1.386,35</u>	<u>2.084,50</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.529,15</u>	<u>-3.470,85</u>	<u>-1.386,35</u>	<u>-2.084,50</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3660302001 Öffentliche Spielplätze				
36603.6817000	15.658,62	0,00	0,00	0,00
36603.7831000	14.819,67	3.470,85	1.386,35	2.084,50
36603.7832000	2.368,10	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.529,15	-3.470,85	-1.386,35	-2.084,50

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.264,40	20.856,75	21.113,64	-256,89
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.062,50	34.000,00	23.685,60	10.314,40
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901,33	4.200,00	1.928,77	2.271,23
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706,70	300,00	771,78	-471,78
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	588,99	-488,99
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>52.934,93</u>	<u>59.456,75</u>	<u>48.088,78</u>	<u>11.367,97</u>
11. Personalaufwendungen	324.881,63	320.586,10	321.568,40	-982,30
12. Versorgungsaufwendungen	-18.257,20	-19.800,00	-18.764,48	-1.035,52
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.992,33	166.961,14	120.587,74	46.373,40
14. Abschreibungen	154.185,55	154.965,54	154.965,54	0,00
15. Transferaufwendungen	30.835,82	26.992,77	25.642,77	1.350,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.292,91	6.119,11	3.970,02	2.149,09
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>609.931,04</u>	<u>655.824,66</u>	<u>607.969,99</u>	<u>47.854,67</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-556.996,11</u>	<u>-596.367,91</u>	<u>-559.881,21</u>	<u>-36.486,70</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-556.996,11</u>	<u>-596.367,91</u>	<u>-559.881,21</u>	<u>-36.486,70</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-556.996,11</u>	<u>-596.367,91</u>	<u>-559.881,21</u>	<u>-36.486,70</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-556.996,11</u>	<u>-596.367,91</u>	<u>-559.881,21</u>	<u>-36.486,70</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	20.264,40	20.856,75	21.114,39	-257,64
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	167.050,34	143.080,24	145.398,06	-2.317,82

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.449,18	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	588,24	-588,24
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.449,18</u>	<u>0,00</u>	<u>588,24</u>	<u>-588,24</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	328.100,00	32.490,35	295.609,65
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.270,10	23.833,52	18.761,01	5.072,51
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.680,00	5.000,00	4.775,00	225,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>10.950,10</u>	<u>356.933,52</u>	<u>56.026,36</u>	<u>300.907,16</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-9.500,92</u>	<u>-356.933,52</u>	<u>-55.438,12</u>	<u>-301.495,40</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	400,00	0,00	400,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>
11. Personalaufwendungen	101.245,32	105.950,07	105.950,07	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	-10.071,82	-10.300,00	-10.332,36	32,36
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285,28	6.263,32	2.521,88	3.741,44
14. Abschreibungen	85,60	83,60	83,60	0,00
15. Transferaufwendungen	30.835,82	26.292,77	25.642,77	650,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	628,82	1.103,00	740,72	362,28
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>127.009,02</u>	<u>129.392,76</u>	<u>124.606,68</u>	<u>4.786,08</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-122.009,02</u>	<u>-128.992,76</u>	<u>-124.606,68</u>	<u>-4.386,08</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-122.009,02</u>	<u>-128.992,76</u>	<u>-124.606,68</u>	<u>-4.386,08</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-122.009,02</u>	<u>-128.992,76</u>	<u>-124.606,68</u>	<u>-4.386,08</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-122.009,02</u>	<u>-128.992,76</u>	<u>-124.606,68</u>	<u>-4.386,08</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400,00	0,00	400,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.239,11	22.498,30	22.465,94	32,36

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	4.680,00	5.000,00	4.775,00	225,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.680,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.775,00</u>	<u>225,00</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-4.680,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-4.775,00</u>	<u>-225,00</u>

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	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4210012001 Investive Zuschüsse an Sportvereine				
42100.7818000	4.680,00	5.000,00	4.775,00	225,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.680,00	-5.000,00	-4.775,00	-225,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.997,49	11.456,75	11.470,10	-13,35
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.154,27	2.000,00	4.413,90	-2.413,90
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	1.700,00	250,00	1.450,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,64	0,00	708,75	-708,75
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>14.820,40</u>	<u>15.256,75</u>	<u>16.842,75</u>	<u>-1.586,00</u>
11. Personalaufwendungen	94.422,36	86.249,52	87.431,82	-1.182,30
12. Versorgungsaufwendungen	-8.185,38	-9.500,00	-8.432,12	-1.067,88
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.881,52	104.471,30	80.346,08	24.125,22
14. Abschreibungen	97.863,84	98.830,18	98.830,18	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	700,00	0,00	700,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437,71	2.551,37	1.857,63	693,74
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>264.420,05</u>	<u>283.302,37</u>	<u>260.033,59</u>	<u>23.268,78</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-249.599,65</u>	<u>-268.045,62</u>	<u>-243.190,84</u>	<u>-24.854,78</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-249.599,65</u>	<u>-268.045,62</u>	<u>-243.190,84</u>	<u>-24.854,78</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-249.599,65</u>	<u>-268.045,62</u>	<u>-243.190,84</u>	<u>-24.854,78</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-249.599,65</u>	<u>-268.045,62</u>	<u>-243.190,84</u>	<u>-24.854,78</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.997,49	11.456,75	11.470,10	-13,35
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	94.450,82	64.530,18	66.880,36	-2.350,18

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	100,00	0,00	100,00
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	2.724,94	14.105,31	9.635,19	4.470,12
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.724,94	14.205,31	9.635,19	4.570,12
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.724,94	-14.205,31	-9.635,19	-4.570,12

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2015	2016	2016	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240111001 Kunstrasenplatz Stadion				
42401.7853000	0,00	100,00	0,00	100,00
4240112003 Erwerb AV Stadion (GWG)				
42401.7832000	1.576,59	2.229,29	1.901,67	327,62
4240115001 Entkalkungsanlage Sozialgebäude Stadion				
42401.7831000	0,00	7.733,52	7.733,52	0,00
4240115002 Erwerb AV Stadion				
42401.7831000	1.148,35	4.142,50	0,00	4.142,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.724,94	-14.205,31	-9.635,19	-4.570,12

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2015	2016	Ansatz	2016	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2016	3	2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.266,91	9.000,00		9.643,54	-643,54
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.908,23	32.000,00		19.271,70	12.728,30
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,33	2.400,00		1.678,77	721,23
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,06	300,00		63,03	236,97
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		588,99	-588,99
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>33.114,53</u>	<u>43.700,00</u>		<u>31.246,03</u>	<u>12.453,97</u>
11. Personalaufwendungen	129.213,95	128.386,51		128.186,51	200,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.418,32	49.356,82		33.467,99	15.888,83
14. Abschreibungen	28.176,39	27.992,04		27.992,04	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032,15	2.064,74		1.171,18	893,56
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>187.840,81</u>	<u>207.800,11</u>		<u>190.817,72</u>	<u>16.982,39</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-154.726,28</u>	<u>-164.100,11</u>		<u>-159.571,69</u>	<u>-4.528,42</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-154.726,28</u>	<u>-164.100,11</u>		<u>-159.571,69</u>	<u>-4.528,42</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-154.726,28</u>	<u>-164.100,11</u>		<u>-159.571,69</u>	<u>-4.528,42</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-154.726,28</u>	<u>-164.100,11</u>		<u>-159.571,69</u>	<u>-4.528,42</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	9.266,91	9.000,00		9.644,29	-644,29
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.300,69	27.992,04		27.992,04	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.449,18	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	588,24	-588,24
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	1.449,18	0,00	588,24	-588,24
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	328.000,00	32.490,35	295.509,65
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.545,16	9.728,21	9.125,82	602,39
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.545,16	337.728,21	41.616,17	296.112,04
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.095,98	-337.728,21	-41.027,93	-296.700,28

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240212004 Erwerb AV Seebad (GWG)				
42402.6815000	1.449,18	0,00	0,00	0,00
42402.7832000	3.545,16	1.361,69	1.173,50	188,19
4240216001 Erwerb AV Seebad (Konsolenboot, Carport)				
42402.7831000	0,00	2.594,20	2.180,00	414,20
42402.7831000	0,00	5.772,32	5.772,32	0,00
4240216002 Sanierung Steganlage Seebad				
42402.7853000	0,00	328.000,00	32.490,35	295.509,65
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.095,98	-337.728,21	-41.616,17	-296.112,04

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407,21	6.869,70	4.251,79	2.617,91
14. Abschreibungen	28.059,72	28.059,72	28.059,72	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	194,23	400,00	200,49	199,51
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>30.661,16</u>	<u>35.329,42</u>	<u>32.512,00</u>	<u>2.817,42</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-30.661,16</u>	<u>-35.229,42</u>	<u>-32.512,00</u>	<u>-2.717,42</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-30.661,16</u>	<u>-35.229,42</u>	<u>-32.512,00</u>	<u>-2.717,42</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-30.661,16</u>	<u>-35.229,42</u>	<u>-32.512,00</u>	<u>-2.717,42</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-30.661,16</u>	<u>-35.229,42</u>	<u>-32.512,00</u>	<u>-2.717,42</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.059,72	28.059,72	28.059,72	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	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	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.252,97	188.586,71	172.542,69	16.044,02
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.448,75	4.500,00	4.511,50	-11,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.815,53	25.000,00	13.864,53	11.135,47
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.691,11	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)	196.208,36	218.086,71	190.918,72	27.167,99
11.	Personalaufwendungen	467.680,37	491.579,01	490.401,77	1.177,24
12.	Versorgungsaufwendungen	-34.091,77	-27.600,00	-26.882,80	-717,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.287,66	317.075,89	157.906,60	159.169,29
14.	Abschreibungen	6.795,06	87,88	87,88	0,00
15.	Transferaufwendungen	4.868.855,72	528.644,97	149.244,97	379.400,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.503,35	7.070,92	4.763,01	2.307,91
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.371.030,39	1.316.858,67	775.521,43	541.337,24
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-5.174.822,03	-1.098.771,96	-584.602,71	-514.169,25
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.329.336,74	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.886,20	24.000,00	11.876,37	12.123,63
21.	= Finanzergebnis	1.326.450,54	-24.000,00	-11.876,37	-12.123,63
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.848.371,49	-1.122.771,96	-596.479,08	-526.292,88
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.848.371,49	-1.122.771,96	-596.479,08	-526.292,88
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-3.848.371,49	-1.122.771,96	-596.479,08	-526.292,88
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	147.580,50	156.986,71	146.586,71	10.400,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.741.415,36	402.728,49	22.868,45	379.860,04

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	891.880,55	405.937,20	405.808,79	128,41
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.515,00	0,00	48,00	-48,00
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	893.395,55	405.937,20	405.856,79	80,41
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.440,53	43.310,40	3.111,90	40.198,50
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
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	120.308,06	1.142.391,76	380.261,93	762.129,83
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	298.748,59	1.224.602,16	383.373,83	841.228,33
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	594.646,96	-818.664,96	22.482,96	-841.147,92

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2015	2016	Ansatz	2016	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2016	3	2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.252,97	178.186,71		172.542,69	5.644,02
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.448,75	4.500,00		4.511,50	-11,50
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.815,53	25.000,00		13.864,53	11.135,47
7. sonstige ordentliche Erträge	6.691,11	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>196.208,36</u>	<u>207.686,71</u>		<u>190.918,72</u>	<u>16.767,99</u>
11. Personalaufwendungen	467.680,37	491.579,01		490.401,77	1.177,24
12. Versorgungsaufwendungen	-34.091,77	-27.600,00		-26.882,80	-717,20
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.287,66	317.075,89		157.906,60	159.169,29
14. Abschreibungen	6.795,06	87,88		87,88	0,00
15. Transferaufwendungen	140.725,83	149.244,97		149.244,97	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.503,35	7.070,92		4.763,01	2.307,91
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>642.900,50</u>	<u>937.458,67</u>		<u>775.521,43</u>	<u>161.937,24</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-446.692,14</u>	<u>-729.771,96</u>		<u>-584.602,71</u>	<u>-145.169,25</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.886,20	24.000,00		11.876,37	12.123,63
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>-2.886,20</u>	<u>-24.000,00</u>		<u>-11.876,37</u>	<u>-12.123,63</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-449.578,34</u>	<u>-753.771,96</u>		<u>-596.479,08</u>	<u>-157.292,88</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-449.578,34</u>	<u>-753.771,96</u>		<u>-596.479,08</u>	<u>-157.292,88</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-449.578,34</u>	<u>-753.771,96</u>		<u>-596.479,08</u>	<u>-157.292,88</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	147.580,50	146.586,71		146.586,71	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.285,47	23.328,49		22.868,45	460,04

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	891.880,55	405.937,20	405.808,79	128,41
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.515,00	0,00	48,00	-48,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>893.395,55</u>	<u>405.937,20</u>	<u>405.856,79</u>	<u>80,41</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.440,53	43.310,40	3.111,90	40.198,50
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
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	120.308,06	1.142.391,76	380.261,93	762.129,83
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>298.748,59</u>	<u>1.224.602,16</u>	<u>383.373,83</u>	<u>841.228,33</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>594.646,96</u>	<u>-818.664,96</u>	<u>22.482,96</u>	<u>-841.147,92</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2015	2016	2016	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5110110015 Umbau WIGA-Gebäude 2. BA				
51101.6819000	248.362,99	0,00	0,00	0,00
51101.7851000	127.820,79	22.372,31	0,00	22.372,31
5110110016 Entwicklung Marktberg (Freianlagen)				
51101.7851000	0,00	9.414,50	2.636,50	6.778,00
5110111001 Grunderwerb Grundstücke im Sanierungsgebiet				
51101.6881140	1.515,00	0,00	48,00	-48,00
51101.7821000	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
5110111014 Tor zum Uckersee I				
51101.6819000	82.791,11	0,00	0,00	0,00
51101.7852000	3.670,17	286,59	0,00	286,59
5110111015 Tor zum Uckersee II				
51101.7852000	19.115,41	0,00	0,00	0,00
5110111016 Tor zum Uckersee III (MWE)				
51101.6811000	26.239,33	0,00	0,00	0,00
51101.6819000	52.441,84	0,00	0,00	0,00
51101.7852000	21.049,37	11.237,00	475,40	10.761,60
5110113001 Tor zum Uckersee (Anpassen der Freiflächen)				
51101.7853000	6.784,79	0,00	0,00	0,00
5110114001 Zuschuss Schulhofgestaltung Gramzow 2. BA (KLS)				
51101.6810000	16.861,52	0,00	0,00	0,00
51101.6811000	16.861,52	0,00	0,00	0,00
51101.7812000	15.899,93	29.655,52	29.655,52	0,00
5110114002 Zuschuss Wärmedämmung GS Brüssow (KLS)				
51101.6810000	8.988,97	0,00	0,00	0,00
51101.6811000	8.988,96	0,00	0,00	0,00
51101.7812000	17.977,93	0,00	0,00	0,00
5110114003 Zuschuss Außenanlagen GS Werbelow (KLS)				
51101.6810000	17.964,80	12.607,57	12.543,37	64,20
51101.6811000	17.964,80	12.607,56	12.543,36	64,20
51101.7812000	29.245,15	44.784,51	44.656,11	128,40
5110115001 Sanierung Kettenhaus				
51101.6810000	175.000,00	0,00	0,00	0,00
51101.6811000	175.000,00	0,00	0,00	0,00
51101.7818000	15.148,70	684.851,30	250.109,61	434.741,69
5110115002 Zuschuss Schulhofgestaltung GS Fürstenwerder (KLS)				
51101.6810000	0,00	91.752,38	91.752,38	0,00
51101.6811000	0,00	91.752,38	91.752,37	0,01
51101.7812000	0,00	183.504,76	0,00	183.504,76
5110115003 Zuschuss Sanierung Sockel GS Brüssow (KLS)				
51101.6810000	15.254,20	0,00	0,00	0,00
51101.6811000	15.254,20	0,00	0,00	0,00
51101.7812000	30.508,40	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	
Produktbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung		SGL Stadt und Ortsteilentwicklung	
Produktbereich	51	Stadt- und Ortsteilentwicklung			
Produkt	51101				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	
	2015	2016	2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016	
	1	2	3	4	
5110115004 Zuschuss Stellplätze Nechlin, Uckerland (KLS)					
51101.6810000	6.953,15	0,00	0,00	0,00	
51101.6811000	6.953,16	0,00	0,00	0,00	
51101.7812000	11.527,95	2.378,36	2.378,36	0,00	
5110116001 Zuschuss Heizungsumstellung GS Gramzow (KLS)					
51101.6810000	0,00	0,00	0,00	0,00	
51101.6811000	0,00	0,00	0,00	0,00	
51101.7812000	0,00	0,00	0,00	0,00	
5110116003 Zuschuss Dachsanierung GS Werbelow (KLS)					
51101.6810000	0,00	32.624,74	32.624,74	0,00	
51101.6811000	0,00	32.624,74	32.624,74	0,00	
51101.7812000	0,00	65.249,48	53.409,48	11.840,00	
5110116004 Zuschuss Sanierung Kita Brüssow (KLS)					
51101.6810000	0,00	50.488,89	50.488,89	0,00	
51101.6811000	0,00	50.488,89	50.488,89	0,00	
51101.7812000	0,00	100.977,78	0,00	100.977,78	
5110116005 Zuschuss Gestaltung Stellplätze am Bahnhof Nechlin (KLS)					
51101.6810000	0,00	26,43	26,43	0,00	
51101.6811000	0,00	26,42	26,42	0,00	
51101.7812000	0,00	52,85	52,85	0,00	
5110116006 Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte					
51101.7834000	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	
5110116007 Herrichtung von Flüchtlingswohnungen OT Dedelow					
51101.6810000	0,00	15.468,60	15.468,60	0,00	
51101.6811000	0,00	15.468,60	15.468,60	0,00	
51101.7815000	0,00	30.937,20	0,00	30.937,20	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	594.646,96	-818.664,96	22.482,96	-841.147,92	

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>10.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.400,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	4.728.129,89	379.400,00	0,00	379.400,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.728.129,89</u>	<u>379.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>379.400,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-4.728.129,89</u>	<u>-369.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-369.000,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.329.336,74	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>1.329.336,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.398.793,15</u>	<u>-369.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-369.000,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.398.793,15</u>	<u>-369.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-369.000,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-3.398.793,15</u>	<u>-369.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-369.000,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.728.129,89	379.400,00	0,00	379.400,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.087,19	29.500,00	29.395,60	104,40
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,78	100,00	199,78	-99,78
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	662.227,81	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.843,22	100,00	8.912,55	-8.812,55
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.827,68	13.933,97	-106,29
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>728.358,00</u>	<u>43.527,68</u>	<u>52.441,90</u>	<u>-8.914,22</u>
11. Personalaufwendungen	420.280,54	439.807,21	418.085,60	21.721,61
12. Versorgungsaufwendungen	-7.884,10	157.870,23	163.331,09	-5.460,86
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.508,14	66.255,08	49.413,25	16.841,83
14. Abschreibungen	85.712,96	29.371,88	29.371,88	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.778,39	14.181,42	8.387,02	5.794,40
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>763.395,93</u>	<u>707.485,82</u>	<u>668.588,84</u>	<u>38.896,98</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-35.037,93	-663.958,14	-616.146,94	-47.811,20
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.037,93	-663.958,14	-616.146,94	-47.811,20
23. außerordentliche Erträge	486.637,61	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	443.672,75	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	42.964,86	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	7.926,93	-663.958,14	-616.146,94	-47.811,20
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	7.926,93	-663.958,14	-616.146,94	-47.811,20
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	37.286,97	37.427,68	37.529,35	-101,67
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	502.109,13	212.877,17	196.616,42	16.260,75

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	484.992,81	0,00	2.422,00	-2.422,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.208,92	0,00	2.345,13	-2.345,13
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>487.501,73</u>	<u>0,00</u>	<u>4.767,13</u>	<u>-4.767,13</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.885,15	2.400,17	3.484,98
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	21.570,80	2.391,72	2.391,72	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.161,44	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>22.732,24</u>	<u>8.276,87</u>	<u>4.791,89</u>	<u>3.484,98</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>464.769,49</u>	<u>-8.276,87</u>	<u>-24,76</u>	<u>-8.252,11</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	11.086,99	0,00	8.719,24	-8.719,24
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)	11.086,99	0,00	8.719,24	-8.719,24
11.	Personalaufwendungen	420.280,54	439.807,21	418.085,60	21.721,61
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.884,10	157.870,23	163.331,09	-5.460,86
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.879,44	20.355,08	16.144,75	4.210,33
14.	Abschreibungen	672,59	608,25	608,25	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.083,76	11.181,42	6.051,49	5.129,93
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	436.032,23	629.822,19	604.221,18	25.601,01
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-424.945,24	-629.822,19	-595.501,94	-34.320,25
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-424.945,24	-629.822,19	-595.501,94	-34.320,25
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-424.945,24	-629.822,19	-595.501,94	-34.320,25
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-424.945,24	-629.822,19	-595.501,94	-34.320,25
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.603,99	184.113,54	167.852,79	16.260,75

Produktinformationen
 Produktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52300

 Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege

 verantwortlich:
 Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2016
 in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.501,88	29.500,00	29.395,60	104,40
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,78	100,00	199,78	-99,78
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,98	100,00	193,31	-93,31
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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)	23.876,64	29.700,00	29.894,98	-194,98
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	26.642,96	45.900,00	33.268,50	12.631,50
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	2.200,98	3.000,00	2.335,53	664,47
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	57.607,57	77.663,63	64.367,66	13.295,97
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-33.730,93	-47.963,63	-34.472,68	-13.490,95
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)	-33.730,93	-47.963,63	-34.472,68	-13.490,95
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)	-33.730,93	-47.963,63	-34.472,68	-13.490,95
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)	-33.730,93	-47.963,63	-34.472,68	-13.490,95
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.701,66	23.600,00	23.701,67	-101,67
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.763,63	28.763,63	28.763,63	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.885,15	2.400,17	3.484,98
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	5.885,15	2.400,17	3.484,98
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	-5.885,15	-2.400,17	-3.484,98

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	2015 1	2016 2	2016 3	2016 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5230010001 Stadtmauer				
52300.7851000	0,00	5.885,15	2.400,17	3.484,98
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.885,15	-2.400,17	-3.484,98

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.585,31	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	662.127,81	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.681,25	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.827,68	13.827,68	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>693.394,37</u>	<u>13.827,68</u>	<u>13.827,68</u>	<u>0,00</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.985,74	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	56.276,74	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.493,65	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>269.756,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>423.638,24</u>	<u>13.827,68</u>	<u>13.827,68</u>	<u>0,00</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>423.638,24</u>	<u>13.827,68</u>	<u>13.827,68</u>	<u>0,00</u>
23. außerordentliche Erträge	486.637,61	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	443.672,75	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>42.964,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>466.603,10</u>	<u>13.827,68</u>	<u>13.827,68</u>	<u>0,00</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>466.603,10</u>	<u>13.827,68</u>	<u>13.827,68</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	13.585,31	13.827,68	13.827,68	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	499.949,49	0,00	0,00	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	484.992,81	0,00	2.422,00	-2.422,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.208,92	0,00	2.345,13	-2.345,13
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	487.501,73	0,00	4.767,13	-4.767,13
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	21.570,80	2.391,72	2.391,72	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.161,44	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	22.732,24	2.391,72	2.391,72	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	464.769,49	-2.391,72	2.375,41	-4.767,13

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015 1	2016 2	2016 3	2016 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5240007005 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter				
52400.6818000	300,00	0,00	0,00	0,00
52400.7821000	3.050,00	550,00	550,00	0,00
5240010001 Ankäufe im Rahmen von Bodenordnungsverfahren				
52400.7821000	0,00	0,00	0,00	0,00
5240010002 Erwerb von Grundstücken				
52400.7821000	631,10	0,00	0,00	0,00
5240011003 Verkauf von Grundstücken				
52400.6821000	484.512,24	0,00	2.422,00	-2.422,00
52400.6821000	480,57	0,00	0,00	0,00
52400.6831000	2.208,92	0,00	2.345,13	
5240012005 Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)				
52400.7832000	780,64	0,00	0,00	0,00
5240013001 Erwerb von Grundstücken				
52400.7821000	0,00	681,72	681,72	0,00
52400.7821000	17.888,70	1.160,00	1.160,00	0,00
52400.7821000	1,00	0,00	0,00	0,00
5240015001 Erwerb AV (Fahrzeuge)				
52400.7831000	380,80	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	464.769,49	-2.391,72	2.375,41	-2.422,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.190,80	17.000,00	16.347,20	652,80
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.742,37	-4.742,37
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	520.000,00	525.000,00	545.764,55	-20.764,55
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)	536.190,80	542.100,00	571.854,12	-29.754,12
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	134.269,39	187.568,65	139.530,64	48.038,01
14.	Abschreibungen	2.448,10	2.448,10	2.448,10	0,00
15.	Transferaufwendungen	11.000,00	5.100,00	4.583,38	516,62
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62,12	200,00	63,22	136,78
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	147.779,61	195.316,75	146.625,34	48.691,41
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	388.411,19	346.783,25	425.228,78	-78.445,53
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)	388.411,19	346.783,25	425.228,78	-78.445,53
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)	388.411,19	346.783,25	425.228,78	-78.445,53
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)	388.411,19	346.783,25	425.228,78	-78.445,53
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
Produkt	53500	Konzessionen		und Liegenschaften

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2015		Ansatz	2016	Ansatz / Ergebnis
	1		2016	3	2016
					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	520.000,00		525.000,00	545.764,55	-20.764,55
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>520.000,00</u>		<u>525.000,00</u>	<u>545.764,55</u>	<u>-20.764,55</u>
11. Personalaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	0,00		0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>520.000,00</u>		<u>525.000,00</u>	<u>545.764,55</u>	<u>-20.764,55</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>520.000,00</u>		<u>525.000,00</u>	<u>545.764,55</u>	<u>-20.764,55</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>520.000,00</u>		<u>525.000,00</u>	<u>545.764,55</u>	<u>-20.764,55</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>520.000,00</u>		<u>525.000,00</u>	<u>545.764,55</u>	<u>-20.764,55</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2015	2016	Ansatz	2016	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2016	3	2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
14. Abschreibungen	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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.435,44</u>	<u>1.435,44</u>		<u>1.435,44</u>	<u>0,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.435,44</u>	<u>-1.435,44</u>		<u>-1.435,44</u>	<u>0,00</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.435,44</u>	<u>-1.435,44</u>		<u>-1.435,44</u>	<u>0,00</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.435,44</u>	<u>-1.435,44</u>		<u>-1.435,44</u>	<u>0,00</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.435,44</u>	<u>-1.435,44</u>		<u>-1.435,44</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
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 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.190,80	17.000,00	16.347,20	652,80
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	16.190,80	17.000,00	16.347,20	652,80
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	13.781,04	17.000,00	12.858,45	4.141,55
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	13.781,04	17.000,00	12.858,45	4.141,55
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	2.409,76	0,00	3.488,75	-3.488,75
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)	2.409,76	0,00	3.488,75	-3.488,75
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)	2.409,76	0,00	3.488,75	-3.488,75
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)	2.409,76	0,00	3.488,75	-3.488,75
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	5.000,00	-5.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>-5.000,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.488,35	126.432,02	118.667,08	7.764,94
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>120.488,35</u>	<u>126.432,02</u>	<u>118.667,08</u>	<u>7.764,94</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-120.488,35</u>	<u>-126.432,02</u>	<u>-113.667,08</u>	<u>-12.764,94</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-120.488,35</u>	<u>-126.432,02</u>	<u>-113.667,08</u>	<u>-12.764,94</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-120.488,35</u>	<u>-126.432,02</u>	<u>-113.667,08</u>	<u>-12.764,94</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-120.488,35</u>	<u>-126.432,02</u>	<u>-113.667,08</u>	<u>-12.764,94</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2015	2016	Ansatz	2016	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2016	3	2016
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		4.742,37	-4.742,37
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00		0,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>		<u>4.742,37</u>	<u>-4.642,37</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.136,63		8.005,11	36.131,52
14. Abschreibungen	1.012,66	1.012,66		1.012,66	0,00
15. Transferaufwendungen	11.000,00	5.100,00		4.583,38	516,62
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	62,12	200,00		63,22	136,78
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.074,78</u>	<u>50.449,29</u>		<u>13.664,37</u>	<u>36.784,92</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-12.074,78</u>	<u>-50.349,29</u>		<u>-8.922,00</u>	<u>-41.427,29</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-12.074,78</u>	<u>-50.349,29</u>		<u>-8.922,00</u>	<u>-41.427,29</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-12.074,78</u>	<u>-50.349,29</u>		<u>-8.922,00</u>	<u>-41.427,29</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-12.074,78</u>	<u>-50.349,29</u>		<u>-8.922,00</u>	<u>-41.427,29</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.012,66	1.012,66		1.012,66	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789.355,56	1.192.579,52	798.145,97	394.433,55
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.039,07	479.200,00	477.036,74	2.163,26
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.996,48	10.299,05	11.626,49	-1.327,44
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.494,19	7.800,00	7.210,65	589,35
7. sonstige ordentliche Erträge	2.337,43	0,00	1.708,58	-1.708,58
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.288.222,73</u>	<u>1.689.878,57</u>	<u>1.295.728,43</u>	<u>394.150,14</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.466,61	1.414.618,74	989.889,09	424.729,65
14. Abschreibungen	2.360.371,33	2.338.181,91	2.338.141,41	40,50
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.014,07	125.353,00	124.775,17	577,83
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.561.852,01</u>	<u>3.878.153,65</u>	<u>3.452.805,67</u>	<u>425.347,98</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-2.273.629,28</u>	<u>-2.188.275,08</u>	<u>-2.157.077,24</u>	<u>-31.197,84</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.273.629,28</u>	<u>-2.188.275,08</u>	<u>-2.157.077,24</u>	<u>-31.197,84</u>
23. außerordentliche Erträge	4.645,09	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	757,13	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>3.887,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.269.741,32</u>	<u>-2.188.275,08</u>	<u>-2.157.077,24</u>	<u>-31.197,84</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.269.741,32</u>	<u>-2.188.275,08</u>	<u>-2.157.077,24</u>	<u>-31.197,84</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.069.963,63	1.474.679,52	1.075.463,09	399.216,43
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.361.128,46	2.338.181,91	2.338.141,41	40,50

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.445,81	592.300,00	160.000,00	432.300,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	124.790,90	70.800,00	9.538,34	61.261,66
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	4.645,09	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>406.931,80</u>	<u>663.100,00</u>	<u>169.538,34</u>	<u>493.561,66</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.355,22	1.234.635,15	692.750,28	541.884,87
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	6.288,20	77.754,19	2.450,58	75.303,61
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	15.000,00	0,00	15.000,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>506.643,42</u>	<u>1.327.389,34</u>	<u>695.200,86</u>	<u>632.188,48</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-99.711,62</u>	<u>-664.289,34</u>	<u>-525.662,52</u>	<u>-138.626,82</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.067,13	1.107.971,56	713.476,62	394.494,94
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.833,36	282.200,00	275.637,74	6.562,26
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.996,48	9.899,05	11.626,49	-1.727,44
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806,57	7.800,00	6.208,12	1.591,88
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.337,43	0,00	1.708,58	-1.708,58
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.006.040,97	1.407.870,61	1.008.657,55	399.213,06
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.536,92	995.829,34	677.738,93	318.090,41
14.	Abschreibungen	2.247.276,21	2.219.776,52	2.219.776,52	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.140.814,13	3.215.605,86	2.897.515,45	318.090,41
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.134.773,16	-1.807.735,25	-1.888.857,90	81.122,65
19.	Zinsen und 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)	-2.134.773,16	-1.807.735,25	-1.888.857,90	81.122,65
23.	außerordentliche Erträge	4.645,09	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	757,13	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	3.887,96	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.130.885,20	-1.807.735,25	-1.888.857,90	81.122,65
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.130.885,20	-1.807.735,25	-1.888.857,90	81.122,65
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	986.291,04	1.390.071,56	989.242,61	400.828,95
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.248.033,34	2.219.776,52	2.219.776,52	0,00

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 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.445,81	592.300,00	160.000,00	432.300,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	114.779,18	35.800,00	6.050,84	29.749,16
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	4.645,09	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>396.920,08</u>	<u>628.100,00</u>	<u>166.050,84</u>	<u>462.049,16</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.706,17	1.167.836,29	652.575,25	515.261,04
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	6.288,20	77.754,19	2.450,58	75.303,61
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	15.000,00	0,00	15.000,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>476.994,37</u>	<u>1.260.590,48</u>	<u>655.025,83</u>	<u>605.564,65</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-80.074,29</u>	<u>-632.490,48</u>	<u>-488.974,99</u>	<u>-143.515,49</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2015	2016	2016	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5410010001 Fischerstraße				
54100.7852000	0,00	39,70	39,70	0,00
5410010002 Seeweg				
54100.6881000	300,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
5410010003 Wallgasse				
54100.7852000	0,00	39,71	0,00	39,71
5410010004 Anbindung Steinstraße an Baustraße (Vorplatz)				
54100.6881000	13.304,99	0,00	0,00	0,00
54100.7852000	13.827,95	23.670,03	6.130,28	17.539,75
5410010006 Geh- und Radweg Grabowstraße				
54100.7852000	358,45	1.870,69	1.870,69	0,00
5410010009 B-109 Gehweg Neustadt				
54100.7821000	40,00	1.760,00	0,00	1.760,00
5410010010 Bahnhofstunnel				
54100.6819000	169.748,39	0,00	0,00	0,00
54100.7853000	0,00	8.038,46	4.512,33	3.526,13
5410010011 Ortsverbindungstraße B-198/Alexanderhof				
54100.7852000	0,00	42.837,38	41.946,71	890,67
5410010013 Am Rohrteich				
54100.6881000	4.060,48	0,00	3.290,84	-3.290,84
5410010019 Erwerb und Vermessung von Straßen				
54100.7821000	2.527,68	30.743,39	1.594,32	29.149,07
54100.7821000	0,00	43.881,41	0,00	43.881,41
5410010031 Straßenbeleuchtung Neubrandenburger Straße				
54100.6881000	3.296,82	0,00	0,00	0,00
541001020 Vorbereitende Planungen Straßenbau				
54100.7852000	18.293,89	30.019,09	11.322,80	18.696,29
5410011012 Geh- und Radweg Anstau Magnushof				
54100.7852000	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
5410011022 städtischer Anteil Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung				
54100.7853000	11.767,32	10.000,00	1.502,03	8.497,97
5410011023 Neubau Bushaltestellen				
54100.7851000	8.787,50	11.212,50	9.421,01	1.791,49
5410011026 Grunderwerb Straßenschluss Schwarzer Weg Alexanderhof				
54100.7821000	1.228,08	0,00	0,00	0,00
5410012001 Grundstücksankauf ländl. Weg Seelübbe-Seelübbe BÜ				
54100.7821000	982,84	489,39	281,14	208,25
5410013034 Planung und Neugestaltung Scharnstraße				
54100.6881000	91.684,87	0,00	0,00	0,00
54100.7852000	936,70	0,00	0,00	0,00
5410013042 Ankauf Straßengrundstück Lerchensteig				
54100.7821000	0,00	880,00	575,12	304,88
5410013045 Straßenbaubeiträge aus Vorjahren (Ratenz.)				

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen			
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016	2016
	1	2	3	4	
54100.6881000	2.132,02	0,00	1.560,00	-1.560,00	
5410015001 Straße des Friedens					
54100.6810000	53.848,71	50.800,00	80.000,00	-29.200,00	
54100.6811000	53.848,71	426.500,00	80.000,00	346.500,00	
54100.6821000	4.645,09	0,00	0,00	0,00	
54100.7852000	416.734,36	441.265,64	317.677,04	123.588,60	
5410015002 Erwerb sonstiges Infrastrukturvermögen					
54100.7821000	1.509,60	0,00	0,00	0,00	
5410016001 Kreisverkehr Grüner Weg					
54100.6881000	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
54100.7852000	0,00	204.843,09	188.152,73	16.690,36	
5410016002 K 7324, Ortsdurchfahrt Bündigershof (Stadtanteil)					
54100.6811000	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
54100.7852000	0,00	147.000,00	32.316,64	114.683,36	
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	150.000,00	0,00	150.000,00	
5410016005 Neubau Straßenbeleuchtung OD Güstow und Basedower Str. in Dedelow					
54100.6881000	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	
54100.7852000	0,00	41.000,00	37.683,29	3.316,71	
5410016006 Zuschuss Uckerseenrundweg „Dunkle Hölzer“					
54100 7812000	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-80.124,29	-632.490,48	-488.974,99	-143.515,49	

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015		2016		2016		2016	
	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		197.821,55		197.000,00		199.847,87		-2.847,87
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0,00		0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		687,62		0,00		1.002,53		-1.002,53
7. sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,00		0,00		0,00
8. aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0,00		0,00
9. Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0,00		0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>		<u>198.509,17</u>		<u>197.000,00</u>		<u>200.850,40</u>		<u>-3.850,40</u>
11. Personalaufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
12. Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245.234,75		356.243,11		296.517,61		59.725,50
14. Abschreibungen		1.072,25		2.164,06		2.123,56		40,50
15. Transferaufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>		<u>246.307,00</u>		<u>358.407,17</u>		<u>298.641,17</u>		<u>59.766,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>		<u>-47.797,83</u>		<u>-161.407,17</u>		<u>-97.790,77</u>		<u>-63.616,40</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00		0,00		0,00		0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>		<u>-47.797,83</u>		<u>-161.407,17</u>		<u>-97.790,77</u>		<u>-63.616,40</u>
23. außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0,00		0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-47.797,83</u>		<u>-161.407,17</u>		<u>-97.790,77</u>		<u>-63.616,40</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00		0,00		0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00		0,00		0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-47.797,83</u>		<u>-161.407,17</u>		<u>-97.790,77</u>		<u>-63.616,40</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge		0,00		0,00		0,00		0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.072,25		2.164,06		2.123,56		40,50

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 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.527,07	18.907,96	18.907,96	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,16	0,00	1.551,13	-1.551,13
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)	17.911,23	18.907,96	20.459,09	-1.551,13
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433,49	10.517,33	6.975,97	3.541,36
14.	Abschreibungen	38.005,67	41.779,52	41.779,52	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)	39.439,16	52.296,85	48.755,49	3.541,36
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-21.527,93	-33.388,89	-28.296,40	-5.092,49
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-21.527,93	-33.388,89	-28.296,40	-5.092,49
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-21.527,93	-33.388,89	-28.296,40	-5.092,49
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-21.527,93	-33.388,89	-28.296,40	-5.092,49
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.911,23	18.907,96	20.459,09	-1.551,13
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.005,67	41.779,52	41.779,52	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.011,72	35.000,00	3.487,50	31.512,50
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>10.011,72</u>	<u>35.000,00</u>	<u>3.487,50</u>	<u>31.512,50</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.646,44	66.798,86	40.175,03	26.623,83
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>23.646,44</u>	<u>66.798,86</u>	<u>40.175,03</u>	<u>26.623,83</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-13.634,72</u>	<u>-31.798,86</u>	<u>-36.687,53</u>	<u>4.888,67</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5460010001 Parkplatz Binnenmühle				
54600.7852000	1.574,37	0,00	0,00	0,00
5460010005 Parkplätze am Kap (Campingplatz)				
54600.7852000	0,00	100,00	0,00	100,00
5460013006 Parkplätze Dr. Lena-Ohnesorg-Str. (Stellplatzablösung)				
54600.6881100	10.011,72	0,00	1.800,00	-1.800,00
54600.7852000	22.072,07	5.927,93	0,00	5.927,93
5460014001 Parkplatz aus Ablösebeträgen				
54600.6881100	0,00	35.000,00	1.687,50	33.312,50
54600.7852000	0,00	60.770,93	40.175,03	20.595,90
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.634,72	-31.798,86	-36.687,53	4.888,67

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
			Ansatz		Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016	2016
	1	2		3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.761,36	65.700,00		65.761,39	-61,39
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	400,00		0,00	400,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>65.761,36</u>	<u>66.100,00</u>		<u>65.761,39</u>	<u>338,61</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.261,45	52.028,96		8.656,58	43.372,38
14. Abschreibungen	74.017,20	74.461,81		74.461,81	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.013,07	125.353,00		124.775,17	577,83
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>135.291,72</u>	<u>251.843,77</u>		<u>207.893,56</u>	<u>43.950,21</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-69.530,36</u>	<u>-185.743,77</u>		<u>-142.132,17</u>	<u>-43.611,60</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-69.530,36</u>	<u>-185.743,77</u>		<u>-142.132,17</u>	<u>-43.611,60</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-69.530,36</u>	<u>-185.743,77</u>		<u>-142.132,17</u>	<u>-43.611,60</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-69.530,36</u>	<u>-185.743,77</u>		<u>-142.132,17</u>	<u>-43.611,60</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	65.761,36	65.700,00		65.761,39	-61,39
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.017,20	74.461,81		74.461,81	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	6.002,61	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	6.002,61	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.002,61	0,00	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015 1	2016 2	2016 3	2016 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5470013001 Videoanlage Bahnhofstunnel				
54700.7853000	6.002,61	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.002,61	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.162,83	203.422,25	309.777,21	-106.354,96
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.958,09	277.500,00	309.042,41	-31.542,41
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	338.408,32	386.700,00	365.325,86	21.374,14
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.171,34	2.900,00	7.454,03	-4.554,03
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.361,57	0,00	2.220,50	-2.220,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	939.062,15	870.522,25	993.820,01	-123.297,76
11.	Personalaufwendungen	207.643,86	218.280,17	217.980,17	300,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.078,61	1.150.689,37	968.921,53	181.767,84
14.	Abschreibungen	495.086,18	491.871,38	491.870,12	1,26
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.638,83	29.495,67	18.954,99	10.540,68
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.539.447,48	1.890.336,59	1.697.726,81	192.609,78
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-600.385,33	-1.019.814,34	-703.906,80	-315.907,54
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)	-600.385,33	-1.019.814,34	-703.906,80	-315.907,54
23.	außerordentliche Erträge	98.099,79	5.388,75	7.185,00	-1.796,25
24.	- außerordentliche Aufwendungen	104.170,67	5.388,75	5.388,75	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-6.070,88	0,00	1.796,25	-1.796,25
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-606.456,21	-1.019.814,34	-702.110,55	-317.703,79
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-606.456,21	-1.019.814,34	-702.110,55	-317.703,79
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	385.070,71	270.913,14	399.311,31	-128.398,17
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	599.256,85	497.260,13	497.258,87	1,26

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.767,80	1.966,66	3.198,86	-1.232,20
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	105.284,79	-105.284,79
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	800,00	0,00	700,00	-700,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>47.567,80</u>	<u>1.966,66</u>	<u>109.183,65</u>	<u>-107.216,99</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.970,18	169.885,87	56.552,35	113.333,52
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	1.588,14	51.411,86	51.002,27	409,59
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.337,66	21.030,53	17.026,06	4.004,47
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>93.895,98</u>	<u>242.328,26</u>	<u>124.580,68</u>	<u>117.747,58</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-46.328,18</u>	<u>-240.361,60</u>	<u>-15.397,03</u>	<u>-224.964,57</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.331,29	182.307,24	286.645,54	-104.338,30
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,77	0,00	1.006,77	-1.006,77
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	66,50	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,63	0,00	572,18	-572,18
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,50	-0,50
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>280.449,19</u>	<u>182.307,24</u>	<u>288.224,99</u>	<u>-105.917,75</u>
11. Personalaufwendungen	90,00	100,00	0,00	100,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.363,10	584.723,14	518.980,10	65.743,04
14. Abschreibungen	452.579,65	458.001,88	458.001,88	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7,55	904,79	904,79	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>867.040,30</u>	<u>1.043.729,81</u>	<u>977.886,77</u>	<u>65.843,04</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-586.591,11</u>	<u>-861.422,57</u>	<u>-689.661,78</u>	<u>-171.760,79</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-586.591,11</u>	<u>-861.422,57</u>	<u>-689.661,78</u>	<u>-171.760,79</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	5.388,75	7.185,00	-1.796,25
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.388,75	5.388,75	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.796,25</u>	<u>-1.796,25</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-586.591,11</u>	<u>-861.422,57</u>	<u>-687.865,53</u>	<u>-173.557,04</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-586.591,11</u>	<u>-861.422,57</u>	<u>-687.865,53</u>	<u>-173.557,04</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	280.338,06	182.057,24	287.402,81	-105.345,57
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	452.579,65	463.390,63	463.390,63	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.767,80	1.966,66	3.198,86	-1.232,20
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	7.185,00	-7.185,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>46.767,80</u>	<u>1.966,66</u>	<u>10.383,86</u>	<u>-8.417,20</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.766,66	10.530,14	1.236,52
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	50.000,00	50.000,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>61.766,66</u>	<u>60.530,14</u>	<u>1.236,52</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>46.767,80</u>	<u>-59.800,00</u>	<u>-50.146,28</u>	<u>-9.653,72</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5510010001 Erwerb AV (GWG- Neubau von Sitzbänken)				
55100.7853000	0,00	6.000,00	4.997,47	1.002,53
5510015001 Erwerb AV ("Große Woge")				
55100.6818000	46.767,80	1.966,66	3.198,86	-1.232,20
55100.7821000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
55100.7853000	0,00	5.766,66	5.532,67	233,99
5510016001 Verkauf AV (Zaun Stadtpark)				
55100.6821000	0,00	0,00	7.185,00	-7.185,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	46.767,80	-59.800,00	-50.146,28	-9.653,72

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 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2015	2016	Ansatz	2016	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2016	3	2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.705,33	7.500,00		8.775,56	-1.275,56
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.452,68	105.000,00		109.511,68	-4.511,68
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.090,00	15.000,00		18.092,00	-3.092,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,28	900,00		855,28	44,72
7. sonstige ordentliche Erträge	1.561,57	0,00		1.520,00	-1.520,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>130.664,86</u>	<u>128.400,00</u>		<u>138.754,52</u>	<u>-10.354,52</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.580,89	182.700,00		154.318,84	28.381,16
14. Abschreibungen	15.551,10	11.480,88		11.479,62	1,26
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	495,04	848,25		0,00	848,25
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>163.627,03</u>	<u>195.029,13</u>		<u>165.798,46</u>	<u>29.230,67</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-32.962,17</u>	<u>-66.629,13</u>		<u>-27.043,94</u>	<u>-39.585,19</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-32.962,17</u>	<u>-66.629,13</u>		<u>-27.043,94</u>	<u>-39.585,19</u>
23. außerordentliche Erträge	98.099,79	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	104.170,67	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-6.070,88</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-39.033,05</u>	<u>-66.629,13</u>		<u>-27.043,94</u>	<u>-39.585,19</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-39.033,05</u>	<u>-66.629,13</u>		<u>-27.043,94</u>	<u>-39.585,19</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.594,95	1.500,00		1.603,89	-103,89
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	119.721,77	11.480,88		11.479,62	1,26

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 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	98.099,79	-98.099,79
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	98.099,79	-98.099,79
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169,81	119.163,66	15.655,58	103.508,08
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	169,81	119.163,66	15.655,58	103.508,08
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-169,81	-119.163,66	82.444,21	-201.607,87

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	2015	2016	2016	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5520011003 Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet				
55200.6821000	0,00	0,00	98.099,79	-98.099,79
55200.7852000	169,81	119.163,66	15.655,58	103.508,08
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-169,81	-119.163,66	82.444,21	-201.607,87

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.556,23	12.748,36	13.489,46	-741,10
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.006,64	145.000,00	174.281,96	-29.281,96
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	236,25	500,00	91,50	408,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,94	0,00	92,44	-92,44
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	172.894,06	158.248,36	187.955,36	-29.707,00
11.	Personalaufwendungen	73.982,90	77.360,31	77.260,31	100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.472,93	220.660,63	161.462,33	59.198,30
14.	Abschreibungen	22.549,90	18.883,38	18.883,38	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941,67	3.845,23	2.212,38	1.632,85
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	271.947,40	320.749,55	259.818,40	60.931,15
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-99.053,34	-162.501,19	-71.863,04	-90.638,15
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)	-99.053,34	-162.501,19	-71.863,04	-90.638,15
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)	-99.053,34	-162.501,19	-71.863,04	-90.638,15
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)	-99.053,34	-162.501,19	-71.863,04	-90.638,15
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	102.567,72	86.489,25	109.437,96	-22.948,71
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.549,90	18.883,38	18.883,38	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	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	80.289,83	17.048,66	8.920,95	8.127,71
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	225,61	1.871,23	1.866,76	4,47
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.515,44	18.919,89	10.787,71	8.132,18
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.515,44	-18.919,89	-10.787,71	-8.132,18

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	2015 1	2016 2	2016 3	2016 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5530011004 Wasserentnahmestellen Friedhof				
55300.7853000	5.528,26	5.250,23	2.891,70	2.358,53
5530013001 Erwerb AV Friedhof (Urnenumrandungen)				
55300.7851000	0,00	8.410,00	5.273,60	3.136,40
5530015001 Urnenwand				
55300.7853000	74.761,57	3.388,43	755,65	2.632,78
5530015002 Erwerb GWG				
55300.7832000	225,61	1.871,23	1.866,76	4,47
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-80.515,44	-18.919,89	-10.787,71	-8.132,18

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	30.492,00	27.500,00	24.242,00	3.258,00
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)	30.492,00	27.500,00	24.242,00	3.258,00
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	2.009,99	2.900,00	2.000,00	900,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.009,99	2.900,00	2.000,00	900,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	28.482,01	24.600,00	22.242,00	2.358,00
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)	28.482,01	24.600,00	22.242,00	2.358,00
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)	28.482,01	24.600,00	22.242,00	2.358,00
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)	28.482,01	24.600,00	22.242,00	2.358,00
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569,98	866,65	866,65	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	321.015,57	371.200,00	347.142,36	24.057,64
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.176,49	2.000,00	5.934,13	-3.934,13
7. sonstige ordentliche Erträge	800,00	0,00	700,00	-700,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>324.562,04</u>	<u>374.066,65</u>	<u>354.643,14</u>	<u>19.423,51</u>
11. Personalaufwendungen	133.570,96	140.819,86	140.719,86	100,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.651,70	159.705,60	132.160,26	27.545,34
14. Abschreibungen	4.405,53	3.505,24	3.505,24	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.194,57	23.897,40	15.837,82	8.059,58
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>234.822,76</u>	<u>327.928,10</u>	<u>292.223,18</u>	<u>35.704,92</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>89.739,28</u>	<u>46.138,55</u>	<u>62.419,96</u>	<u>-16.281,41</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>89.739,28</u>	<u>46.138,55</u>	<u>62.419,96</u>	<u>-16.281,41</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>89.739,28</u>	<u>46.138,55</u>	<u>62.419,96</u>	<u>-16.281,41</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>89.739,28</u>	<u>46.138,55</u>	<u>62.419,96</u>	<u>-16.281,41</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	569,98	866,65	866,65	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.405,53	3.505,24	3.505,24	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	800,00	0,00	700,00	-700,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	800,00	0,00	700,00	-700,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.510,54	21.906,89	21.445,68	461,21
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	1.588,14	1.411,86	1.002,27	409,59
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.112,05	19.159,30	15.159,30	4.000,00
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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	13.210,73	42.478,05	37.607,25	4.870,80
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-12.410,73	-42.478,05	-36.907,25	-5.570,80

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	2015 1	2016 2	2016 3	2016 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5550112004 Erwerb AV Stadtforst (GWG)				
55501.7832000	1.438,40	0,00	0,00	0,00
5550114001 Errichtung Kühlzelle Stadtforst (Birkenhain)				
55501.7851000	7.510,54	21.906,89	21.445,68	461,21
5550114002 Erwerb AV (Fahrzeug Stadtforst)				
55501.7831000	0,00	15.159,30	15.159,30	0,00
5550115001 Erwerb AV Stadtforst				
55501.7831000	2.673,65	4.000,00	0,00	4.000,00
5550115002 Erwerb von Grundstücken (Forstfläche)				
55501.7821000	1.588,14	1.411,86	1.002,27	409,59
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.210,73	-42.478,05	-37.607,25	-4.870,80

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.103,84	18.100,00	18.103,86	-3,86
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.661,46	39.500,00	12.160,07	27.339,93
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>36.765,30</u>	<u>57.700,00</u>	<u>30.263,93</u>	<u>27.436,07</u>
11. Personalaufwendungen	155.368,93	158.758,15	126.891,35	31.866,80
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.300,00	0,00	-11.300,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.919,24	43.136,78	15.748,72	27.388,06
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>204.608,34</u>	<u>217.915,10</u>	<u>169.960,24</u>	<u>47.954,86</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-167.843,04</u>	<u>-160.215,10</u>	<u>-139.696,31</u>	<u>-20.518,79</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-167.843,04</u>	<u>-160.215,10</u>	<u>-139.696,31</u>	<u>-20.518,79</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-167.843,04</u>	<u>-160.215,10</u>	<u>-139.696,31</u>	<u>-20.518,79</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-167.843,04</u>	<u>-160.215,10</u>	<u>-139.696,31</u>	<u>-20.518,79</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.103,84	18.100,00	18.103,86	-3,86
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.320,17	-13.679,83	27.320,17	-41.000,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.103,84	18.100,00	18.103,86	-3,86
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.661,46	39.500,00	12.160,07	27.339,93
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>36.765,30</u>	<u>57.700,00</u>	<u>30.263,93</u>	<u>27.436,07</u>
11. Personalaufwendungen	155.368,93	158.758,15	126.891,35	31.866,80
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.300,00	0,00	-11.300,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.919,24	43.136,78	15.748,72	27.388,06
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>204.608,34</u>	<u>217.915,10</u>	<u>169.960,24</u>	<u>47.954,86</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-167.843,04</u>	<u>-160.215,10</u>	<u>-139.696,31</u>	<u>-20.518,79</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-167.843,04</u>	<u>-160.215,10</u>	<u>-139.696,31</u>	<u>-20.518,79</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-167.843,04</u>	<u>-160.215,10</u>	<u>-139.696,31</u>	<u>-20.518,79</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-167.843,04</u>	<u>-160.215,10</u>	<u>-139.696,31</u>	<u>-20.518,79</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.103,84	18.100,00	18.103,86	-3,86
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.320,17	-13.679,83	27.320,17	-41.000,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.835,61	69.000,00	66.880,71	2.119,29
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.029,90	16.400,00	11.930,46	4.469,54
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.756,91	28.700,00	30.665,56	-1.965,56
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.861,94	10.000,00	26.642,60	-16.642,60
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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)	93.484,36	124.100,00	136.326,96	-12.226,96
11.	Personalaufwendungen	245.900,54	278.885,04	269.447,51	9.437,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.445,11	252.540,06	217.899,50	34.640,56
14.	Abschreibungen	72.338,07	92.150,26	91.850,26	300,00
15.	Transferaufwendungen	20.400,00	20.400,00	20.000,00	400,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.069,10	14.592,35	11.069,06	3.523,29
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	521.152,82	658.567,71	610.266,33	48.301,38
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-427.668,46	-534.467,71	-473.939,37	-60.528,34
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)	-427.668,46	-534.467,71	-473.939,37	-60.528,34
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)	-427.668,46	-534.467,71	-473.939,37	-60.528,34
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)	-427.668,46	-534.467,71	-473.939,37	-60.528,34
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.835,61	32.900,00	32.285,75	614,25
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.338,07	92.150,26	91.850,26	300,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	567,63	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	567,63	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	1.445,85	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.108,64	2.191,60	220,18	1.971,42
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	9.554,49	2.191,60	220,18	1.971,42
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-8.986,86	-2.191,60	-220,18	-1.971,42

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2015	2016	Ansatz	2016	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2016	3	2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.500,00		8.802,59	697,41
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,46	0,00		0,07	-0,07
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2,46</u>	<u>9.500,00</u>		<u>8.802,66</u>	<u>697,34</u>
11. Personalaufwendungen	50.535,43	59.000,00		51.768,09	7.231,91
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.101,15	32.079,86		24.907,12	7.172,74
14. Abschreibungen	272,49	270,51		270,51	0,00
15. Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	747,77	1.626,06		941,86	684,20
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>87.656,84</u>	<u>112.976,43</u>		<u>97.887,58</u>	<u>15.088,85</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-87.654,38</u>	<u>-103.476,43</u>		<u>-89.084,92</u>	<u>-14.391,51</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-87.654,38</u>	<u>-103.476,43</u>		<u>-89.084,92</u>	<u>-14.391,51</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-87.654,38</u>	<u>-103.476,43</u>		<u>-89.084,92</u>	<u>-14.391,51</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-87.654,38</u>	<u>-103.476,43</u>		<u>-89.084,92</u>	<u>-14.391,51</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	272,49	270,51		270,51	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	26.600,00	26.000,00	600,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	600,00	840,00	-240,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,50	5.000,00	22.064,11	-17.064,11
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)	16.691,50	34.600,00	48.904,11	-14.304,11
11.	Personalaufwendungen	68.654,50	89.651,58	89.651,58	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.948,83	74.757,80	73.546,23	1.211,57
14.	Abschreibungen	0,00	20.647,31	20.647,31	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.332,50	7.283,80	5.576,74	1.707,06
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	114.935,83	192.340,49	189.421,86	2.918,63
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-98.244,33	-157.740,49	-140.517,75	-17.222,74
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)	-98.244,33	-157.740,49	-140.517,75	-17.222,74
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)	-98.244,33	-157.740,49	-140.517,75	-17.222,74
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)	-98.244,33	-157.740,49	-140.517,75	-17.222,74
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	20.647,31	20.647,31	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2015		2016		2016		2016	
	1		2		3		4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.440,75		31.700,00		31.516,44		183,56	
3. sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.857,06		5.000,00		7.385,76		-2.385,76	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,00		0,00		600,00		-600,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9. Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>36.625,81</u>		<u>36.700,00</u>		<u>39.502,20</u>		<u>-2.802,20</u>	
11. Personalaufwendungen	5.721,58		5.876,36		5.545,65		330,71	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.237,21		69.803,29		54.152,94		15.650,35	
14. Abschreibungen	66.480,64		66.442,20		66.142,20		300,00	
15. Transferaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,01		2.200,00		2.025,96		174,04	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>116.972,44</u>		<u>144.321,85</u>		<u>127.866,75</u>		<u>16.455,10</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-80.346,63</u>		<u>-107.621,85</u>		<u>-88.364,55</u>		<u>-19.257,30</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-80.346,63</u>		<u>-107.621,85</u>		<u>-88.364,55</u>		<u>-19.257,30</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-80.346,63</u>		<u>-107.621,85</u>		<u>-88.364,55</u>		<u>-19.257,30</u>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-80.346,63</u>		<u>-107.621,85</u>		<u>-88.364,55</u>		<u>-19.257,30</u>	
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	31.440,75		31.700,00		31.516,44		183,56	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.480,64		66.442,20		66.142,20		300,00	

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	567,63	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	567,63	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	567,63	500,00	0,00	500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	567,63	500,00	0,00	500,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	-500,00	0,00	-500,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5730115001 Erwerb AV (GWG Gemeindezentren)				
57301.6818000	567,63	0,00	0,00	0,00
57301.7832000	567,63	500,00	0,00	500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500,00	0,00	-500,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.709,98	5.000,00	3.978,42	1.021,58
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>23.709,98</u>	<u>26.000,00</u>	<u>23.978,42</u>	<u>2.021,58</u>
11. Personalaufwendungen	22.844,76	23.753,86	23.560,67	193,19
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.353,00	25.200,00	19.706,76	5.493,24
14. Abschreibungen	2.602,11	1.307,92	1.307,92	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>52.799,87</u>	<u>50.261,78</u>	<u>44.575,35</u>	<u>5.686,43</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-29.089,89</u>	<u>-24.261,78</u>	<u>-20.596,93</u>	<u>-3.664,85</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-29.089,89</u>	<u>-24.261,78</u>	<u>-20.596,93</u>	<u>-3.664,85</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-29.089,89</u>	<u>-24.261,78</u>	<u>-20.596,93</u>	<u>-3.664,85</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-29.089,89</u>	<u>-24.261,78</u>	<u>-20.596,93</u>	<u>-3.664,85</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.602,11	1.307,92	1.307,92	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.178,46	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	6.178,46	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-6.178,46	0,00	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5730215001 Erwerb AV Märkte				
57302.7831000	6.178,46	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.178,46	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2015		Ansatz	2016	Ansatz / Ergebnis
	1		2016	3	2016
					4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,86		200,00	561,68	-361,68
3. sonstige Transfererträge	0,00		0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.029,90		14.000,00	11.930,46	2.069,54
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.029,85		3.100,00	2.439,80	660,20
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00		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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.454,61</u>		<u>17.300,00</u>	<u>15.139,57</u>	<u>2.160,43</u>
11. Personalaufwendungen	98.144,27		100.603,24	98.921,52	1.681,72
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.804,92		50.699,11	45.586,45	5.112,66
14. Abschreibungen	2.982,83		3.482,32	3.482,32	0,00
15. Transferaufwendungen	400,00		400,00	0,00	400,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.455,82		3.482,49	2.524,50	957,99
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>148.787,84</u>		<u>158.667,16</u>	<u>150.514,79</u>	<u>8.152,37</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-132.333,23</u>		<u>-141.367,16</u>	<u>-135.375,22</u>	<u>-5.991,94</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-132.333,23</u>		<u>-141.367,16</u>	<u>-135.375,22</u>	<u>-5.991,94</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-132.333,23</u>		<u>-141.367,16</u>	<u>-135.375,22</u>	<u>-5.991,94</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-132.333,23</u>		<u>-141.367,16</u>	<u>-135.375,22</u>	<u>-5.991,94</u>
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	394,86		200,00	769,31	-569,31
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.982,83		3.482,32	3.482,32	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.445,85	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	1.362,55	1.691,60	220,18	1.471,42
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	2.808,40	1.691,60	220,18	1.471,42
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-2.808,40	-1.691,60	-220,18	-1.471,42

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015 1	2016 2	2016 3	2016 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5750013001 Erwerb AV Stadtinformation (PC-Technik)				
57500.7831000	1.362,55	1.691,60	220,18	1.471,42
57500.7834000	1.445,85	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.808,40	-1.691,60	-220,18	-1.471,42

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.345.079,74	13.033.689,27	13.775.853,45	-742.164,18
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.893.085,01	12.326.169,24	12.336.378,83	-10.209,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	5.527,31	0,00	4.097,45	-4.097,45
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.243.692,06</u>	<u>25.359.858,51</u>	<u>26.116.329,73</u>	<u>-756.471,22</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	107.413,43	48.672,06	48.672,06	0,00
15. Transferaufwendungen	9.515.855,18	9.758.480,24	9.745.627,24	12.853,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>9.623.268,61</u>	<u>9.807.152,30</u>	<u>9.794.299,30</u>	<u>12.853,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>14.620.423,45</u>	<u>15.552.706,21</u>	<u>16.322.030,43</u>	<u>-769.324,22</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.093,81	22.500,00	91.563,07	-69.063,07
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.473,58	81.387,00	64.122,45	17.264,55
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>-73.379,77</u>	<u>-58.887,00</u>	<u>27.440,62</u>	<u>-86.327,62</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>14.547.043,68</u>	<u>15.493.819,21</u>	<u>16.349.471,05</u>	<u>-855.651,84</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>14.547.043,68</u>	<u>15.493.819,21</u>	<u>16.349.471,05</u>	<u>-855.651,84</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>14.547.043,68</u>	<u>15.493.819,21</u>	<u>16.349.471,05</u>	<u>-855.651,84</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.474.486,01	1.374.400,00	1.374.729,28	-329,28
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107.413,43	48.672,06	48.672,06	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	983.170,00	866.400,00	864.202,00	2.198,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>983.170,00</u>	<u>866.400,00</u>	<u>864.202,00</u>	<u>2.198,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>983.170,00</u>	<u>866.400,00</u>	<u>864.202,00</u>	<u>2.198,00</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.345.079,74	13.033.689,27	13.775.853,45	-742.164,18
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.893.085,01	12.326.169,24	12.336.378,83	-10.209,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	205,00	0,00	3.860,00	-3.860,00
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)	24.238.369,75	25.359.858,51	26.116.092,28	-756.233,77
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	81.701,07	48.672,06	48.672,06	0,00
15.	Transferaufwendungen	9.515.855,18	9.758.480,24	9.745.627,24	12.853,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	9.597.556,25	9.807.152,30	9.794.299,30	12.853,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	14.640.813,50	15.552.706,21	16.321.792,98	-769.086,77
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.898,50	20.000,00	91.336,00	-71.336,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.043,50	19.987,00	19.921,00	66,00
21.	= Finanzergebnis	-5.145,00	13,00	71.415,00	-71.402,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	14.635.668,50	15.552.719,21	16.393.207,98	-840.488,77
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	14.635.668,50	15.552.719,21	16.393.207,98	-840.488,77
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	14.635.668,50	15.552.719,21	16.393.207,98	-840.488,77
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.474.486,01	1.374.400,00	1.374.491,83	-91,83
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.701,07	48.672,06	48.672,06	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	983.170,00	866.400,00	864.202,00	2.198,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>983.170,00</u>	<u>866.400,00</u>	<u>864.202,00</u>	<u>2.198,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>983.170,00</u>	<u>866.400,00</u>	<u>864.202,00</u>	<u>2.198,00</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6110011001 Zuweisungen vom Land (Investive Schlüsselzuweisung)				
61100.6811150	0,00	0,00	216.048,00	-216.048,00
61100.6811150	983.170,00	866.400,00	648.154,00	218.246,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	983.170,00	866.400,00	864.202,00	2.198,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	5.322,31	0,00	237,45	-237,45
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.322,31</u>	<u>0,00</u>	<u>237,45</u>	<u>-237,45</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	25.712,36	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>25.712,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-20.390,05	0,00	237,45	-237,45
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.195,31	2.500,00	227,07	2.272,93
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.430,08	61.400,00	44.201,45	17.198,55
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-68.234,77</u>	<u>-58.900,00</u>	<u>-43.974,38</u>	<u>-14.925,62</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-88.624,82	-58.900,00	-43.736,93	-15.163,07
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)	-88.624,82	-58.900,00	-43.736,93	-15.163,07
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)	-88.624,82	-58.900,00	-43.736,93	-15.163,07
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	237,45	-237,45
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.712,36	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.784,63	20.600,00	20.797,43	-197,43
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	94.223,40	91.224,56	98.617,30	-7.392,74
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.595,29	1.500,00	1.713,45	-213,45
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)	<u>119.603,32</u>	<u>113.324,56</u>	<u>121.128,18</u>	<u>-7.803,62</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.001,59	97.670,66	59.934,05	37.736,61
14.	Abschreibungen	32.847,63	34.043,62	34.043,62	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	975,98	1.300,00	992,40	307,60
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>138.825,20</u>	<u>133.014,28</u>	<u>94.970,07</u>	<u>38.044,21</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-19.221,88</u>	<u>-19.689,72</u>	<u>26.158,11</u>	<u>-45.847,83</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-19.221,88</u>	<u>-19.689,72</u>	<u>26.158,11</u>	<u>-45.847,83</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-19.221,88</u>	<u>-19.689,72</u>	<u>26.158,11</u>	<u>-45.847,83</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-19.221,88</u>	<u>-19.689,72</u>	<u>26.158,11</u>	<u>-45.847,83</u>
<i>Nachrichtlich:</i>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.784,63	20.600,00	20.797,43	-197,43
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.541,19	34.043,62	34.043,62	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.299,96	6.511,57	0,00	6.511,57
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	2.299,96	6.511,57	0,00	6.511,57
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-2.299,96	-6.511,57	0,00	-6.511,57

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.765,67	12.600,00	12.778,47	-178,47
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	54.143,56	46.124,56	50.346,69	-4.222,13
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.494,37	500,00	444,38	55,62
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	69.403,60	59.224,56	63.569,54	-4.344,98
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	54.204,99	59.861,56	32.548,59	27.312,97
14.	Abschreibungen	19.570,34	20.766,33	20.766,33	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	440,44	600,00	447,43	152,57
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	74.215,77	81.227,89	53.762,35	27.465,54
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-4.812,17	-22.003,33	9.807,19	-31.810,52
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.812,17	-22.003,33	9.807,19	-31.810,52
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.812,17	-22.003,33	9.807,19	-31.810,52
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-4.812,17	-22.003,33	9.807,19	-31.810,52
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.765,67	12.600,00	12.778,47	-178,47
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.485,97	20.766,33	20.766,33	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.299,96	5.511,57	0,00	5.511,57
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	2.299,96	5.511,57	0,00	5.511,57
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-2.299,96	-5.511,57	0,00	-5.511,57

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift (Küchenmobiliar)				
71001.7831000	2.299,96	4.500,00	0,00	4.500,00
7100112001 Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)				
71001.7832000	0,00	1.011,57	0,00	1.011,57
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.299,96	-5.511,57	0,00	-5.511,57

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.018,96	8.000,00	8.018,96	-18,96
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.079,84	45.100,00	48.270,61	-3.170,61
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,92	1.000,00	1.269,07	-269,07
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	50.199,72	54.100,00	57.558,64	-3.458,64
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.796,60	37.809,10	27.385,46	10.423,64
14.	Abschreibungen	13.277,29	13.277,29	13.277,29	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	535,54	700,00	544,97	155,03
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	64.609,43	51.786,39	41.207,72	10.578,67
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-14.409,71	2.313,61	16.350,92	-14.037,31
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.409,71	2.313,61	16.350,92	-14.037,31
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.409,71	2.313,61	16.350,92	-14.037,31
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-14.409,71	2.313,61	16.350,92	-14.037,31
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.018,96	8.000,00	8.018,96	-18,96
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.055,22	13.277,29	13.277,29	0,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	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				verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei
Produktbereich	7	Stiftungen		
Produktbereich	71	Stiftungen		
Produkt	71002	Vincentbad		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
7100212001 Erwerb AV Vincentbad (GWG)				
71002.7832000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

IV. Bilanz

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
	<u>AKTIVA</u>		
1.	Anlagevermögen	134.624.813,97	131.799.648,70
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	78.578,11	68.791,92
1.2.	Sachanlagevermögen	103.515.817,50	100.776.451,76
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.297.574,15	7.299.113,63
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.403.671,27	44.338.448,93
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	40.766.465,89	39.480.633,01
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	273.655,98	238.719,94
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.595.400,04	1.625.087,34
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.557.876,30	2.404.495,34
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.799.857,71	4.659.835,21
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	821.316,16	730.118,36
1.3.	Finanzanlagevermögen	31.030.418,36	30.954.405,02
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	1.972.930,28	1.942.489,46
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	421.379,52	375.807,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	421.379,52	375.807,00
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	8.384.406,09	10.735.413,17
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	1.039.869,84	1.113.393,88
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	768.857,63	867.888,54
2.2.1.1.	Gebühren	236.899,60	80.700,14
2.2.1.2.	Beiträge	35.705,46	30.854,62
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-13.157,76	-17.549,27
2.2.1.4.	Steuern	304.646,36	405.202,43
2.2.1.5.	Transferleistungen	75.168,95	169.383,06
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	295.643,11	442.064,32
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-166.048,09	-242.766,76
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	203.973,31	150.425,55
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	229.094,14	197.670,28
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	-25.120,83	-47.244,73
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	67.038,90	95.079,79
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.344.536,25	9.622.019,29
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.756.145,15	3.021.302,99
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>145.765.365,21</u>	<u>145.556.364,86</u>

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	66.064.434,97	67.804.969,52
1.1.	Basis Reinvermögen	54.810.352,39	54.810.352,39
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	11.254.082,58	12.994.617,13
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.470.071,72	11.995.833,83
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	784.010,86	998.783,30
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	64.799.483,97	62.967.088,75
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	60.006.764,62	57.803.809,28
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.727.508,39	3.448.800,10
2.3.	Sonstige Sonderposten	74.149,71	164.248,70
2.4.	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	991.061,25	1.550.230,67
3.	Rückstellungen	8.409.470,44	8.604.786,33
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.265.166,84	5.519.069,50
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	280.209,12	221.622,35
4.	Verbindlichkeiten	4.265.717,56	3.871.244,94
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.526.847,43	1.752.714,68
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	587.612,58	807.471,00
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.571,72	11.823,86
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	1.141.685,83	1.299.235,40
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.226.258,27	2.308.275,32
	BILANZSUMME PASSIVA	145.765.365,21	145.556.364,86

V. Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2016 **(§ 59 KomHKV)**

Inhalt

1. Vorbemerkungen.....	200
2. Statistische Angaben	202
3. Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz).....	203
3.1. Darstellung der Bilanzpositionen	203
3.2. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen und Finanzkennzahlen	205
3.2.1 Finanzkennzahlen	205
3.2.2 Erläuterungen Bilanzpositionen	206
4. Ertragslage (Ergebnisrechnung)	208
4.1 Auswertung des ordentlichen Ergebnisses.....	208
4.2 Spezielle Haushaltsthemen - BgA	214
4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	215
5. Finanzlage (Finanzrechnung).....	215
6. Erläuterung der Planabweichungen in den einzelnen Teilergebnisrechnungen.....	217
7. Zusammenfassung der Ergebnisfeststellungen und Ausblick auf die finanzielle Situation	220
8. Abschlussbemerkungen.....	223

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 und 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.

31.12.2011	19.139
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

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 2016 beläuft sich auf 1.740.534,55 €, wobei ein Überschuss in Höhe von 1.525.762,11 € dem ordentlichem Ergebnis und ein Überschuss von 214.772,44 € dem außerordentlichem Ergebnis zugeordnet werden kann. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses resultiert aus Verkäufen von Grundstücken über dem in der Eröffnungsbilanz festgelegten Buchwert der Liegenschaften.

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.

Gemäß § 141 (19) BbgKVerf ist für die Stadt Prenzlau spätestens für das Haushaltsjahr 2013 ein Gesamtabschluss gemäß § 83 BbgKVerf zu erstellen. Sowohl über den geprüften Gesamtabschluss als auch über die Entlastung des Bürgermeisters hat die Stadtverordnetenversammlung bis spätestens 31.12. d. Folgejahres zu beschließen. Die Aufstellung des konsolidierten Gesamtabschlusses für das Haushaltsjahr 2013 sowie für die Folgejahre ist bis dato nicht abschließend umgesetzt. Da der Referenten-

entwurf des Ministeriums des Innern und für Kommunales zum Gesetz zur Neugliederung der Landkreise und kreisfreien Städte im Land Brandenburg und zur Änderung anderer Gesetze u. a. eine Änderung der BbgKVerf dahin gehend vorsah, die erstmalige Frist für die Erstellung eines Gesamtabschlusses neu auf das Haushaltsjahr 2021 festzulegen, wurde die Weiterarbeit an den Gesamtabschlüssen für die Vorjahre zunächst nicht weiter forciert.

Auch wenn die Umsetzung der Kreisgebietsreform nunmehr nicht erfolgt, wird nach Rücksprache mit dem Ministerium des Innern des Landes Brandenburg weiterhin angestrebt, an der erstmaligen Erstellung zum Zeitpunkt 2021 festzuhalten, da die Mehrzahl der Kommunen erhebliche Probleme bei der Umsetzung der Aufgabe haben. Mit einem neuen Gesetzesentwurf ist jedoch nicht vor Sommer 2018 zu rechnen. Dieser wird von der Stadt Prenzlau abgewartet.

In der Angelegenheit wird auf die Ausführungen des städtischen Rechnungsprüfungsamtes verwiesen (Bericht vom 04.12.2017; Vorstellung im FR-A am 15.02.2018), wonach die Erstellung einfacher Summenabschlüsse für die Vorjahre favorisiert wird, sofern sich nicht bis Mitte 2018 eine Gesetzesänderung auf das Jahr 2021 abzeichnet. Eine abschließende Entscheidung zur weiteren Verfahrensweise stand bei der Erstellung dieses Berichtes noch aus.

Gemäß § 82 BbgKVerf ist die Stadt Prenzlau weiterhin dazu verpflichtet, im Rahmen des Jahresabschlusses einen Beteiligungsbericht zu erstellen. Der Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2016 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 31.12.2016 auf 19.279 festgesetzt.

Zum Stichtag 31.12.2016 waren bei der Stadt Prenzlau insgesamt 278 Beamte und Beschäftigte aktiv beschäftigt. Unterteilt nach Kernverwaltung und nachgeordneten Einrichtungen ergaben sich nachfolgende Vollzeiteinheiten in Beschäftigungszahlen:

Kernverwaltung: 110 Beamte/Beschäftigte entsprachen 104,58 VZE,
davon 13 Beschäftigte in Altersteilzeit mit 12,70 VZE

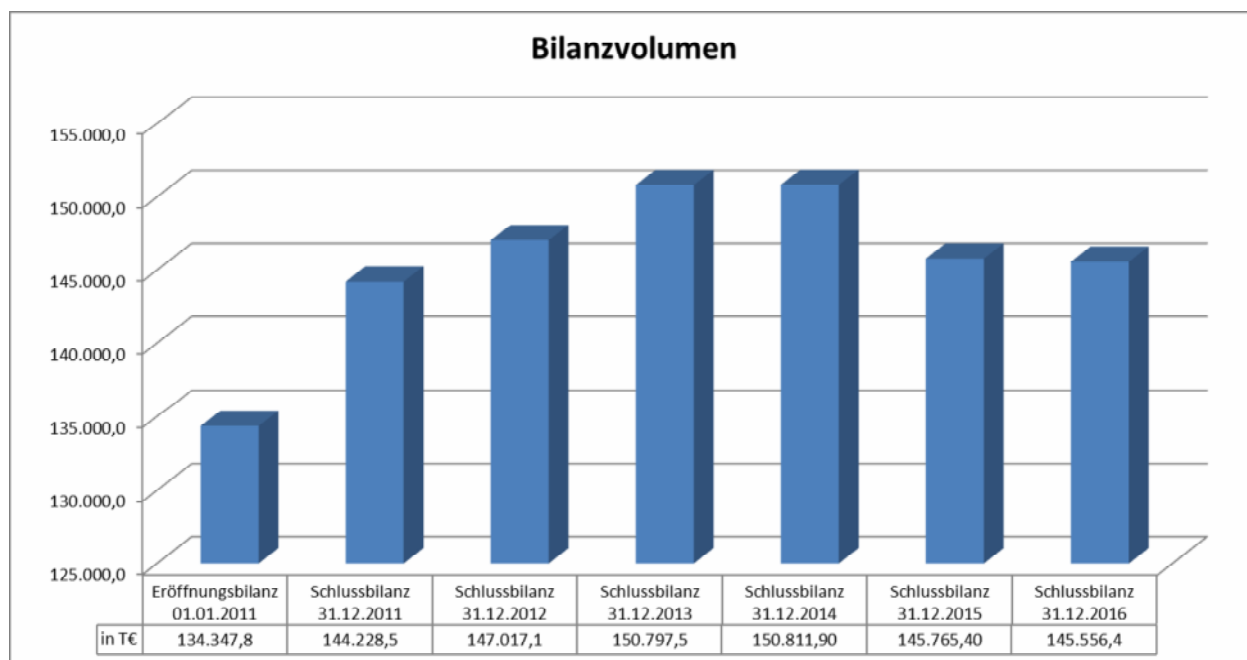
nachgeordnete Einrichtungen: 168 Beamte/Beschäftigte entsprachen 137,02 VZE,
davon 5 Beschäftigte in Altersteilzeit mit 4,10 VZE

Das Aufgaben- und Leistungsspektrum der Stadt Prenzlau wird in Umsetzung des in Brandenburg geltenden Produktplanes in einzelnen Produkten abgebildet, die im Haushaltsjahr 2016 auch gleichzeitig Teilhaushalte darstellen. Diese werden gemäß der gesetzlichen Vorschrift zu Produktbereichen zusammengefasst.

3. Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz)

3.1. Darstellung der Bilanzpositionen

Mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurden die Aktiv- und Passivposten nach gesetzlicher Vorgabe der KomHKV aufgestellt und jeweils durch die Schlussbilanzen 2011 bis 2016 fortgeschrieben.



Aktiva (in T€)

Pos.	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
1.	<i>Anlagevermögen gesamt</i>	134.624,8	131.799,6
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	78,6	68,8
1.2	Sachanlagevermögen	103.515,8	100.776,5
1.3	Finanzanlagevermögen	31.030,4	30.954,4
2.	<i>Umlaufvermögen</i>	8.384,4	10.735,4
2.1	Vorräte	0,0	0,0
2.2	Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	1.039,9	1.113,4
2.3	Wertpapiere	0,0	0,0
2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	7.344,5	9.622,0
3.	<i>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</i>	2.756,1	3.021,3
	Summe Aktiva	145.765,4	145.556,4

Passiva (in T€)

Pos.	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
1.	<i>Eigenkapital</i>	66.064,4	67.805,0
1.1	Basis-Reinvermögen	54.810,4	54.810,4
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	11.254,1	12.994,6
1.3	Sonderrücklagen	0,0	0,0
1.4	Fehlbetragsvortrag	0,0	0,0
2.	<i>Sonderposten</i>	64.799,5	62.967,1
3.	<i>Rückstellungen</i>	8.409,5	8.604,8
4.	<i>Verbindlichkeiten</i>	4.265,7	3.871,2
5.	<i>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</i>	2.226,3	2.308,3
	Summe Passiva	145.765,4	145.556,4

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen zum 31.12.2016 setzt sich aus langfristig gebundenem Anlagevermögen von 131.799,6 T€ (VJ 134.624,8 T€) zusammen. Das entspricht einem Wert von 6.836 €/ Einwohner (EW-Zahl 19.279).

Vom Anlagevermögen entfallen 100.776,5 T€ (VJ 103.515,8 T€) auf das Sachanlagevermögen und 30.954,4 T€ (VJ 31.030,4 T€) auf das Finanzanlagevermögen. Bei den Sachanlagen stellen die bebauten Grundstücke und die grundstücksgleichen Rechte den größten Posten mit 44.338,5 T€ (VJ 45.403,7 T€) dar. Der Wert des Infrastrukturvermögens und der Sonderflächen (u.a. ca. 222 km Straßenlänge) wird mit 39.480,6 T€ (VJ 40.766,5 T€) beziffert. Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte werden mit 7.299,1 T€ (VJ 7.297,6 T€) ausgewiesen. Auf das restliche Sachanlagevermögen (u. a. Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände sowie Anlagen im Bau) entfallen 9.419,5 T€ (VJ 9.774,5 T€).

Die Veränderungen ergeben durch Aktivierung einer Vielzahl von Baumaßnahmen, z.B. Straße des Friedens, Querungsstelle Alexanderhof, Kreisverkehr und Parkplatz Grüner Weg, Feuerlöschteich Schönwerder, WC-Häuschen und Spielplatz Kita „G. Scholl“, Straßenbeleuchtung Güstow, Wildkühlzelle Birkenhain sowie durch Erwerb der „Großen Woge“ und digitaler Funkgeräte für die Feuerwehr. Zusätzliche Änderungen ergeben sich durch die planmäßigen Abschreibungen.

Im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens ergibt sich ein Rückgang von insgesamt 2.749,1 T€ gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2015.

Das gesamte Anlagevermögen ist gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 2.825,2 T€ gesunken. Dies ergibt sich zum einen aus den gebuchten Abschreibungen in Höhe von 4.694,3 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 21,3% (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

$$\text{Anlagenintensität per 31.12.2016} = \frac{131.799.648,70 \text{ €} \times 100 \%}{145.556.364,86 \text{ €}} = 90,55 \%$$

Vorjahr: 92,36 %

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 2016 in Höhe von 90,55 % bedeutet, dass der Großteil des Gesamtvermögens langfristig als Anlagevermögen gebunden ist und der Fixkostenanteil weiterhin sehr hoch ist.

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:

$$\text{Liquidität I. Grades} = \frac{\text{liquide Mittel} \times 100 \%}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{9.622.019,29 \text{ €} \times 100 \%}{1.519.677,91 \text{ €}} = 633,2 \%$$

Vorjahr: 434,9 %

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 2016 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 198,3% 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 31.12.15 ein positives Ergebnis.

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

$$= \frac{(9.622.019,29 \text{ €} + 819.544,58 \text{ €}) \times 100 \%}{1.519.677,91 \text{ €}} = 687,1 \%$$

Vorjahr: 478,3 %

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 31.12.2016 in Höhe von 687,1% erfüllt diese Maßgabe deutlich.

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

$$\begin{aligned} \text{Berechnung:} &= \frac{(\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} + \text{Vorräte}) \times 100 \%}{\text{gesamtes kurzfristiges Fremdkapital}} \\ &= \frac{(9.622.019,29 \text{ €} + 819.544,58 \text{ €} + 0,00 \text{ €}) \times 100 \%}{1.519.677,91 \text{ €}} = 687,1\% \end{aligned}$$

Vorjahr: 478,3%

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 2016 in Höhe von 687,1 % erfüllt diese Maßgabe.

3.2.2 Erläuterungen Bilanzpositionen

Das Umlaufvermögen stellt 7,38 % (VJ 5,75 %) der Bilanzsumme dar.

Die Forderungen betragen 1.113,4 T€ (VJ 1.039,9 T€). Die Aufteilung nach Restlaufzeiten ist in der verbindlich vorgeschriebenen Forderungsübersicht dargestellt. Hierunter fallen in den Bereich der Gebühren und Beiträge 111,6 T€, Steuern 405,2 T€, sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 442,1 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 Ablösebeiträge für Stellflächen, für welche Ratenvereinbarungen geschlossen wurden. Privatrechtliche Forderungen bestehen in Höhe von 150,4 T€.

Die liquiden Mittel sind gegenüber dem Vorjahr von 7.344,5 T€ auf 9.622,0 T€ gestiegen (+2.277,5 T€). Der ausgewiesene Kassenbestand enthält fremde Finanzmittel in Höhe von 1.251,9 T€.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 wurden Haushaltsmittel für Investitionsauszahlungen sowie für Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit an die Nachjahre in Höhe von insgesamt 4.239,2 T€ übertragen, die sich zukünftig negativ auf den Kassenbestand auswirken werden, sofern diese Mittel vollständig zur Auszahlung gelangen. Dem stehen sogenannte Haushaltseinnahmereste in Höhe von 254,0 T€ für Investitionen gegenüber, die den Kassenbestand positiv beeinflussen.

Die aktive Rechnungsabgrenzung wird mit 3.021,3T€ (VJ 2.756,1 T€) ausgewiesen. Der Hauptanteil bezieht sich auf die investiven Zuschüsse der Stadt Prenzlau an die Wohnbau GmbH Prenzlau (Sanierung Schwedter Straße 25-29 und Schwedter Straße 36), an die Umlandgemeinden im Rahmen des Förderprogramms „Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit“ (KLS) sowie an übrige Bereiche (Sportvereine u. ä.). Weiterhin gehören zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten die Istvorgriffe für das Jahr 2017, u. a. die Beamtengehälter 01/2017 und andere Geschäftsaufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2017 zuzuordnen sind, aber bereits im Jahr 2016 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 67.805,0 Mio. € (VJ 66.064,4 Mio. €) bzw. 3.517,04 €/ Einwohner.

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

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}} = \frac{67.804.969,52 \text{ €} \times 100 \%}{145.556.364,86 \text{ €}} = 45,6 \%$$

Vorjahr: 45,3 %

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 12.994,6 T€ (VJ 11.254,1 T€). Die Rücklagen aus Überschüssen werden unter Punkt 4 dieses Berichtes näher erläutert.

Die zweitgrößte Position auf der Passivseite stellen mit 62.967,1 T€ (VJ 64.799,5 T€) die Sonderposten dar. Das städtische Anlagevermögen wird in vielen Fällen durch zweckgebundene Zuwendungen des Landes, des Bundes und der EU sowie die allgemeine Investitionspauschale des Landes und durch Erschließungs- und Straßenbaubeiträge mitfinanziert. In der Bilanz sind diese Zuweisungen des Anlagevermögens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan ertragswirksam aufzulösen.

Die ebenfalls je Vermögensgegenstand durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand auszuweisen sind, werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenauflösung kompensiert. Die Abschreibungen für das gesamte Anlagevermögen betragen 4.694,3 T€. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 3.863,3 T€. Das Verhältnis der Erträge aus Sonderposten zu den Abschreibungen beträgt 82,3 %.

Die Rückstellungen betragen per 31.12.2016 insgesamt 8.604,8 T€ oder 5,91 % der Bilanzsumme. Hiervon entfallen 5.519,1 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, 221,6 T€ für sonstige Rückstellungen (nicht in Anspruch genommener Urlaub 74,5 T€, anhängige Gerichtsverfahren [16 Verfahren zzgl. Hochrechnung möglicher Rückzahlungsverpflichtung aus Mittagsversorgung Kita, 147,1 T€]).

Die Verbindlichkeiten betragen 3.871,2 T€ (VJ 4.265,7 T€). Das entspricht 2,66 % der Bilanzsumme. Bei der größten Position von 1.752,7 T€ handelt es sich um Verbindlichkeiten durch Kreditaufnahmen für Investitionen aus den Vorjahren. Das Kreditvolumen 2016 hat sich durch planmäßige Tilgungen um 774,1 T€ verringert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 807,5 T€ (VJ 587,6 T€). Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen 1.299,2 T€. Hierbei handelt es sich u. a. um noch nicht abschließend zugeordnete Grundstücke und Sicherheitseinbehalte aus Bauleistungen.

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

Die Bilanzposition Passive Rechnungsabgrenzung betrug zum 31.12.2016 2.308,3 T€. Der größte Anteil bezieht sich auf die passivierten Einzahlungen aus dem Friedhofsbereich für zukünftige Liegezeiten.

Im **Fazit** zeigt die Schlussbilanz zum 31.12.2016, dass sich die Stadt positiv entwickelt hat. Eine Kreditaufnahme (Kassenkredit) war im Haushaltsjahr 2016 nicht notwendig. Aufgrund des gestiegenen Eigenkapitals (durch Überschüsse aus dem ordentlichen bzw. außerordentlichen 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 2,3 Mio. € verbessert, wobei hier zu berücksichtigen ist, dass auch in Höhe von 4,2 Mio. € Haushaltsausgabereste gebildet wurden, die bei Inanspruchnahme entsprechend die Liquidität des Folgejahres belasten.

4. Ertragslage (Ergebnisrechnung)

4.1 Auswertung des ordentlichen Ergebnisses

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

Die Haushaltslage der Stadt Prenzlau hat sich weiterhin entspannt, das Jahresergebnis 2016 ist positiv.

Der Gesamtüberschuss des Ergebnisses in Höhe von 1.740,5 T€ ergibt sich aus dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von 1.525,7 T€ und aus dem positiven außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 214,8 T€.

Die mittelfristige Ergebnisplanung des Haushaltsplanes 2018 weist bis 2021 jeweils jährliche Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus, die jedoch durch Entnahme aus der Überschussrücklage ausgeglichen werden können. Für das Haushaltsjahr 2017 ist gegenüber dem Plan (-1.534,9 T€) ein deutlich positiveres Ergebnis zu erwarten.

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 +742,2 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	125,1
Grundsteuer B	2.200,0	2.195,8
Gewerbsteuer	4.990,9	5.583,8
Anteil Einkommensteuer	4.250,0	4.275,4
Anteil Umsatzsteuer	770,0	903,8
Vergnügungssteuer	50,0	43,5
Hundesteuer	72,0	72,7
Familienleistungsausgleich	575,8	575,8

Die Gewerbesteuererträge sind jährlich schwankend und demzufolge schwer planbar. Die nachfolgende Statistik gibt Auskunft über die Zahlungen der Gewerbetreibenden im Haushaltsjahr 2016.

Anzahl der Betriebe	Veranlagung von	Veranlagung bis
1.908	keine Gewerbesteuerzahlungen	
58	1,00 €	1.000,00 €
180	1.001,00 €	10.000,00 €
68	10.001,00 €	100.000,00 €
8	über 100.001,00 €	

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Mindererträge**- 230,5 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Schlüsselzuweisungen vom Land	9.161,8	9.162,5
Mehrbelastungsausgleich	800,0	800,0
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	410,0	412,3
Schullastenausgleich	580,0	587,1
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten d. öffentl. Hand	3.928,5	3.568,0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.195,9	4.315,8

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. Kettenhaus, Brandschutzmaßnahmen Grundschule Artur-Becker, Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms KLS).

3. sonstige Transfererträge**0,00 €**

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

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Mindererträge**-383,1 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Verwaltungsgebühren	161,3	172,6
Benutzungsgebühren	1.836,9	1.438,6
Erträge aus Auflösung von Sopo aus Beiträgen u. ä.	282,2	286,1

Der Rückgang der Erträge im Bereich der Benutzungsgebühren resultiert vorwiegend aus Minderträgen bei den Kostenbeiträgen im Kita-Bereich. Geänderte Bemessungsgrundlagen bei der Berücksichtigung des elterlichen Einkommens im Rahmen der Beitragsberechnung führten zu erheblich sinkenden Kostenbeiträgen.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mehrerträge**+ 51,7 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Mieten und Pachten (441)	704,3	744,7
Erträge aus Verkäufen	380,8	339,8
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u. a. Erstattungen Schadenfälle)	82,9	135,2

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Mehrerträge**+ 42,6 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Erstattungen vom Land (Wahlen, Fortbildung, Grundstück „Littek“)	32,8	18,5
Erstattung von anderen Gemeinden (Kostenausgleich Kita, Schulumlage)	607,0	658,6
Erstattung sonst. öffentl. Bereich (u. a. Altersteilzeit; Eingliederungszuschüsse)	18,6	25,1
Erstattung von verbundenen Unternehmen (Zinsen Stadumbau-Ost, SSE und Rückbau)	5,7	20,5
Erstattung von privaten Unternehmen (u. a. Kompensationsmaßnahmen)	27,0	27,9
Erstattung von übrigen Bereichen (u. a. Betriebskostenabrechnungen aus Mietverhältnissen, Hilfeleistung Feuerwehr)	142,8	125,8

7. Sonstige ordentliche Erträge - Mehrerträge**+ 80,3 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Konzessionsabgaben	525,0	545,8
Verwarn- und Bußgelder, ruhender und fließender Verkehr, Säumniszuschläge	333,4	379,0
Erträge aus der Auflösung sonstiger Sopo; sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,0	9,2

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

Es erfolgte keine Aktivierung von Eigenleistungen.

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge - Mehrerträge**+122,9 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	100,0	153,9
Sonstige Finanzerträge	20,0	91,3

Mehrerträge bei den sonstigen Finanzerträgen waren bei den Nachzahlungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer zu verzeichnen.

11.-12. Personal- und Versorgungsaufwendungen – Minderaufwendungen

-263,2 T€

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50, 51) betragen 2016 insgesamt 12.750,2 T€ (VJ 11.478,9 T€). In diesem Betrag sind auch alle Personalaufwendungen für den geförderten Arbeitsmarkt enthalten. Der fortgeschriebene Ansatz für die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen beträgt 13.013,5 T€. Das Jahresergebnis liegt deutlich unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Diese Differenz resultiert u. a. aus geringeren Dienstaufwendungen (-197,7 T€), geringeren Aufwendungen für Sozialversicherungsbeiträge (-41,6 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 2016 12.262,8 T€ (VJ 11.690,0 T€). Damit bleibt das Ergebnis mit 260,2 T€ unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Die bedeutsamsten Einsparungen ergaben sich bei den Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (-56,4 T€) und sonstige Beschäftigte (-141,1 T€), bei den Sozialversicherungsbeiträgen (-28,4 T€) sowie durch eine geringere Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (-22,8 T€).

Für den geförderten Arbeitsmarkt standen in 2016 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 2016 avisierte Projekte aus förderrechtlichen Gründen nicht zu Stande, so dass hier die Haushaltsansätze für Dienstaufwendungen nicht in geplanter Höhe beansprucht wurden.

Im Rahmen der bestehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Stadt Prenzlau wurden aufgrund des Schreibens der beratenden Aktuare *RZP Rüss, Dr. Zimmermann und Partner (GbR)* vom 30.03.2017 folgende Zuführungen/ Inanspruchnahmen zu/ aus den jeweiligen Rückstellungen verbucht.

- Zuführung zur Rückstellung für unmittelbare Pensionsverpflichtungen für aktive Beamte in Höhe von 29.456 €
- Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte in Höhe von 4.211 €
- Inanspruchnahme der Rückstellung für unmittelbare Pensionsverpflichtungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 19.481 €
- Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger in Höhe von 9.804 €

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Minderaufwendungen **-2.497,2 T€**

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

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -803,7 T€
- Unterhaltung des sonstigen Vermögens -179,8 T€
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -522,4 T€
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -327,3 T€
- Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Zwischenmahlzeiten) -523,2 T€
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -104,7 T€

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wurden neue Haushaltsreste in Höhe von 419,0 T€ gebildet. Die Aufstellung über die gebildeten Haushaltsausgabereste im Ergebnishaushalt befindet sich als Anlage im Anhang zur Bilanz.

14. Abschreibungen - Minderaufwendungen **-0,5 T€**

15. Transferaufwendungen – Minderaufwendungen **-506,5 T€**

Die Minderaufwendungen resultieren u. a. aus:

- Zuschüsse an verbundene Unternehmen -379,4 T€
- Gewerbesteuerumlage -12,8 T€
- Zuschüsse nach dem KitaG -53,8 T€
- Zuschüsse Essengeld -17,2 T€

Bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen war die aufwandswirksame Auflösung der investiven Zuschüsse an die LaGa GmbH (aktive Rechnungsabgrenzungsposten) i. H. v. 379,4 T€ zentral geplant. Bei der Übernahme des Anlagevermögens der LaGa GmbH wurden die entsprechenden Restbuchwerte zzgl. Umsatzsteuer jedoch direkt gegen den saldierten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gebucht, der somit nach und nach aufgelöst wurde. Die Abschreibung der übernommenen Anlagegüter erfolgte dann über die bestehenden Aufwandskonten für Abschreibungen in der Kontengruppe 57 und in den entsprechenden Produkten (Park- und Grünanlagen, Spielplätze u. a.). Die aufwandswirksame Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens entfiel.

16. sonstige ordentliche Aufwendungen - Minderaufwendungen **-146,4 T€**

- Geschäftsaufwendungen -69,3 T€
- Steuern, Versicherungen -32,0 T€
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -18,5 T€
- Erstattungen von Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit -55,8 T€

20. Zinsen/ sonstige Finanzaufwendungen – Minderaufwendungen

-29,4 T€

Die Zinszahlungen für die Investitionskredite wurden in Höhe von 43,4 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 2016 1.525,8 T€ (Überschuss).

Im Haushaltsplan wurde noch mit einem Fehlbetrag von 1.782,4 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 2016 konnten der Bilanzposition „Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis“ 1.525,8 T€ zugeführt werden (Stand 31.12.2016: 11.995,8 T€).

Kennziffer Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad = 104,2 % (VJ 94,9 %)

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

Kennziffer Steuerquote = 34,5 % (VJ 33,2 %)

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

4.2 Spezielle Haushaltsthemen - BgA

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

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

Für die BgA werden die notwendigen Aufwendungen und Erträge jährlich und mittelfristig im Ergebnisplan und im Finanzplan in den einzelnen Produkten veranschlagt und abgerechnet. Die Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Umsatzsteuer-, Körperschaft- und Gewerbesteuererklärungen sind für alle BgA bis einschließlich 2016 erfolgt. Dementsprechende vorläufige Bescheide liegen vor.

4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Planansatz für außerordentliche Erträge von 350,0 T€ wurde nicht erreicht, das Ergebnis betrug 237,9 T€ (u .a. Grundstücksverkäufe Wasserturm, Birkenweg, Grünanlage Max-Lindow-Str.). Ebenfalls wurde der Planansatz für Grundstücksankäufe bzw. Ausbuchung von Restbuchwerten (200,0 T€) nicht erreicht (23,1 T€). Bei den Verkäufen von Grundstücken muss der vollständige Buchwert aus dem Anlagevermögen als außerordentlicher Aufwand gebucht werden. Der Jahresabschluss 2016 weist ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 214,8 T€ aus, das zum positiven Gesamtergebnis beiträgt.

5. Finanzlage (Finanzrechnung)

Da ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt nie gleichbedeutend mit einem Liquiditätsverlust ist, ist die Analyse der Finanzlage ebenso bedeutsam. Die Finanzrechnung 2016 spiegelt die Salden aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit wider, mündend im Bestand an Zahlungsmitteln (Kassenbestand zum Stichtag 31.12.2016). Erfasst sind die realen Ein- und Auszahlungen und somit wird Auskunft über die Liquidität gegeben. Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2016 betrug 9.622.019,29 €

Im Haushaltsjahr 2016 musste kein Kassenkredit aufgenommen werden, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Prenzlau aufrechtzuerhalten.

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = + 2.691,5 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 2016 noch mit einem Saldo von -503,0 T€ gerechnet wurde. Maßgeblich für die Verbesserung sind vor allem die Minderauszahlungen (-3.708,2 T€) und Mehreinzahlungen (+411,2 T€) aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz. Dazu gehören insbesondere die Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Mehreinzahlungen aus Benutzungsgebühren, Gewerbesteuer 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 Alterszeitmaßnahmen sowie für die gebildeten Haushaltsreste in den Nachjahren finanziert werden müssen und somit die Liquidität 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 = + 69,6 T€

Als Investitionskraft wird das Ausmaß bezeichnet, in dem Investitionen durchgeführt werden konnten, ohne den Kapitalmarkt dafür in Anspruch zu nehmen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist positiv, dabei ist jedoch zu beachten, dass noch zu tätige Auszahlungen für die gebildeten investiven Haushaltsausgabereste (3.124,6 T€) in den Folgejahren zu finanzieren sind. Insbesondere die Fortführung der Maßnahmen Brandschutz Schulen, Erwerb Feuerwehrfahrzeug, Sanierung Kettenhaus und Regenentwässerung im Stadtgebiet 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 2,3 Mio. € realisiert werden. Von den verbliebenen 3,5 Mio. € wurden 3,1 Mio. € als neue investive Auszahlungsermächtigungen (Haushaltsausgabereste) auf das Jahr 2017 übertragen. Die detaillierte Einzelaufstellung ist als Anlage im Anhang zum Jahresabschluss beigefügt. Dem gegenüber stehen sogenannte Haushaltseinnahmereste in Höhe von 254,0 T€ aus offenen Zuwendungen für Investitionen, die die Liquidität verbessern.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit = - 728,6 T€

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt zum 31.12.2016 -728,6 T€ und stimmt nahezu mit dem Planansatz (-729,1 T€) überein.

Der Saldo ergibt sich allein aus den Tilgungsverpflichtungen für Investitionskredite im Haushaltsjahr 20106 in Höhe von 728.560,23 €.

Der **Bestand an Zahlungsmitteln** hat sich aus den vorgenannten Gründen zum 31.12.2016 auf 9.622.019,29 € zum Vorjahr (VJ: 7.344.536,25 €) erhöht. Der Haushaltsplan 2016 sah eine Senkung des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2016 auf einen Bestand von 854,4 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 (4.239,2 T€, davon 3.124,6 T€ investiv und 1.114,6 T€ lfd. Verwaltungstätigkeit). Dem gegenüber stehen noch offene Zahlungseingänge aus Zuweisungen für Investitionen in Höhe von 254,0 T€
- im Kassenbestand fremde Finanzmittel (z. B. Sicherheitseinbehalte, fremde Amtshilfen, Überzahlungen usw.) in Höhe von 1.252,0 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 88/2012).

Von den Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 3.871,2 T€ sind kurzfristig (bis zu einem Jahr) 1.519,7 T€ (siehe Verbindlichkeitsübersicht) fällig. Die Gesamtforderungen der Bilanz belaufen sich auf 1.113,4 T€, davon ist kurzfristig (bis zu einem Jahr) ein Betrag in Höhe von 819,5 T€ fällig.

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von 1.475,0 T€ geplant, es erfolgte lediglich eine Inanspruchnahme in Höhe von 43,2 T€, da insbesondere die geplanten Straßenbaumaßnahmen des Landes in Nachjahren verschoben wurden und das Gymnasium an den Landkreis Uckermark abgegeben wurde.

6. Erläuterung der Planabweichungen in den Teilergebnisrechnungen

Allgemeine Hinweise für die folgenden Erläuterungen:

Verglichen werden die Ergebnisse der ordentlichen Ergebnisrechnung 2016 mit den fortgeschriebenen Ansätzen 2016. 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: -5.558,3 T€ (Zuschuss)
- ordentliches Ergebnis: -5.181,0 T€ (Zuschuss)

Somit ist das ordentliche Ergebnis um 377,3 T€ besser im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ausgefallen. Dieses positive Ergebnis resultiert aus Mehrerträgen (50,9 T€) und aus Einsparungen bei den Aufwendungen (326,4 T€) aus laufender Verwaltungstätigkeit.

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

PB 11 - Innere Verwaltung	+ 269,3 T€
PB 12 - Sicherheit und Ordnung	+ 108,0 T€

Die Mehrerträge im Produktbereich 11 ergeben sich u.a. für Mieten und Pachten, Wegenutzungsentschädigungen, Leitungsrechte (35,3 T€), Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (189,0 T€) und sonstige ordentliche Aufwendungen (39,7 T€).

Im PB 12 konnten insbesondere Mehrerträge in Höhe von 12 T€ für Verwarn- und Bußgelder sowie 13 T€ für Verwaltungsgebühren erzielt werden. Minderaufwendungen lagen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (36,1 T€) vor. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (39,8 T€) konnte ebenfalls gespart werden.

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

Das ordentliche Ergebnis ist um 767,1 T€ besser im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ausgefallen.

Dieses Ergebnis resultiert vorrangig aus eingesparten Aufwendungen aus der Summe laufender Verwaltungstätigkeit (Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen,

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Transferleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen) in Höhe von 703,6 T€

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

PB 21-24 Schulträgeraufgaben	+ 504,2 T€
PB 25-29 Kultur und Wissenschaft	+ 262,9 T€

Im PB 21-24 konnten höhere Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (u.a. Schulumlage) in Höhe von 24,0 T€ dargestellt werden. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 426,7 T€ eingespart werden. Einsparungen von insgesamt 7,4 T€ konnten bei den Transferleistungen und 14,1 T€ bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erzielt werden.

Im PB 25-29 entstanden Minderaufwendungen insbesondere bei Sach- und Dienstleistungen (233,8 T€). Hier wurden geplante Unterhaltungsaufwendungen im Dominikanerkloster (Maler- und Putzarbeiten) sowie Arbeiten im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes nicht vollständig umgesetzt werden.

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

Das ordentliche Ergebnis ist im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 706,2 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	+ 111,0 T€
PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	+ 595,2 T€

Im PB 31 – 35 wurden weniger Zuschüsse zum Regionalem Arbeitsmarkt (- 113,7 T€) eingenommen, da weniger Projekte gefördert wurden, dementsprechend waren die Personalaufwendungen (- 174,3 T€) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-40,3 T€) diesem Bereich auch viel geringer.

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

- Mindererträge bei Benutzungsgebühren (Kita) - 445,0 T€
- Mehrerträge Erstattungen von Gemeinden (Kostenausgleich) + 43,9 T€
- höhere Zuweisungen vom Land (Kitakostenpauschale) +270,6 T€
- geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 590,2T€
- geringere Transferleistungen (u.a. Essengeld und freie Träger) - 86,4 T€

Produktbereich (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	+ 36,5 T€
----------------------	-----------

Das positive Ergebnis resultiert vorrangig aus den geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (46,4 T€).

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

Das ordentliche Ergebnis ist um 1.080,7 T€ besser im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ausgefallen. Dieses positive Ergebnis resultiert zum Großteil aus geringeren Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.343,1 T€. Negativ wirkten sich dagegen die Mindererträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 274,6 T€ aus.

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 + 526,3 T€

Bei den Aufwendungen für vorbereitende und verbindliche Bauleiplanung wurde der Planansatz nicht beansprucht, woraus sich Minderaufwendungen in Höhe von 133,3 T€ ergaben. Mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und des Landschaftsplanes wurde jedoch bereits eine Firma beauftragt, so dass ein entsprechender Haushaltsrest gebildet wurde.

Es wurden Aufwendungen für Transferleistungen – Auflösung ARAP für die LaGa GmbH - eingeplant, die Abwicklung erfolgte komplett im Haushaltsjahr 2015, daher wurde dieser Ansatz nicht mehr benötigt (-379,4 T€)

PB 52 Bauen und Wohnen + 47,8 T€

PB 53 Ver- und Entsorgung + 78,4 T€

PB 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV + 31,2 T€

Ursache für die Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind vorrangig Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von Brücken und Durchlässen (-59,3 T€) und beim Winterdienst (-35,2 T€), Energie Straßenbeleuchtung (-194,2 T€), Aufwand Straßenreinigung/Winterdienst (-59,7) T€. Dagegen stehen Mindererträge bei der Auflösung von Sonderposten (-395,6 T€), die aufgrund der Aktivierung von Baumaßnahmen auf einem anderen Produkt (55100) zu Stande kamen bzw. weil zur Aktivierung vorgehene Maßnahmen noch nicht abgeschlossen waren.

PB 55 Natur- und Landschaftspflege + 315,9 T€

Die Mehrerträge entstanden bei der Auflösung von Sonderposten (+ 103,6 T€). Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt 181,8 T€ eingespart, u. a. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen (- 57,1 T€) bei der Grünflächenpflege (-56,4 T€).

PB 56 Umweltschutz + 20,5 T€

PB 57 Wirtschaft und Tourismus + 60,5 T€

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

PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft + 855,6 T€

Hierbei handelt es sich vom Finanzvolumen her um den größten POB. Das ordentliche Ergebnis stellt sich um 855,6 T€ positiver dar als der fortgeschriebene Ansatz. Ursächlich dafür sind Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 25,4 T€ und Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+133,8 T€), eine geringere Gewerbesteuerumlage (-12,8 T€). Die Erträge aus Gewerbesteuern sind dagegen um 592,9 T€ höher als geplant ausgefallen, was einmal mehr zeigt, welchen Schwankungen diese Ertragsart unterliegt und wie schwierig sie planbar ist.

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

Das ordentliche Ergebnis ist im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 45,8 T€ positiver ausgefallen.

Dieser Produktbereich umfasst den Mühlmannstift (Produkt 71001) und das Vincentbad (71002). Hierbei handelt es sich um Immobilien, die von der Stadt vermietet werden. Beide Stiftungen sind rechtlich unselbstständig und werden von der Stadt verwaltet.

7. Zusammenfassung der Ergebnisfeststellungen und Ausblick auf die finanzielle Situation

Sowohl das ordentliche als auch das außerordentliche Ergebnis sind für das Haushaltsjahr 2016 positiv ausgefallen. Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss von 1.525,7 T€ und das außerordentliche Ergebnis noch mit einem Überschuss von 214,8 T€ ab. Der Gesamtüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt 1.740,5 T€.

Die Überschüsse des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses wurden den entsprechenden Rücklagen zugeführt.

Das Eigenkapital stieg zum Vorjahreswert um 1.740,6 T€, beträgt somit zum 31.12.2016 67.805,0 T€ und stellt 46,6 % der Bilanzsumme dar.

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

Das positive außerordentliche Ergebnis konnte durch Verkäufe von Grundstücken über dem Buchwert erzielt werden.

Die mittelfristige Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2018 weist bis zum Haushaltsjahr 2021 in den jeweiligen Haushaltsjahren Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung aus. Die Ergebnisrechnung ist gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen auszugleichen. Diese Anforderung erfüllt die Stadt Prenzlau, d. h. der Haushaltsausgleich kann durch Entnahme aus der Rücklage sichergestellt werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist aus heutiger Sicht mit geringeren Fehlbeträgen zu rechnen. Die negativen Prognosen der Vorjahre können in diesem Maße nicht mehr bestätigt werden.

Die Finanzrechnung 2016 wies zum 31.12.2016 einen positiven Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 9.622,0 T€ aus. In diesem Bestand sind fremde Finanzmittel in Höhe von 1.252,0 T€ enthalten.

Aus diesem Bestand müssen insgesamt Haushaltsreste in Höhe von 3.124,6 T€ für Investitionen in Folgejahren finanziert werden. Für nicht-investive Auszahlungen (Personal-, Unterhaltungsauszahlungen, Auszahlungen für sonstige lfd. Verwaltungstätigkeit) wurden weitere Haushaltsreste in Höhe von 1.114,6 T€ gebildet, die die Liquidität des Folgejahres belasten. Haushaltseinnahmereste, die sich positiv auf den Kassenbestand auswirken werden, konnten lediglich in Höhe von 254,0 T€ gebildet werden.

Die mittelfristige Finanzplanung aus dem Haushaltsplanentwurf 2018 weist bis zum Haushaltsjahr 2021 einen sinkenden Zahlungsmittelbestand aus, deshalb ist eine zwischenzeitliche Aufnahme von Kassenkrediten nicht ausgeschlossen. Aus vorgenannten Gründen 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 2016 dargestellt werden, mittelfristig aber nicht in voller Höhe. Daher kann in der Finanzrechnung von einer leicht angespannten Haushaltssituation gesprochen werden. Alle anderen Kriterien zur dauernden Leistungsfähigkeit kann die Stadt Prenzlau mit dem Jahresabschluss 2016 erfüllen.

Der Schuldenstand der Stadt Prenzlau beträgt zum 31.12.2016 90,90 €/ EW und liegt somit deutlich unter dem Durchschnitt des Landes Brandenburg mit 113,10 €/ 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 46,6 %.

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 führt.
- Der Anteil der städtischen Finanzanlagen ist mit 21,3 % Bilanzvolumen (30.984,4 T€) relativ hoch. Durch die Hauptanteile an der Wohnbau GmbH Prenzlau 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. Mit den sinkenden investiven Schlüsselzuweisungen kann zukünftig maximal eine größere Maßnahme jährlich durchgeführt werden.

Im Jahr 2019 läuft die investive Schlüsselzuweisung aus, wie es danach weitergeht, ist bisher immer noch ungeklärt.

Trotz der ab 2017 prozentual gesunkenen 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 stadeigenen Liegenschaften gerichtet werden.

8. Abschlussbemerkungen

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

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

Das weitere Verfahren in Bezug auf die Erstellung der ausstehenden Gesamtabchlüsse ab dem Haushaltsjahr 2013 soll bis zum Sommer 2018 festgelegt werden (vgl. Ausführungen zu Beginn dieses Berichtes).

aufgestellt: 29.01.2018



Marek Wöller-Beetz
Erster Beigeordneter/Kämmerer

Jahresabschluss geprüft:



Fred Nickel
Rechnungsprüfer

festgestellt: 30.01.2018



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.....	11
D. Künftige finanzielle Verpflichtungen.....	15
E. Mittelbare Pensionsverpflichtungen	15
F. Übersicht über bewirtschaftete Treuhandmittel und das Stiftungsvermögen	15
Anlagen.....	16
Anlage 1: Übersicht der übertragenen Haushaltsmittel.....	16
Anlage 2: Sonderpostenübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad ...	44
Anlage 3: Abschreibungsübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad..	45

A. Allgemeine Angaben

Die Stadt Prenzlau erfasst seit dem 01.01.2011 ihre Geschäftsvorfälle ausnahmslos nach dem System der doppelten Buchführung. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 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 des vorläufigen Entwurfes der Bilanz bekannt gewordenen Risiken, die zum Stichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

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

Hingegen wurde im unternehmerischen Bereich der Betriebe gewerblicher Art (vgl. §§ 4 KStG, 2 Abs. 3 UStG), wegen der bestehenden Vorsteuerabzugsberechtigung (vgl. §§ 9 b Abs. 1 EStG, 2 Abs. 3, 15 Abs. 1 UStG) mit Nettowerten bilanziert.

Das Inventar der Stadt Prenzlau wurde vom Stand 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 unter Berücksichtigung von Zu- und Abschreibungen fortgeschrieben. Gemäß der städtischen Inventurrichtlinie wurde im Jahr 2016 die permanente Inventur mit mehreren zusätzlichen Stichprobeinventuren praktiziert.

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

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert fortgeschrieben.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert ausgewiesen.

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

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

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

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

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

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

C.1 Erläuterungen zu wesentlichen Bilanzpositionsänderungen

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

AKTIVA

31.12.2015	31.12.2016
in €	
145.765.365,21	145.556.364,86

1. Anlagevermögen

134.624.813,97	131.799.648,70
----------------	----------------

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

78.578,11	68.791,92
-----------	-----------

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Lizenzen sowie DV-Software-Systeme. Die Abgänge bei Lizenzen entstehen durch planmäßige Abschreibungen. Die Zugänge für DV-Software resultieren u. a. aus der Anschaffung der Personalverwaltungssoftware *Sage*, der Erweiterung des Schriftgutverwaltungsprogramms *Regisafe* um ein Archivmodul und der Einführung einer Software für die Kita-Verwaltung (*Nordholz*).

1.2 Sachanlagevermögen

103.515.817,50	100.776.451,76
----------------	----------------

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

7.297.574,15	7.299.113,63
--------------	--------------

In dieser Position sind enthalten:

	31.12.2015	31.12.2016
		Angaben in €
• Brachland	1.590,94	1.592,93
• Ackerland	1.761.223,72	1.764.126,22
• Wald- und Forstflächen	1.510.995,77	1.510.995,77
• sonstige unbebaute Flächen	4.023.763,72	4.022.398,01

Der Rückgang des Bestandes für sonstige unbebaute Flächen resultiert aus dem Grundstücksverkauf von Flächen in der Kietzstraße (Graben Flur 47, Flst. 231,234).

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

45.403.671,27	44.338.448,93
---------------	---------------

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

	31.12.2015	31.12.2016
		Angaben in €
• Grundstücke mit Wohnbebauungen	259.169,77	245.146,61
• Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	9.894.314,02	9.837.261,45
• Grundstücke mit Schulen	16.932.483,19	16.583.745,79
• Grundstücke mit Kultureinrichtungen, Sport und Gartenanlagen	10.999.341,16	10.517.926,05
• Grundstücke mit sonstiges Dienstgeschäft und Betriebsgebäude	7.318.363,13	7.154.369,03

Die Abgänge in dieser Bilanzposition ergeben sich zum überwiegenden Teil aus den Abschreibungen auf die Gebäude und Betriebsvorrichtungen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen

31.12.2015	31.12.2016
in €	
40.766.465,89.	39.480.633,01

Das Infrastrukturvermögen der Stadt Prenzlau gliedert sich wie folgt auf:

	Angaben in €	
	31.12.2015	31.12.2016
• Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.597.850,11	4.705.501,20
• Brücken und Durchlässe	3.699.762,43	3.648.173,41
• Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.793.608,95	1.739.741,45
• Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	26.250.711,44	25.168.134,34.
• sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.853.187,21	2.746.437,81
• Bauten auf Sonderflächen	1.571.345,75	1.472.644,80

Im Jahr 2016 wurde in der Position „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen“ die „Straße des Friedens“ (Geh- und Radweg, Fahrbahn und Straßenbeleuchtung) übergeben. Außerdem wurden mehrere Bauten des Infrastrukturvermögens fertig gestellt und aktiviert. Dazu gehören u. a. der Kreisverkehr „Grüner Weg“ und die Bushaltestelle in Schönwerder. In Birkenhain wurde eine neue Wildkühlzelle in Betrieb gebaut. Bei den Bauten auf Sonderflächen handelt es sich um die Aktivierung des Brunnsens auf dem Friedhof und einer weiteren Urnenfeldumrahmung.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

273.655,98	238.719,94
------------	------------

Der Rückgang des Bilanzwertes ergibt sich aufgrund planmäßiger Abschreibungen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.595.400,04	1.625.087,34
--------------	--------------

Die Steigerung des Bilanzwertes ergibt sich aufgrund des Erwerbs der „Großen Woge“.

1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

2.557.876,30	2.404.495,34
--------------	--------------

Der Rückgang des Bilanzwertes ergibt sich aufgrund planmäßiger Abschreibungen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

4.799.857,71	4.659.835,21
--------------	--------------

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

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

821.316,16	730.118,36
------------	------------

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

1.3 Finanzanlagevermögen

31.12.2015	31.12.2016
in €	
31.030.418,36	31.954.405,02

1.3.1 Rechte an Sondervermögen

1.972.930,28	1.942.489,46
--------------	--------------

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

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

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

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

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

1.3.6 Ausleihungen

421.379,52	375.807,00
------------	------------

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

	31.12.2015	31.12.2016
	in €	
	8.384.406,09	10.735.413,17
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	1.039.869,84	1.113.393,88
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	768.857,63	867.888,54.

Die Forderungen teilen sich wie folgt auf:

	Angaben in €	
	31.12.2015	31.12.2016
Gebühren	236.899,60	80.700,14
Beiträge	35.705,46	30.854,62
Transferleistungen	75.168,95	169.383,06
Steuern	304.646,36	405.202,43
sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	295.643,11	442.064,32
abzüglich Wertberichtigungen öffentlich rechtliche Forderungen gesamt	-179.205,85	-260.316,03
Summe	768.857,63	867.888,54

Der Rückgang bei Forderungen aus Gebühren beruht darauf, dass die Konzessionsabgabe für das 4. Quartal 2016 im Gegensatz zum Vorjahr noch im aktuellen Haushaltsjahr als Abschlag gezahlt wurde, so dass eine größere Forderung dadurch entfiel. Die Erhöhung bei den Forderungen aus Transferleistungen (94,2 T€) ergibt sich durch Zuschüsse gemäß § 16 Kindertagesstättengesetz (KitaG), die erst im Folgejahr fällig wurden. Bei Forderungen aus Steuern waren u. a. Forderungen aus Gewerbesteuern (+123,8 T€) ursächlich. Die Höhe der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen steigt u. a. an aufgrund des ausstehenden Zahlungseingangs nach Endabrechnung der Schulkostenbeiträge (93,9 T€). Die Zahlung war erst im 1. Quartal 2017 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 wiederholte Anhebung der gesetzlich festgelegten Pfändungsfreigrenze auf mittlerweile 1.139,99 € führte dazu, dass ein hoher Anteil von Forderungen niedergeschlagen werden musste.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

31.12.2015	31.12.2016
in €	
203.973,31	150.425,55

Bei diesen Forderungen waren Wertberichtigungen in Höhe von 47,2 T€ notwendig.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

67.038,90	95.079,79
-----------	-----------

Hierunter fallen u. a. Erstattungsbeträge aus der Umsatzsteuerjahreserklärung. Im Rahmen der Baumaßnahme „Sanierung Steg Seebad“ ergaben sich aufgrund der Berechtigung zum Vorsteuerabzug höhere Erstattungsbeträge.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

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

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

7.344.536,25	9.622.019,29
--------------	--------------

Der Kassenbestand ist gegenüber dem Vorjahr angestiegen und enthält fremde Finanzmittel in Höhe von 1.252.868,60 €.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

2.756.145,15	3.021.302,99
--------------	--------------

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

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/ 2017.

PASSIVA

31.12.2015	31.12.2016
in €	
145.765.365,21	145.556.364,86

1. Eigenkapital

66.064.434,97	67.804.969,52
---------------	---------------

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

11.254.082,58	12.994.617,13
---------------	---------------

1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

10.470.071,72	11.995.833,83
---------------	---------------

Der Betrag ergibt sich aus dem Anfangsbestand der Eröffnungsbilanz und den Zuführungen bzw. der Entnahme aus den Ergebnisrechnungen 2011 bis 2016.

1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

784.010,86	998.783,30
------------	------------

Durch Grundstücksverkäufe über dem Restbuchwert konnte auch im Haushaltsjahr 2016 ein positives außerordentliches Ergebnis erzielt werden, so dass der Rücklagenbestand weiter wächst.

1.3 Sonderrücklage

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

1.4 Fehlbetragsvortrag

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

2. Sonderposten

31.12.2015	31.12.2016
in €	
64.799.483,97	62.967.088,75

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

3. Rückstellungen

8.409.470,44	8.604.786,33
--------------	--------------

3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen

5.265.166,84	5.519.069,50
--------------	--------------

Für das Jahr 2016 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

31.12.2015	31.12.2016
in €	
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 Bau-reststoffdeponie. Etwaige Arbeiten wurden bis dato nicht ausgeführt.

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

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

3.5 sonstige Rückstellungen

280.209,12	221.622,35
------------	------------

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

4.265.717,56	3.871.244,94
--------------	--------------

4.1 Anleihen

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

2.526.847,43	1.752.714,68
--------------	--------------

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

587.612,58	807.471,00
------------	------------

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstehen aufgrund der Leistungsabgrenzung zum 31.12.2016. Eingangsrechnungen, die erst 2017 eingegangen sind und sich auf den Leistungszeitraum 2016 beziehen, sind in der Bilanz als entsprechende Verbindlichkeiten auszuweisen.

4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2015	31.12.2016
in €	
9.571,72	11.823,86

Hierbei handelt es sich u. a. um den Zuschuss zur Betreuung des Obdachlosenhauses für Dezember 2016, der lt. Vertrag erst zur Mitte des Folgemonats zur Zahlung fällig ist.

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

1.141.685,83	1.299.235,40
--------------	--------------

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.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

2.226.258,27	2.308.275,32
--------------	--------------

Diese Position bezieht sich vorrangig auf die Einzahlungen aus dem Friedhofsbereich für zukünftige Liegezeiten in Höhe von 2.118.593,61 €.

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 1.782,4 T€ letztendlich einen Überschuss von 1.740,5 T€ (siehe Ergebnisrechnung) aus.

Nachfolgend werden die Jahresergebnisse mit dem fortgeschriebenen Ansatz 2016 verglichen.

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

1. Steuern u. ä. Abgaben	+ 742,2T€
<p>Beim Gemeindeanteil an den Einkommensteuern konnten Mehrerträge gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 25,4 T€ erreicht werden. Zusätzlich wurden Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 133,8 T€ erzielt. Bei den Gewerbesteuern wurde der fortgeschriebene Ansatz (4.990,9 T€) im Ergebnis mit einem Betrag von 592,9 T€ übertroffen.</p> <p>Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer und die Gewerbesteuern sind aufgrund der jährlichen Schwankungen schwer planbar.</p>	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230,5 T€
<ul style="list-style-type: none"> weniger Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (regionale Arbeitsmarktpolitik) 	-156,4 T€
3. sonstige Transfererträge	0,0 T€
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-383,1 T€
<ul style="list-style-type: none"> geringere Benutzungsgebühren (vorrangig Kita-Bereich) 	-398,3 T€
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	+51,7 T€
<ul style="list-style-type: none"> Mehrerträge bei Mieten und Pachten Mehrerträge für Land- und Nutzungsverträge Mehrerträge für Wegenutzungsentschädigungen u. ä. 	+26,3 T€ +14,0 T€ +27,1 T€
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+42,6 T€
<ul style="list-style-type: none"> Erstattungen von Gemeinden (u.a. Kita Kostenausgleich) 	+45,7 T€
7. sonstige ordentlichen Erträge	+80,3 T€
<ul style="list-style-type: none"> Mehrerträge für Konzessionsabgaben (periodenfremd) Mehrerträge für Säumniszuschläge Verwarn- und Bußgelder Ordnungsamt Mehrerträge für sonstige Sonderposten 	+25,8 T€ +32,0 T€ +13,6 T€ +9,2 T€

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

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	+122,9 T€
--	------------------

- Höhere Gewinnausschüttung +53,9 T€
- Mehrerträge für Zinsen (Steuernachzahlungen) +71,3 T€

23. außerordentliche Erträge	-117,5 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	-260,3 T€
---------------------------------	------------------

- Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -56,4T€
- Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte -141,1 T€
- Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -13,2 T€

12. Versorgungsaufwendungen	-2,9 T€
------------------------------------	----------------

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.497,2 T€
--	--------------------

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5211000) -548,7 T€
- Unterhaltung Gebäudeausrüstung, Garagenkomplexe, Aufwendungen Schadenbeseitigung, Instandhaltungsaufwendungen, Kriegerdenkmäler, historische Bauten - 108,1 T€
- Aufwendungen für vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung -133,3 T€
- Unterhaltung Brücken und Durchlässe -59,3 T€
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, und Informationstechnik -69,3 T€
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenbeleuchtung) -194,2 T€
- Gebäudereinigung -103,5 T€
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5241000) -137,4 T€
- Hauswartleistungen - 41,8 T€
- Aufwand Heizung, Müllabfuhr, Wasser, Abwasser, Energieversorgung, -87,6 T€
- Aufwand Lehrmaterial -51,9 T€

• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen v. Dritten, Arbeitsfördermaßnahmen, Winterdienst u. a.	- 104,7 T€
• Aufwand Grünflächenpflege	-75,6 T€
• Aufwand verschiedene Projekte Kloster	-49,7 T€

14. Abschreibungen	-0,5 T€
---------------------------	----------------

15. Transferaufwendungen	-506,5 T€
---------------------------------	------------------

Ursachen für die Planabweichung sind die nicht vorgenommene Auflösung der Kapitalrücklage (ARAP LaGa, -379,4 T€), die geringere Bezuschussung Essengeld (-17,2 T€) und der geringere Abruf von Zuschüssen durch die freien Träger im Bereich Kita (-53,8 T€). Hinzu kommt ein Minderaufwand für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 12,8 T€

16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-146,4 T€
--	------------------

• Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-16,5 T€
• Aufwand für Vordrucke	-20,7 T€
• Erstattungen an übrige Bereiche (Essengeld)	-50,3 T€

Die restlichen Einsparungen ergeben sich aus der Summe vieler Produktkonten in geringer Höhe u. a. bei Dienstreisen/ Reisekosten, Fernspreckgebühren, Gutachten, Versicherungsbeiträgen (inklusive Unfallkasse), Umlage KSA und Schulumlage.

20. sonstige Finanzaufwendungen	-29,4 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	-182,3 T€
--	------------------

Da Grundstücksverkäufe nicht in geplantem Umfang vollzogen wurden, entfielen auch die Aufwendungen für die Ausbuchung der Restbuchwerte.

Zusammenfassung:

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.571.681,43 €
Finanzerträge	245.441,19 €
außerordentliche Erträge	237.859,54 €
<i>Gesamterträge</i>	<i>38.054.982,16 €</i>
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.215.361,69 €
Finanzaufwendungen	75.998,82 €
Außerordentliche Aufwendungen	23.087,10 €
<i>Gesamtaufwendungen</i>	<i>36.314.447,61 €</i>
Gesamtergebnis	1.740.534,55 €

periodenfremde Erträge und Aufwendungen

Periodenfremde Erträge konnten im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 145,6 T€ dargestellt werden. Hierbei handelt es sich um Erträge, die vorrangig dem Leistungszeitraum 2015 zuzuordnen sind. Darunter fallen u. a. Nachzahlungen von Kitakostenpauschalen vom Landkreis für die Jahre 2013 bis 2015 in Höhe von 114,2 T€ und Nachzahlungen für Konzessionsabgaben Gas und Elektro.

Dagegen konnten periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 27,2 T€ dargestellt werden. Hierbei handelt es sich um Betriebskosten für die „Diesterwegkaserne“, die bislang irrtümlich nicht abgerechnet wurden und um Rückerstattungen von nicht verbrauchten Mitteln aus dem Schulsozialfonds an das Land Brandenburg.

D. Künftige finanzielle Verpflichtungen

Die Belastungen aus Investitionskrediten betragen per 31.12.2016 1.752,7 T€ (VJ 2.526,8 T€). Das entspricht einer Verschuldung je Einwohner von 86,43 € und liegt damit weit unter dem Landesdurchschnitt.

Der Stand der Bürgschaften zum 31.12.2016 beträgt im Bruttobetrag 34.345,3 T€. Der Nettobetrag, also der Gesamtbetrag aller Kredite, die aus den Bürgschaften entstanden sind, beträgt zum gleichen Stichtag 16.555,0 T€ (VJ 17.430,7 T€). Bei einer Einwohnerzahl von 19.279 (nach Zensus) beträgt der Nettobetrag aus den vorhandenen Bürgschaften 816,36 €/EW. Aufgrund der Ergebnisse der beteiligten Wirtschaftsunternehmen (siehe Beteiligungsbericht 2016) wird nicht davon ausgegangen, dass die Stadt Prenzlau für die erteilten Bürgschaften in Anspruch genommen wird.

E. Mittelbare Pensionsverpflichtungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 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 1.269.813,00 € (VJ 1.300.792,00 €).

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	Vorm.AO (OP-Rest)	Verfügbar	insgesamt möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
1110209001	Erwerb AV (Zentrale Fachanwendungen und GIS)	11102	7834000	41.537,79	5.682,25	0,00	35.855,54	35.855,54	35.855,54	0,00
1110209004	Erwerb AV (Fortsetzung des PC- und Serverkonzept)	11102	7831000	106.874,65	91.749,29	7.795,64	1.182,06	15.125,36	15.125,36	0,00
1110211008	Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)	11102	7834000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110211010	Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG)	11102	7834000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110211011	Erwerb AV (GWG Hauptamt)	11102	7832000	6.389,28	4.007,33	1.196,71	1.185,24	2.381,95	2.381,95	0,00
1110215001	Erwerb AV Hauptamt	11102	7831000	22.469,99	20.593,91	0,00	1.876,08	1.876,08	1.876,08	0,00
1110412003	Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)	11104	7832000	1.762,40	1.727,64	0,00	34,76	34,76	0,00	34,76
1110415001	Erwerb AV Gebäudemanagement	11104	7831000	1.237,60	1.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110416001	Erwerb Außenrollläden Haus 1	11106	7821000	3.083,41	3.083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110616001	Erwerb und Verkauf von Grundstücken	11106	7821000	17.318,23	0,00	0,00	3.694,87	17.318,23	17.318,23	0,00
1110616002	Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens	11106	7821000	23.813,81	0,00	0,00	13.991,75	23.813,81	14.822,06	8.991,75
1110616003	Entschädigungszahlungen an Garagenpächter	11106	7821000	3.600,00	3.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1110616004	Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)	11106	7832000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110616005	Erwerb Anlagevermögen (BGA)	11106	7831000	1.700,00	1.314,20	0,00	385,80	385,80	0,00	385,80
1220112002	Erwerb AV (GWG Ordnungsamt)	12201	7832000	5.500,00	5.482,39	0,00	17,61	17,61	0,00	17,61

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-Konto	Gesamt	AO	Vorm.AO (OP-Rest)	Verfügbar	insgesamt möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
1220116001	Erwerb AV Ordnungsamt (Handerfassungsgesamtsgeräte ruhender Verkehr)	12201	7831000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220116002	Erwerb AV Ordnungsamt (PC-Technik Schiedsstelle)	12201	7831000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
1220116003	Erwerb AV Ordnungsamt (PC-Technik Großschadensereignisse)	12201	7831000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1220215001	Erwerb AV Einwohnermeldewesen (Software VIOS)	12202	7831000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1260010002	Gerätehaus Ortswehr Güstow	12600	7851000	1.720,06	0,00	0,00	1.720,06	1.720,06	0,00	1.720,06
1260012007	Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)	12600	7832000	1.800,00	1.729,64	0,00	70,36	70,36	0,00	70,36
1260013011	Neubau Feuerlöschteiche in den OT	12600	7853000	41.543,31	29.385,98	0,00	196,59	12.157,33	12.157,33	0,00
1260014001	Erwerb AV FFW Prenzlau (BOS-Digitalfunkgeräte)	12600	7831000	16.024,76	16.000,74	0,00	24,02	24,02	0,00	24,02
		12600	7853000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260015001	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TLF 10/6 für Ortswehr Schönwerder)	12600	7831000	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
1260015003	Einrichtung abflusslose Grube Feuerwehrgebäude Dedelow	12600	7852000	191,17	0,00	0,00	191,17	191,17	0,00	191,17
1260015004	Einrichtung abflusslose Grube Feuerwehrgebäude Klinkow	12600	7852000	3.235,44	0,00	0,00	3.235,44	3.235,44	0,00	3.235,44
1260016001	Erwerb AV Ortswehr Prenzlau (PC-Technik Feuerwehrdepot)	12600	7831000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
1260016002	Erwerb von Grundstücken (Feuerlöschteiche)	12600	7821000	20.000,00	0,00	407,99	19.592,01	20.000,00	20.000,00	0,00
2110111001	Kauf PC-Technik GS A. Becker	21101	7831000	6.396,38	4.308,78	1.961,70	125,90	2.087,60	2.087,60	0,00

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-Konto	Gesamt	AO	Vorm.AO (OP-Rest)	Verfügbar	insgesamt möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
2110111002	Erwerb AV (GWG GS A. Becker)	21101	7831000	2.800,00	2.066,80	0,00	733,20	733,20	733,20	0,00
2110112004	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS. A. Becker)	21101	7834000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2110112005	Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker)	21101	7831000	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2110115001	Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker	21101	7851000	776.606,66	444.315,84	15.400,17	129.195,57	332.290,82	332.290,82	0,00
2110116001	Erwerb AV GS A. Becker (SkoolControl Management)	21101	7831000	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
2110116002	Erwerb AV GS A. Becker (Telefonanlage)	21101	7831000	5.200,00	5.140,78	0,00	59,22	59,22	0,00	59,22
2110116003	Erwerb AV GS A. Becker (Lizenzen SkoolControl)	21101	7834000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2110116004	Erwerb von Grundstücken GS A. Becker	21101	7821000	545,04	545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110211001	Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi	21102	7851000	3.073,15	0,00	3.073,15	0,00	3.073,15	3.073,15	0,00
2110211002	Kauf PC-Technik GS Pestalozzi	21102	7831000	1.945,50	1.871,87	0,00	73,63	73,63	0,00	73,63
2110211004	Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)	21102	7832000	2.005,40	367,73	0,00	1.637,67	1.637,67	0,00	1.637,67
2110212005	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi)	21102	7821000	2.218,25	0,00	0,00	2.218,25	2.218,25	0,00	2.218,25
2110212007	Erwerb AV (Erneuerung Schulmobiliar GS Pestalozzi)	21102	7831000	2.854,50	2.854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110216001	Erwerb AV GS Pestalozzi (SkoolControl Management)	21102	7831000	972,86	0,00	0,00	972,86	972,86	0,00	972,86
2110216002	Erwerb AV GS Pestalozzi (Lizenzen SkoolControl)	21102	7834000	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-Konto	Gesamt	AO	Vorm.AO (OP-Rest)	Verfügbar	insgesamt möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
2110311002	Brandschutzmaßnahmen GS Diesterweg	21103	7851000	535,37	535,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110311004	Ersatzkauf PC-Technik GS Diesterweg	21103	7831000	1.454,39	1.454,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110311006	Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)	21103	7832000	2.427,54	2.149,56	0,00	277,98	277,98	277,98	0,00
2110312007	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg)	21103	7834000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110315003	Erwerb AV GS Diesterweg (Keyboard)	21103	7831000	1.718,10	1.718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110316001	Erwerb AV GS Diesterweg (SkoolControl Management)	21103	7831000	4.692,53	4.692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110316002	Gestaltung Schulhof GS Diesterweg Teil I	21103	7851000	16.000,00	11.376,40	0,00	4.623,60	4.623,60	0,00	4.623,60
2110316003	Erwerb AV GS Diesterweg	21103	7834000	2.609,87	2.553,69	0,00	56,18	56,18	0,00	56,18
2160011001	Erwerb AV OS C.F.Grabow (Schulmobiliar)	21600	7831000	22.296,58	138,78	11.510,62	10.647,18	22.157,80	21.510,62	647,18
2160011002	Erwerb AV OS C.F.Grabow (PC-Technik)	21600	7831000	15.548,06	14.621,75	0,00	926,31	926,31	926,31	0,00
2160011006	Erwerb AV (GWG OS C.F.Grabow)	21600	7832000	6.000,00	4.892,59	0,00	1.107,41	1.107,41	1.107,41	0,00
2160012007	Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C.F.Grabow)	21600	7834000	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
2160014001	Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow	21600	7851000	574.855,41	29.601,46	0,00	196.715,37	545.253,95	545.253,95	0,00
2160015001	Erwerb AV OS C. F. Grabow (Hochsprunganlage)	21600	7831000	10.463,73	10.463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170011003	Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (PC-Technik Teil 2, WIGA)	21700	7831000	11.099,15	5.358,62	0,00	5.740,53	5.740,53	0,00	5.740,53

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-Konto	Gesamt	AO	Vorm.AO (OP-Rest)	Verfügbar	insgesamt möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
2170011006	Erwerb AV (GWG Scherpf-Gymnasium)	21700	7832000	5.294,03	5.294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170012001	Erwerb AV Scherpf-Gymnasium(Mobiliar, Ausrüstungsgegenstände)	21700	7831000	7.881,10	7.881,09	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
2170012007	Erwerb AV (Software-Lizenzen Scherpf-Gymnasium)	21700	7834000	2.299,45	0,00	0,00	2.299,45	2.299,45	0,00	2.299,45
2170013003	Brandschutzmaßnahmen Scherpf-Gymnasium	21700	7851000	269.658,57	22.018,48	1.400,27	246.239,82	247.640,09	1.400,27	246.239,82
2170016002	Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (Garantieverlängerung Server)	21700	7831000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2430016001	Erwerb AV (BGA)	24300	7831000	5.962,76	5.962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510115001	Erwerb AV Museum (GWG)	25101	7832000	1.010,19	1.010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510213001	Erwerb AV (Regisafe Archiv-Modul)	25102	7834000	2.565,94	2.565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25102	7831000	934,06	0,00	0,00	934,06	934,06	0,00	934,06
2510215001	Erwerb AV (Software, Fotoscanner Archiv)	25102	7831000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2520010003	Sanierung Waschhaus Uckerwiek	25200	7851000	5.271,11	2.977,08	2.294,03	0,00	2.294,03	2.294,03	0,00
2720014001	Erwerb AV (GWG Stadtbibliothek)	27200	7832000	1.087,97	890,99	196,98	0,00	196,98	196,98	0,00
2820014001	Erwerb AV Kultur arche (GWG)	28200	7832000	2.965,24	2.613,29	0,00	351,95	351,95	351,95	0,00
2820016001	Erwerb AV Kultur arche (Lichtwerbeanlage)	28200	7831000	4.407,75	4.115,00	0,00	292,75	292,75	0,00	292,75
2830013001	Erwerb AV Kulturverwaltung (PC-Technik)	28300	7831000	2.277,18	1.643,98	0,00	633,20	633,20	0,00	633,20
2830013003	Erwerb AV Kulturverwaltung (GWG)	28300	7832000	455,98	455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-Konto	Gesamt	AO	Vorm.AO (OP-Rest)	Verfügbar	insgesamt möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
3650116001	Erwerb DV-Software Kitaverwaltung	36501	7834000	20.000,00	9.816,31	0,00	10.183,69	10.183,69	0,00	10.183,69
3650116002	Bau von Seifenkisten für div. Kitas	36501	7853000	3.469,27	2.067,63	921,64	480,00	1.401,64	1.401,64	0,00
3650212005	Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)	36502	7832000	2.821,94	2.821,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650216001	Erwerb AV Kita Freundschaft (Möbel für Hort)	36502	7831000	2.178,06	2.172,85	0,00	5,21	5,21	0,00	5,21
3650312011	Erwerb AV (GWG Kita Kinderland)	36503	7832000	5.044,62	4.685,63	282,46	76,53	358,99	282,46	76,53
3650314010	Erwerb AV Kita Kinderland (Liegepolsterschränke)	36503	7831000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650316001	Erwerb AV Kita Kinderland (Wickelkommode)	36503	7831000	1.795,14	1.494,41	0,00	300,73	300,73	0,00	300,73
3650412005	Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl)	36504	7832000	2.000,00	1.893,71	0,00	106,29	106,29	0,00	106,29
3650414004	Spielplatzgestaltung Kita G. Scholl	36504	7853000	69.255,06	62.393,89	0,00	6.861,17	6.861,17	6.861,17	0,00
3650415001	Sicherung Eingangsbereich Kita G. Scholl	36504	7853000	11.772,69	11.772,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650415002	Erwerb AV Hort Kita G. Scholl	36504	7831000	248,71	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650415003	WC-Haus Kita G. Scholl	36504	7851000	76.823,15	76.744,94	61,93	16,28	78,21	61,93	16,28
3650416001	Erwerb AV Kita G. Scholl (Turmkombination und Krippenwagen)	36504	7831000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3650511004	Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)	36505	7832000	1.590,21	1.544,00	0,00	46,21	46,21	0,00	46,21
3650516001	Erwerb AV Kita Wunderland (Mattepodest u. a.)	36505	7831000	9.199,00	8.829,13	0,00	369,87	369,87	0,00	369,87

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-Konto	Gesamt	AO	Vorm.AO (OP-Rest)	Verfügbar	insgesamt möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
3650612004	Erwerb AV (GWG Hort OS C.F. Grabow)	36506	7832000	3.364,00	3.125,98	0,00	238,02	238,02	0,00	238,02
3650614001	Erwerb AV Hort OS C.F. Grabow	36506	7831000	7.030,73	4.277,00	0,00	2.753,73	2.753,73	2.500,00	253,73
3660302001	Öffentliche Spielplätze	36603	7831000	3.470,85	1.386,35	0,00	0,00	2.084,50	2.084,50	0,00
4210012001	Investive Zuschüsse an Sportvereine	42100	7818000	5.000,00	4.775,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
4240111001	Kunstrasenplatz Stadion	42401	7853000	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4240112003	Erwerb AV Stadion (GWG)	42401	7832000	2.229,29	1.901,67	0,00	327,62	327,62	0,00	327,62
4240115001	Entkalkungsanlage Sozialgebäude Stadion	42401	7831000	7.733,52	7.733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240115002	Erwerb AV Stadion	42401	7831000	4.142,50	0,00	4.035,00	107,50	4.142,50	4.035,00	107,50
4240212004	Erwerb AV Seebad (GWG)	42402	7832000	1.361,69	1.173,50	0,00	188,19	188,19	188,19	0,00
4240216001	Erwerb AV Seebad (Konsolenboot, Carport)	42402	7831000	2.594,20	2.180,00	0,00	414,20	414,20	0,00	414,20
		42402	7831000	5.772,32	5.772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240216002	Sanierung Steganlage Seebad	42402	785300	328.000,00	32.490,35	0,00	32.350,46	295.509,65	295.509,65	0,00
4240412003	Erwerb AV Freisportanlagen (GWG)	42404	7832000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110110015	Umbau WIGA-Gebäude 2. BA	51101	7851000	22.372,31	0,00	12.515,24	9.857,07	22.372,31	12.515,24	9.857,07
5110110016	Entwicklung Marktberg (Freianlagen)	51101	7851000	9.414,50	2.636,50	0,00	0,00	6.778,00	6.778,00	0,00
5110111001	Grunderwerb Grundstücke im Sanierungsgebiet	51101	7821000	21.000,00	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
5110111016	Tor zum Uckersee III (MWE)	51101	7852000	11.237,00	475,40	0,00	0,00	10.761,60	10.761,60	0,00
5110114001	Zuschuss Schulhofgestaltung Gramzow 2. BA (KLS)	51101	7812000	29.655,52	29.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-Konto	Gesamt	AO	Vorm.AO (OP-Rest)	Verfügbar	insgesamt möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
5110114003	Zuschuss Außenanlagen GS Werbelow (KLS)	51101	7812000	44.784,51	44.656,11	0,00	128,40	128,40	0,00	128,40
5110115001	Zuschuss Sanierung Kettenhaus	51101	7818000	684.851,30	250.109,61	0,00	426.268,79	434.741,69	434.741,69	0,00
5110115002	Zuschuss Schulhofgestaltung GS Fürstenwerder (KLS)	51101	7812000	183.504,76	0,00	0,00	183.504,76	183.504,76	183.504,75	0,01
5110115004	Zuschuss Stellplätze Nechlin, Uckerland (KLS)	51101	7812000	2.378,36	2.378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110116001	Zuschuss Heizungsumstellung GS Gramzow (KLS)	51101	7812000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110116003	Zuschuss Dachsanierung GS Werbelow (KLS)	51101	7812000	65.249,48	53.409,48	1.253,65	10.586,35	11.840,00	11.840,00	0,00
5110116004	Zuschuss Sanierung Kita Brüssow (KLS)	51101	7812000	100.977,78	0,00	0,00	100.977,78	100.977,78	100.977,78	0,00
5110116005	Zuschuss Gestaltung Stellplätze am Bahnhof Nechlin (KLS)	51101	7812000	52,85	52,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110116006	Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte	51101	7834000	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	0,00
5110116007	Herrichtung von Flüchtlingswohnungen OT Dedelow	51101	7815000	30.937,20	0,00	30.937,20	0,00	30.937,20	30.937,20	0,00
5230010001	Stadtmauer	52300	7851000	5.885,15	2.400,17	3.484,98	0,00	3.484,98	3.484,98	0,00
5240007005	Entschädigungszahlungen an Garagenpächter	52400	7821000	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5240010001	Ankäufe im Rahmen von Bodenordnungsverfahren	52400	7821000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5240010002	Erwerb von Grundstücken	52400	7821000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5240013001	Erwerb von Grundstücken	52400	7821000	681,72	681,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52400	7821000	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-Konto	Gesamt	AO	Vorm.AO (OP-Rest)	Verfügbar	insgesamt möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
5410010001	Fischerstraße	54100	7852000	39,70	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410010003	Wallgasse	54100	7852000	39,71	0,00	39,71	0,00	39,71	39,71	0,00
5410010004	Anbindung Steinstraße an Baustraße (Vorplatz)	54100	7852000	23.670,03	6.130,28	0,00	17.539,75	17.539,75	0,00	17.539,75
5410010006	Geh- und Radweg Grabowstraße	54100	7852000	1.870,69	1.870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410010009	B-109 Gehweg Neustadt	54100	7821000	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
5410010010	Bahnhofstunnel	54100	7853000	8.038,46	4.512,33	3.526,13	0,00	3.526,13	3.526,13	0,00
5410010011	Ortsverbindungstraße B-198/ Alexanderhof	54100	7852000	42.837,38	41.946,71	0,00	890,67	890,67	0,00	890,67
5410010019	Erwerb und Vermessung von Straßen	54100	7821000	43.881,41	0,00	0,00	16.719,21	43.881,41	43.881,41	0,00
		54100	7821000	30.743,39	1.594,32	0,00	0,00	29.149,07	29.149,07	0,00
541001020	Vorbereitende Planungen Straßenbau	54100	7852000	30.019,09	11.322,80	0,00	9.209,61	18.696,29	18.696,29	0,00
5410011012	Geh- und Radweg Anstau Magnushof	54100	7852000	56.000,00	0,00	0,00	51.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5410011022	städtischer Anteil Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	54100	7853000	10.000,00	1.502,03	0,00	332,97	8.497,97	8.165,00	332,97
5410011023	Neubau Bushaltestellen	54100	7851000	11.212,50	9.421,01	0,00	1.791,49	1.791,49	0,00	1.791,49
5410012001	Grunderwerb Grundstück ländl. Weg Seelübbe-Seelübbe BÜ	54100	7821000	489,39	281,14	0,00	208,25	208,25	208,25	0,00
5410013042	Ankauf Straßengrundstück Lerchensteig	54100	7821000	880,00	575,12	0,00	304,88	304,88	0,00	304,88
5410015001	Straße des Friedens	54100	7852000	441.265,64	317.677,04	25.975,00	45.580,10	123.588,60	79.268,71	44.319,89
5410016001	Kreisverkehr Grüner Weg	54100	7852000	204.843,09	188.152,73	7.148,70	9.541,66	16.690,36	8.690,36	8.000,00
5410016002	K 7324, Ortsdurchfahrt Bündigershof (Stadtanteil)	54100	7852000	147.000,00	32.316,64	0,00	33.234,44	114.683,36	114.683,36	0,00

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-Konto	Gesamt	AO	Vorm.AO (OP-Rest)	Verfügbar	insgesamt möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
5410016004	B 198/Dr. Wilhelm-Külz-Str., Abschnitt Friedrichstr.-Freyschmidtstraße (Stadtanteil)	54100	7852000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5410016005	Neubau Straßenbeleuchtung OD Güstow und Basedower Str. in Delow	54100	7852000	41.000,00	37.683,29	0,00	790,94	3.316,71	3.316,71	0,00
5410016006	Zuschuss Uckerseenradrundweg "Dunkle Hölzer"	54100	7812000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5460010005	Parkplätze am Kap (Campingplatz)	54600	7852000	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
5460013006	Parkplätze Dr. Lena-Ohnesorg-Str. (Stellplatzablösung)	54600	7852000	5.927,93	0,00	0,00	5.927,93	5.927,93	0,00	5.927,93
5460014001	Parkplatz aus Ablösebeträgen	54600	7852000	60.770,93	40.175,03	20.595,90	0,00	20.595,90	20.595,90	0,00
5510010001	Erwerb AV (GWG- Neubau von Sitzbänken)	55100	7853000	6.000,00	4.997,47	0,00	1.002,53	1.002,53	0,00	1.002,53
5510015001	Erwerb AV ("Große Woge")/ Einfriedung	55100	7821000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55100	7853000	5.766,66	5.532,67	0,00	233,99	233,99	0,00	233,99
5520011003	Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet	55200	7852000	119.163,66	15.655,58	0,00	8.336,34	103.508,08	103.508,08	0,00
5530011004	Wasserentnahmestellen Friedhof	55300	7853000	5.250,23	2.891,70	0,00	0,00	2.358,53	2.358,53	0,00
5530013001	Erwerb AV Friedhof (Urnenumrandungen)	55300	7851000	8.410,00	5.273,60	0,00	3.136,40	3.136,40	3.136,40	0,00
5530015001	Urnenwand	55300	7853000	3.388,43	755,65	706,14	1.926,64	2.632,78	2.632,78	0,00
5530015002	Erwerb GWG	55300	7832000	1.871,23	1.866,76	0,00	4,47	4,47	0,00	4,47
5550114001	Errichtung Kühlzelle Stadtforst (Birkenhain)	55501	7851000	21.906,89	21.445,68	0,00	461,21	461,21	0,00	461,21
5550114002	Erwerb AV (Fahrzeug Stadtforst)	55501	7831000	15.159,30	15.159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-Konto	Gesamt	AO	Vorm.AO (OP-Rest)	Verfügbar	insgesamt möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
5550115001	Erwerb AV Stadtforst	55501	7831000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5550115002	Erwerb von Grundstücken (Forstfläche)	55501	7821000	1.411,86	1.002,27	0,00	409,59	409,59	0,00	409,59
5730115001	Erwerb AV (GWG Gemeindezentren)	57301	7832000	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
5750013001	Erwerb AV Stadtinformation (PC-Technik)	57301	7831000	1.691,60	220,18	1.077,97	244,70	1.471,42	1.226,72	244,70
7100111001	Erwerb AV Mühlmannstift (Küchenmobiliar)	71001	7831000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	2.215,00	2.285,00
7100112001	Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)	71001	7832000	1.011,57	0,00	0,00	1.011,57	1.011,57	0,00	1.011,57
7100212001	Erwerb AV Vincentbad (GWG)	71001	7832000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

5.794.988,45	2.252.920,47	157.798,91	2.202.288,65	3.542.067,98	3.124.591,60	417.476,38
---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Ergebnishaushalt

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
11101	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	196,17	196,17
11101	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	6,37	6,37
11101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	874,20	874,20
11101	5271100	7271100	0,00	0,00	0,00	-1.375,50	-1.375,50
11101	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	502,75	502,75
11101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	93,60	93,60
11101	5431300	7431300	0,00	0,00	0,00	1.184,49	1.184,49
11101	5431310	7431310	0,00	0,00	0,00	1.982,74	1.982,74
11101	5491000	7491000	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	3.514,82	3.514,82
11102	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	2.928,05	2.928,05
11102	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	105,50	105,50
11102	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	1.510,78	1.510,78
11102	5222120	7222120	0,00	0,00	0,00	547,84	547,84
11102	5232000	7232000	0,00	0,00	0,00	432,53	432,53
11102	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	2.701,36	2.701,36
11102	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	396,42	396,42
11102	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	8,49	8,49
11102	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	60,95	60,95
11102	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.879,97	1.879,97
11102	5251000	7251000	0,00	0,00	0,00	958,04	958,04
11102	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50
11102	5281100	7281100	0,00	0,00	0,00	254,77	254,77
11102	5431020	7431020	0,00	0,00	0,00	152,36	152,36
11102	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	248,79	248,79
11102	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	85,17	85,17
11102	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	127,05	127,05
11102	5431300	7431300	0,00	0,00	0,00	237,68	237,68
11102	5441110	7441110	0,00	0,00	0,00	562,78	562,78
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	13.231,03	13.231,03

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
11103	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	343,23	343,23
11103	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	11,67	11,67
11103	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.524,79	1.524,79
11103	5431020	7431020	0,00	0,00	0,00	69,40	69,40
11103	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	258,39	258,39
11103	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	98,57	98,57
11103	5431990	7431990	0,00	0,00	0,00	63,08	63,08
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	2.369,13	2.369,13
11104	5221910	7221910	0,00	0,00	0,00	349,42	349,42
11104	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	183,31	183,31
11104	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	869,76	869,76
11104	5251000	7251000	0,00	0,00	0,00	670,93	670,93
11104	5431020	7431020	0,00	0,00	0,00	14,68	14,68
11104	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	83,63	83,63
11104	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	80,72	80,72
11104	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	54,39	54,39
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	2.306,84	2.306,84
11105	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	60,75	60,75
11105	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	319,04	319,04
11105	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	11,61	11,61
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	391,40	391,40
11106	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	4.843,06	4.843,06
11106	5211110	7211110	0,00	0,00	0,00	1.417,64	1.417,64
11106	5221020	7221010	0,00	0,00	0,00	3.332,00	3.332,00
11106	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	861,92	861,92
11106	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	240,47	240,47
11106	5241020	7241020	0,00	0,00	0,00	102,64	102,64
11106	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	568,46	568,46
11106	5241410	7241410	0,00	0,00	0,00	170,99	170,99
11106	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	267,15	267,15

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
11106	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	-1.587,66	-1.587,66
11106	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	7.934,24	7.934,24
11106	5241490	7241490	0,00	0,00	0,00	9.121,35	9.121,35
11106	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	10,82	10,82
11106	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	16,87	16,87
11106	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	53,76	53,76
11106	5441100	7441100	0,00	0,00	0,00	755,77	755,77
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	28.109,48	33.344,55
12201	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	145,61	145,61
12201	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	4,94	4,94
12201	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	646,86	646,86
12201	5317200	7317200	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
12201	5431020	7431020	0,00	0,00	0,00	14,68	14,68
12201	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	798,06	798,06
12201	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	52,44	52,44
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	2.202,59	2.202,59
12202	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	104,01	104,01
12202	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	3,54	3,54
12202	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	462,06	462,06
12202	5431010	7431010	0,00	0,00	0,00	274,68	274,68
12202	5431020	7431020	0,00	0,00	0,00	14,68	14,68
12202	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	163,78	163,78
12202	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	44,26	44,26
12202	5431990	7431990	0,00	0,00	0,00	32,19	32,19
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	1.099,20	1.099,20
12600	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	289,61	289,61
12600	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	573,29	573,29
12600	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	138,23	138,23
12600	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	46,39	46,39
12600	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	6.777,31	6.777,31

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
12600	5251000	7251000	0,00	0,00	0,00	408,54	408,54
12600	5261100	7261100	0,00	0,00	0,00	417,51	417,51
12600	5421000	7421000	0,00	0,00	0,00	6.805,00	6.805,00
12600	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	20,78	20,78
12600	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	68,31	68,31
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	15.544,97	15.544,97
21101	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	3.032,85	3.032,85
21101	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	133,85	133,85
21101	5211120	7211120	0,00	0,00	0,00	563,44	563,44
21101	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	3.255,49	3.255,49
21101	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	3.262,54	3.262,54
21101	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	54,42	54,42
21101	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	67,84	67,84
21101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	10.542,68	10.542,68
21101	5271770	7271770	0,00	6.162,15	6.162,15	0,00	6.162,15
21101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	26,04	26,04
21101	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	95,07	95,07
21101	5451001	7451000	0,00	0,00	0,00	5.161,19	5.161,19
Zwischensumme:			0,00	6.162,15	6.162,15	26.195,41	32.357,56
21102	5211000	7211000	147.911,61	0,00	147.911,61	11.419,70	159.331,31
21102	5231200	7321200	0,00	0,00	0,00	170,53	170,53
21102	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	2.298,00	2.298,00
21102	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	2.362,75	2.362,75
21102	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	258,77	258,77
21102	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	7.596,95	7.596,95
21102	5271770	7271770	0,00	4.286,65	4.286,65	0,00	4.286,65
21102	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	36,41	36,41
21102	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	24,99	24,99
21102	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	36,54	36,54
21102	5451001	7451000	0,00	0,00	0,00	3.301,90	3.301,90

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
21102	5452000	7452000	0,00	0,00	0,00	-19,04	-19,04
Zwischensumme:			147.911,61	4.286,65	152.198,26	27.487,50	179.685,76
21103	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	2.834,59	2.834,59
21103	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	793,58	793,58
21103	5222120	7222120	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00
21103	5231200	7231200	0,00	0,00	0,00	68,81	68,81
21103	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	2.681,00	2.681,00
21103	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	2.800,39	2.800,39
21103	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	139,90	139,90
21103	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	8.905,62	8.905,62
21103	5271760	7271760	0,00	0,00	0,00	29,78	29,78
21103	5271770	7271770	0,00	8.468,26	8.468,26	0,00	8.468,26
21103	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	188,99	188,99
21103	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	57,01	57,01
21103	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	22,19	22,19
21103	5451001	7451000	0,00	0,00	0,00	89,26	89,26
Zwischensumme:			0,00	8.468,26	8.468,26	18.723,12	27.191,38
21600	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	3.735,56	3.735,56
21600	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	1.083,02	1.083,02
21600	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	4.210,95	4.210,95
21600	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	7.276,99	7.276,99
21600	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	6.591,72	6.591,72
21600	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	5.870,77	5.870,77
21600	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	26.044,37	26.044,37
21600	5271770	7271770	0,00	13.436,29	13.436,29	0,00	13.436,29
21600	5431020	7431020	0,00	0,00	0,00	69,40	69,40
21600	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	50,84	50,84
21600	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	108,15	108,15
21600	5451001	7451000	0,00	0,00	0,00	5.956,03	5.956,03
Zwischensumme:			0,00	13.436,29	13.436,29	60.997,80	74.434,09
21700	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	7.719,94	7.719,94

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
21700	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	3.659,35	3.659,35
21700	5222120	7222120	0,00	0,00	0,00	-23,54	-23,54
21700	5231000	7231000	0,00	0,00	0,00	-1.964,21	-1.964,21
21700	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	10.908,03	10.908,03
21700	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	6.311,68	6.311,68
21700	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	105,07	105,07
21700	5241410	7241410	0,00	0,00	0,00	220,75	220,75
21700	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	1.926,52	1.926,52
21700	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	11.351,76	11.351,76
21700	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	25.197,50	25.197,50
21700	5271550	7271550	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
21700	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	121,09	121,09
21700	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	53,80	53,80
21700	5431250	7431250	0,00	0,00	0,00	-32,93	-32,93
21700	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	54,07	54,07
21700	5451001	7451000	0,00	0,00	0,00	2.303,94	2.303,94
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	69.412,82	69.412,82
24300	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	59,73	59,73
24300	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	313,73	313,73
24300	5411400	7411400	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60
24300	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	17,69	17,69
24300	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	25,80	25,80
24300	5452000	7452000	0,00	0,00	0,00	7.411,64	7.411,64
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	7.848,19	7.848,19
25101	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	5.722,94	5.722,94
25101	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	924,85	924,85
25101	5241030	7241030	0,00	0,00	0,00	1.824,18	1.824,18
25101	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	435,11	435,11
25101	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	17,79	17,79
25101	5241460	5241460	0,00	0,00	0,00	1.738,54	1.738,54

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
25101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	5.420,37	5.420,37
25101	5271310	7271310	0,00	0,00	0,00	91,81	91,81
25101	5271590	7271590	0,00	0,00	0,00	215,14	215,14
25101	5271615	7271615	0,00	2.627,05	2.627,05	0,00	2.627,05
25101	5271630	7271630	0,00	0,00	0,00	1.151,92	1.151,92
25101	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	19,76	19,76
25101	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	64,29	64,29
25101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	27,96	27,96
Zwischensumme:			0,00	2.627,05	2.627,05	17.654,66	20.281,71
25102	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	1.551,26	1.551,26
25102	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	21,72	21,72
25102	5241030	7241030	0,00	0,00	0,00	597,14	597,14
25102	5241330	5241330	0,00	0,00	0,00	125,21	125,21
25102	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	5,12	5,12
25102	5241460	5241460	0,00	0,00	0,00	500,30	500,30
25102	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.437,89	1.437,89
25102	5271310	7271310	0,00	0,00	0,00	35,39	35,39
25102	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	5,69	5,69
25102	5431010	7431010	0,00	0,00	0,00	78,18	78,18
25102	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	46,49	46,49
25102	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	22,13	22,13
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	4.426,52	4.426,52
27200	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	2.960,07	2.960,07
27200	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	288,03	288,03
27200	5241030	7241030	0,00	0,00	0,00	1.020,77	1.020,77
27200	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	272,36	272,36
27200	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	9,38	9,38
27200	5241460	5241460	0,00	0,00	0,00	916,76	916,76
27200	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	2.905,96	2.905,96
27200	5271400	7271400	0,00	0,00	0,00	339,98	339,98
27200	5271420	7271420	0,00	0,00	0,00	374,90	374,90

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
27200	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	10,42	10,42
27200	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	74,31	74,31
27200	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	28,10	28,10
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	9.201,04	9.201,04
28100	5318100	7318100	0,00	0,00	0,00	815,00	815,00
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	815,00	815,00
28200	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	3.725,17	3.725,17
28200	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	1.142,27	1.142,27
28200	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	42,95	42,95
28200	5241030	7241030	0,00	0,00	0,00	974,43	974,43
28200	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	272,21	272,21
28200	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	111,13	111,13
28200	5241460	5241460	0,00	0,00	0,00	1.087,64	1.087,64
28200	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	3.125,95	3.125,95
28200	5271310	7271310	0,00	0,00	0,00	254,94	254,94
28200	5271550	7271550	0,00	0,00	0,00	3.364,58	3.364,58
28200	5271580	7271580	0,00	0,00	0,00	1.659,18	1.659,18
28200	5271600	7271600	0,00	0,00	0,00	622,04	622,04
28200	5271730	5271730	0,00	0,00	0,00	502,35	502,35
28200	5281100	7281100	0,00	0,00	0,00	316,48	316,48
28200	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	12,36	12,36
28200	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	192,15	192,15
28200	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	17,75	17,75
28200	5431250	7431250	0,00	0,00	0,00	59,36	59,36
28200	5431990	7431990	0,00	0,00	0,00	20,65	20,65
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	17.503,59	17.503,59
28300	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	565,93	565,93
28300	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	7,92	7,92
28300	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
28300	5241030	7241030	0,00	0,00	0,00	217,84	217,84

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
28300	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	45,67	45,67
28300	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	1,86	1,86
28300	5241460	5241460	0,00	0,00	0,00	182,51	182,51
28300	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	524,56	524,56
28300	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	2,07	2,07
28300	5411400	7411400	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
28300	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	144,55	144,55
28300	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	20,80	20,80
28300	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	8,98	8,98
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	6.525,69	6.525,69
31210	5339470	7339470	0,00	0,00	0,00	579,06	579,06
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	579,06	579,06
31500	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	41,65	41,65
31500	5318750	7318750	0,00	0,00	0,00	8.976,00	8.976,00
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	9.017,65	9.017,65
34200	5291000	7291000	0,00	0,00	0,00	583,44	583,44
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	583,44	583,44
35101	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	45,56	45,56
35101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	239,28	239,28
35101	5431020	7431020	0,00	0,00	0,00	14,68	14,68
35101	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	43,73	43,73
35101	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	12,72	12,72
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	355,97	355,97
36501	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00		0,00
36501	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	50,62	50,62
36501	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	265,87	265,87
36501	5317030	7317030	0,00	0,00	0,00	12.966,80	12.966,80
36501	5431020	7431020	0,00	0,00	0,00	14,68	14,68
36501	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	635,51	635,51
36501	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	11,45	11,45
36501	5452000	7452000	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
36501	5458000	7458000	0,00	47.594,53	47.594,53	34.409,56	82.004,09
Zwischensumme:			0,00	47.594,53	47.594,53	48.654,49	96.249,02
36502	5012000	7012000	0,00	0,00	0,00	-2.731,23	-2.731,23
36502	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	399,01	399,01
36502	5041200	7041200	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
36502	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	1.136,61	1.136,61
36502	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	1.269,79	1.269,79
36502	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	6.128,00	6.128,00
36502	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	4.897,98	4.897,98
36502	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	13,94	13,94
36502	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	8.953,86	8.953,86
36502	5261100	7261100	0,00	0,00	0,00	17,76	17,76
36502	5281100	7281100	0,00	0,00	0,00	1.280,50	1.280,50
36502	5281520	7281520	0,00	0,00	0,00	137,17	137,17
36502	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	103,55	103,55
36502	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	50,58	50,58
36502	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	85,95	85,95
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	21.768,47	21.768,47
36503	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	790,40	790,40
36503	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	2.347,06	2.347,06
36503	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	3.065,52	3.065,52
36503	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	1.258,47	1.258,47
36503	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	3.638,50	3.638,50
36503	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	4.832,87	4.832,87
36503	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	62,59	62,59
36503	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	5.371,27	5.371,27
36503	5271170	7271170	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
36503	5281520	7281520	0,00	0,00	0,00	201,55	201,55
36503	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	134,84	134,84
36503	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	50,06	50,06

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
36503	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	77,62	77,62
36503	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	67,14	67,14
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	21.997,89	21.997,89
36504	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	268,97	268,97
36504	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	1.333,30	1.333,30
36504	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	1.258,47	1.258,47
36504	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	4.212,99	4.212,99
36504	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	4.650,33	4.650,33
36504	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	76,33	76,33
36504	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	51,41	51,41
36504	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	168,90	168,90
36504	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	9.156,07	9.156,07
36504	5281520	7281520	0,00	0,00	0,00	131,63	131,63
36504	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	103,50	103,50
36504	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	76,36	76,36
36504	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	71,61	71,61
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	21.559,87	21.559,87
36505	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	44,52	44,52
36505	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	3.804,98	3.804,98
36505	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	356,33	356,33
36505	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	2.202,25	2.202,25
36505	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	2.036,06	2.036,06
36505	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	2.906,48	2.906,48
36505	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
36505	5281510	7281510	0,00	0,00	0,00	13,26	13,26
36505	5281520	7281520	0,00	0,00	0,00	26,66	26,66
36505	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	194,27	194,27
36505	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	71,66	71,66
36505	5431250	7431250	0,00	0,00	0,00	23,68	23,68
36505	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	214,74	214,74
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	11.974,89	11.974,89

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
36506	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
36506	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	1.790,91	1.790,91
36506	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	435,52	435,52
36506	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00
36506	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	1.338,70	1.338,70
36506	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	1.256,54	1.256,54
36506	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	3.397,04	3.397,04
36506	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	116,64	116,64
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	9.532,35	9.532,35
36603	5221000	7221000	0,00	0,00	0,00	254,26	254,26
36603	5221910	7221910	0,00	0,00	0,00	249,90	249,90
36603	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	2.982,30	2.982,30
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	3.486,46	3.486,46
42100	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	35,43	35,43
42100	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	186,10	186,10
42100	5318300	7318300	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
42100	5431020	7431020	0,00	0,00	0,00	14,68	14,68
42100	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	12,94	12,94
42100	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	11,22	11,22
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	1.060,37	1.060,37
42401	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	3.597,23	3.597,23
42401	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	206,07	206,07
42401	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	117,62	117,62
42401	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	387,10	387,10
42401	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	2.422,81	2.422,81
42401	5251000	7251000	0,00	0,00	0,00	557,82	557,82
42401	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	80,07	80,07
42401	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	54,07	54,07
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	7.422,79	7.422,79
42402	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
42402	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	124,17	124,17
42402	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
42402	5281100	7281100	0,00	0,00	0,00	138,99	138,99
42402	5431020	7431020	0,00	0,00	0,00	12,34	12,34
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	634,50	634,50
42404	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	139,98	139,98
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	139,98	139,98
51101	5211600	7211600	133.310,42	0,00	133.310,42	0,00	133.310,42
51101	5211800	7211800	2.935,43	0,00	2.935,43	0,00	2.935,43
51101	5211830	7211830	9.532,38	0,00	9.532,38	0,00	9.532,38
51101	5211860	7211860	0,00	0,00	0,00	4.658,08	4.658,08
51101	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	89,40	89,40
51101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	424,18	424,18
51101	5431020	7431020	0,00	0,00	0,00	69,40	69,40
51101	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	34,92	34,92
51101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	27,93	27,93
51101	5511000	7511000	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme:			145.778,23	0,00	145.778,23	5.303,91	151.082,14
52100	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	241,45	241,45
52100	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.145,60	1.145,60
52100	5271310	7271310	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
52100	5431020	7431020	0,00	0,00	0,00	69,40	69,40
52100	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00
52100	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	27,09	27,09
52100	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	92,95	92,95
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	1.712,49	1.712,49
52300	5211000	7211000	3.094,00	0,00	3.094,00	0,00	3.094,00
52300	5211250	7211250	0,00	0,00	0,00	428,40	428,40
Zwischensumme:			3.094,00	0,00	3.094,00	428,40	3.522,40
52400	5231000	7231000	0,00	0,00	0,00	-194,60	-194,60
52400	5241490	7241490	0,00	0,00	0,00	399,84	399,84

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	205,24	205,24
53701	5221020	7221020	0,00	0,00	0,00	707,39	707,39
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	707,39	707,39
53801	5241440	7241440	0,00	0,00	0,00	1.581,93	1.581,93
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	1.581,93	1.581,93
53802	5211000	7211000	25.104,76	0,00	25.104,76	250,24	25.355,00
53802	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	776,55	776,55
53802	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	54,57	54,57
53802	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	-196,48	-196,48
53802	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	93,18	93,18
Zwischensumme:			25.104,76	0,00	25.104,76	978,06	26.082,82
54100	5211120	7211120	4.702,62	0,00	4.702,62	0,00	4.702,62
54100	5221000	7221000	0,00	0,00	0,00	18.439,76	18.439,76
54100	5221020	7221020	0,00	0,00	0,00	16.380,47	16.380,47
54100	5221060	7221060	57.396,29	0,00	57.396,29	0,00	57.396,29
54100	5221910	7221910	0,00	0,00	0,00	5.900,02	5.900,02
54100	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	4.360,49	4.360,49
54100	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	181,40	181,40
54100	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	-5,25	-5,25
54100	5241490	7241490	0,00	0,00	0,00	2.676,32	2.676,32
54100	5271650	7271650	0,00	0,00	0,00	3.530,72	3.530,72
Zwischensumme:			62.098,91	0,00	57.396,29	51.463,93	108.860,22
54500	5241310	7241310	0,00	0,00	0,00	5.865,93	5.865,93
54500	5291300	7291300	0,00	0,00	0,00	15.814,03	15.814,03
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	21.679,96	21.679,96
54700	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	572,08	572,08
54700	5431210	7231210	0,00	0,00	0,00	48,79	48,79
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	620,87	48,79
55100	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	93,53	93,53
55100	5241490	7241490	0,00	0,00	0,00	6.103,66	6.103,66

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwands- konto	Finanz-konto	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)
55100	5241492	7241492	0,00	0,00	0,00	79,92	79,92
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	6.277,11	6.277,11
55200	5221000	7221000	0,00	0,00	0,00	9.009,63	9.009,63
55200	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	592,97	592,97
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	9.602,60	9.602,60
55300	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	49,80	49,80
55300	5221910	7221910	0,00	0,00	0,00	699,72	699,72
55300	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	3.143,33	3.143,33
55300	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	428,77	428,77
55300	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.266,77	1.266,77
55300	5241490	7241490	0,00	0,00	0,00	1.250,54	1.250,54
55300	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	43,15	43,15
55300	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	70,21	70,21
55300	5441110	7441110	0,00	0,00	0,00	450,74	450,74
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	7.403,03	7.403,03
55501	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	8.619,37	8.619,37
55501	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	46,10	46,10
55501	5251000	7251000	0,00	0,00	0,00	6.149,06	6.149,06
55501	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	15,85	15,85
55501	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	33,59	33,59
55501	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00
55501	5441110	7441110	5.987,33	0,00	5.987,33	0,00	5.987,33
Zwischensumme:			5.987,33	0,00	5.987,33	15.100,97	21.088,30
56100	5211050	7211050	0,00	0,00	0,00	2.201,50	2.201,50
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	2.201,50	2.201,50
57100	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	13,41	13,41
57100	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	63,61	63,61
57100	5271230	7271230	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
57100	5431020	7431020	0,00	0,00	0,00	14,68	14,68
57100	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17
57100	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	17,08	17,08

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	1.309,95	1.309,95
57101	5211830	7211830	0,00	0,00	0,00	-179,09	-179,09
57101	5241090	7241090	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
57101	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	39,49	39,49
57101	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
57101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	127,24	127,24
57101	5271240	7271240	0,00	0,00	0,00	190,27	190,27
57101	5271270	7271270	0,00	0,00	0,00	619,00	619,00
57101	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	16,14	16,14
57101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	3,14	3,14
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	1.846,19	1.846,19
57301	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	4.030,47	4.030,47
57301	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	107,10	107,10
57301	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	164,40	164,40
57301	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	102,82	102,82
57301	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.098,31	1.098,31
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	5.503,10	5.503,10
57302	5271430	7271430	0,00	0,00	0,00	5.375,05	5.375,05
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	5.375,05	5.375,05
57500	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	114,03	114,03
57500	5271730	7271730	0,00	0,00	0,00	14,28	14,28
57500	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	25,71	25,71
57500	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	48,39	48,39
57500	5431990	7431990	0,00	0,00	0,00	106,36	106,36
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	308,77	308,77
61100	5341000	7341000	0,00	0,00	0,00	-12.853,00	-12.853,00
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	-12.853,00	-12.853,00
61200	5517000	7517000	0,00	0,00	0,00	5.810,86	5.810,86
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	5.810,86	5.810,86

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
71001	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	101,08	101,08
71001	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	95,20	95,20
71001	5211120	7211120	0,00	0,00	0,00	232,59	232,59
71001	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	923,12	923,12
71001	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	138,30	138,30
71001	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	63,74	63,74
71001	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	-56,99	-56,99
71001	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	2.441,53	2.441,53
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	3.938,57	3.938,57
71002	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	3.557,11	3.557,11
71002	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	573,49	573,49
71002	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	155,59	155,59
71002	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	79,75	79,75
71002	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.600,90	1.600,90
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	5.966,84	5.966,84
			395.209,91	82.574,93	477.784,84	636.802,70	1.114.587,54

Anlage 2: Sonderpostenübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad

Produkt	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert ⁴⁾ Vorjahr Akt. Jahr
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AIB	Abgang Abgang Umb.	Endstand ¹⁾	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand ²⁾	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm. AFA / Abgang Rest- buchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand ³⁾		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71001 Mühlmannstift	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.012.310,52 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.012.310,52 0,00	-277.893,57 0,00	-12.778,47 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-290.672,04	0,00	-734.416,95 -721.638,48
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	-152.387,04 0,00	-8.018,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-160.406,00	0,00	-489.156,44 -481.137,48
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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.653.854,00 0,00	-430.280,61 0,00	-20.797,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-451.078,04	0,00	-1.223.573,39 -1.202.775,96

Anlage 3: Abschreibungsübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad

Produkt	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert ⁴⁾ Vorjahr Akt. Jahr
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AIB	Abgang Abgang Umb.	Endstand ¹⁾	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand ²⁾	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm. AfA / Abgang Rest- buchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand ³⁾		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71001 Mühlmannstift	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	393.080,60 0,00	17.867,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	410.947,90	10.184,36	1.105.823,73 1.087.956,43
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	238.896,88 0,00	12.573,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	251.470,40	8.545,33	867.106,55 854.533,03
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	631.977,48 0,00	30.440,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	662.418,30	18.729,69	1.972.930,28 1.942.489,46

VI - 2 Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 31.12.2015	Zugänge in 2016 +	Abgänge in 2016 ./.	Umb- chungen in 2016 +/-	Stand am 31.12.2016	Abschrei- bungen in 2016 ./.	Zuschrei- bungen in 2016 +	Sonderabschr./ Abgang Restbuchwert in 2016	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2016 ./.	am 31.12.2016	am 31.12.2015
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immaterielle Vermögensgegenstände	557.822,84	20.618,19	11.146,59	0,00	567.294,44	479.244,73	30.400,38	-4,00	11.146,59	498.502,52	68.791,92	78.578,11
Sachanlagen	182.757.790,85	1.940.331,95	454.421,78	0,00	184.243.701,02	79.241.973,35	4.617.431,93	3.729,49	413.296,01	83.467.249,26	100.776.451,76	103.515.817,50
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.297.574,15	2.905,20	1.365,72	0,00	7.299.113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299.113,63	7.297.574,15
Brachland	1.590,94	2,00	0,01	0,00	1.592,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,93	1.590,94
Ackerland	1.761.223,72	2.903,20	0,00	0,00	1.764.126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.126,92	1.761.223,72
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	4.023.763,72	0,00	1.365,71	0,00	4.022.398,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022.398,01	4.023.763,72
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.277.916,55	7.228,45	29.800,45	320.087,17	56.575.431,72	10.874.245,28	1.364.539,58	-14.623,25	16.425,32	12.236.982,79	44.338.448,93	45.403.671,27
Grundstücke mit Wohnbauten	270.216,77	0,00	13.375,13	0,00	256.841,64	11.047,00	648,03	0,00	0,00	11.695,03	245.146,61	259.169,77
Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen	12.072.116,00	0,00	0,00	162.690,87	12.234.806,87	2.177.801,98	219.743,44	0,00	0,00	2.397.545,42	9.837.261,45	9.894.314,02
Grundstücke mit Schulen	21.842.407,13	545,04	0,00	205.804,26	22.048.756,43	4.909.923,94	555.086,70	0,00	0,00	5.465.010,64	16.583.745,79	16.932.483,19
Grundstücke mit Kultureinrichtungen, Sport- und Gartenanl.	12.959.123,83	0,00	16.417,50	2.541,81	12.945.248,14	1.959.782,67	469.335,67	-14.621,25	16.417,50	2.427.322,09	10.517.926,05	10.999.341,16

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 31.12.2015	Zugänge in 2016 +	Abgänge in 2016 ./.	Umbu- chungen in 2016 +/-	Stand am 31.12.2016	Abschrei- bungen in 2016 ./.	Zuschrei- bungen in 2016 +	Sonderabschr./ Abgang Restbuchwert in 2016	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2016 ./.	am 31.12.2016	am 31.12.2015
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.134.052,82	6.683,41	7,82	-50.949,77	9.089.778,64	1.815.689,69	119.725,74	-2,00	7,82	1.935.409,61	7.154.369,03	7.318.363,13
Infrastruktur- vermögen	101.981.799,28	23.844,69	273.427,39	1.216.142,94	102.948.359,52	61.215.333,39	2.518.483,71	7.336,80	261.591,39	63.467.726,51	39.480.633,01	40.766.465,89
Grund und Boden des Infrastruktur- vermögens und sonstiger Sonderflächen	4.597.850,11	23.842,69	5.918,00	89.726,40	4.705.501,20	0,00	0,00	5.918,00	-5.918,00	0,00	4.705.501,20	4.597.850,11
Brücken und Tunnel	4.064.796,18	0,00	0,00	0,00	4.064.796,18	365.033,75	51.589,02	0,00	0,00	416.622,77	3.648.173,41	3.699.762,43
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	2.112.850,65	0,00	0,00	7.377,88	2.120.228,53	319.241,70	61.245,38	0,00	0,00	380.487,08	1.739.741,45	1.793.608,95
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs- lenkungsanlagen	85.147.344,03	0,00	237.995,56	1.063.517,61	85.972.866,08	58.896.632,59	2.144.677,91	1.416,80	237.995,56	60.804.731,74	25.168.134,34	26.250.711,44
Sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	4.100.515,51	2,00	25.200,57	46.600,10	4.121.917,04	1.247.328,30	153.350,50	1,00	25.200,57	1.375.479,23	2.746.437,81	2.853.187,21
Bauten auf Sonderflächen	1.958.442,80	0,00	4.313,26	8.920,95	1.963.050,49	387.097,05	107.620,90	1,00	4.313,26	490.405,69	1.472.644,80	1.571.345,75
Bauten auf fremden Grund und Boden	419.204,79	0,00	2,00	0,00	419.202,79	145.548,81	34.934,04	2,00	2,00	180.482,85	238.719,94	273.655,98

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 31.12.2015	Zugänge in 2016 +	Abgänge in 2016 ./.	Umbuchungen in 2016 +/-	Stand am 31.12.2016	Abschreibungen in 2016 ./.	Zuschreibungen in 2016 +	Sonderabschr./ Abgang Restbuchwert in 2016	Abschreibungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2016 ./.	am 31.12.2016	am 31.12.2015
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	1.664.236,86	50.000,00	0,00	2.990,86	1.717.227,72	68.836,82	23.303,56	0,00	0,00	92.140,38	1.625.087,34	1.595.400,04
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.968.842,03	26.284,22	19.461,87	11.879,27	3.987.543,65	1.410.965,73	190.065,97	1.478,48	19.461,87	1.583.048,31	2.404.495,34	2.557.876,30
Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	10.326.901,03	293.106,47	115.813,10	62.509,23	10.566.703,63	5.527.043,32	486.105,07	9.535,46	115.815,43	5.906.868,42	4.659.835,21	4.799.857,71
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	821.316,16	1.536.962,92	14.551,25	-1.613.609,47	730.118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.118,36	821.316,16
Finanzanlage- vermögen	31.241.016,32	0,00	0,00	0,00	31.241.016,32	631.977,48	30.440,82	0,00	0,00	662.418,30	30.578.598,02	30.609.038,84
Rechte an Sondervermögen	2.604.907,76	0,00	0,00	0,00	2.604.907,76	631.977,48	30.440,82	0,00	0,00	662.418,30	1.942.489,46	1.972.930,28
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	421.379,52	0,00	45.572,52	0,00	375.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.807,00	421.379,52
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	421.379,52	0,00	45.572,52	0,00	375.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.807,00	421.379,52

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am	Abschreibungen	Zuschreibungen	Sonderabschr./ Abgang Restbuchwert in 2016	Abschreibungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2016	am 31.12.2016	am 31.12.2015
	31.12.2015	in 2016 +	in 2016 ./.	in 2016 +/-	31.12.2016	in 2016 ./.	in 2016 +			am 31.12.2016 ./.	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Anlagevermögen												
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	214.978.009,53	1.960.950,14	511.140,89	0,00	216.427.818,78	80.353.195,56	4.678.273,13	3.725,49	424.442,60	84.628.170,08	131.799.648,70	134.624.813,97

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2016
- in EUR-



VI – 3 Forderungsübersicht

Forderungsarten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2015
	31.12.2015	31.12. 2016	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	768.857,63	867.888,54	610.841,87	155.459,08	101.587,59	99.030,91
Gebühren	236.899,60	80.700,14	69.594,38	9.713,08	1.392,68	-156.199,46
Beiträge	35.705,46	30.854,62	4.250,00	15.803,71	10.800,91	-4.850,84
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-13.157,76	-17.549,27	-17.549,27	0,00	0,00	-4.391,51
Steuern	304.646,36	405.202,43	314.154,72	91.047,71	0,00	100.556,07
Transferleistungen	75.168,95	169.383,06	169.383,06	0,00	0,00	94.214,11
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	295.643,11	442.064,32	313.775,74	38.894,58	89.394,00	146.421,21
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-166.048,09	-242.766,76	-242.766,76	0,00	0,00	-76.718,67
Privatrechtliche Forderungen	203.973,31	150.425,55	113.622,92	36.802,63	0,0	-53.547,76
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	229.094,14	197.670,28	160.867,65	36.802,63	0,00	-31.423,86
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	-25.120,83	-47.244,73	-47.244,73	0,00	0,00	-22.123,90
Sonstige Vermögensgegenstände	67.038,90	95.079,79	95.079,79	0,00	0,00	28.040,89
Sonstige Vermögensgegenstände	67.038,90	95.079,79	95.079,79	0,00	0,00	28.040,89
Gesamtsumme Forderungen:	1.039.869,84	1.113.393,88	819.544,58	192.261,71	101.587,59	73.524,04

**Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2016
- in EUR-**



Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

**VI – 4 Verbindlichkeitenübersicht**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	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	2.526.847,43	1.752.714,68	234.602,81	776.175,79	741.936,08
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	587.612,58	807.471,00	782.960,80	24.510,20	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.571,72	11.823,86	11.823,86	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	1.141.685,83	1.299.235,40	490.290,44	135.935,32	673.009,64
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	4.265.717,56	3.871.244,94	1.519.677,91	936.621,31	1.414.945,72



**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2016
- in EUR -**



Beteiligungsbericht
der
Stadt Prenzlau
zum Stichtag 31.12.2016



Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	6
Tabellenverzeichnis	7
Erläuterungen.....	8
1 Vorwort	9
2 Beteiligungsportfolio zum 31.12.2016.....	10
2.1 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Prenzlau	11
2.2 Entwicklung der Unternehmen anhand ausgewählter Kennzahlen	13
3 Stadtwerke Prenzlau GmbH	14
3.1 Rahmendaten des Unternehmens.....	14
3.2 Unternehmensgegenstand	14
3.3 Organe und ihre Vertreter.....	14
3.4 Analysedaten.....	15
3.5 Lagebericht.....	19
3.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen.....	20
3.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen.....	20
3.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	20
3.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen.....	20
3.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	20
3.7 Ergebnisverwendung.....	20
3.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	20
3.9 Wirtschaftsprüfung.....	25
4 KSP - Kabelservice Prenzlau GmbH	26
4.1 Rahmendaten des Unternehmens.....	26
4.2 Unternehmensgegenstand	26
4.3 Organe und ihre Vertreter.....	26
4.4 Analysedaten.....	27
4.5 Lagebericht.....	31
4.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen.....	32
4.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen.....	32
4.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	32
4.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen.....	32
4.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	32
4.7 Ergebnisverwendung.....	32
4.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	32
4.9 Wirtschaftsprüfung.....	33
5 Kommunalwind Nord GmbH	34
5.1 Rahmendaten des Unternehmens.....	34
5.2 Unternehmensgegenstand	34
5.3 Organe und ihre Vertreter.....	34
5.4 Analysedaten.....	35
5.5 Lagebericht.....	38
5.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen.....	38
5.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen.....	38
5.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	39
5.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen.....	39
5.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	39

5.7	Ergebnisverwendung.....	39
5.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	39
5.9	Wirtschaftsprüfung.....	43
6	ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG.....	44
6.1	Rahmendaten des Unternehmens.....	44
6.2	Unternehmensgegenstand	44
6.3	Organe und ihre Vertreter.....	44
6.4	Analysedaten.....	45
6.5	Lagebericht.....	49
6.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen.....	49
6.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen.....	49
6.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	49
6.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen.....	49
6.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	49
6.7	Ergebnisverwendung.....	49
6.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	49
6.9	Wirtschaftsprüfung.....	49
7	Landwerke M-V GmbH	50
7.1	Rahmendaten des Unternehmens.....	50
7.2	Unternehmensgegenstand	50
7.3	Organe und ihre Vertreter.....	50
7.4	Analysedaten.....	51
7.5	Lagebericht.....	54
7.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen.....	55
7.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen.....	55
7.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	55
7.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen.....	55
7.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	55
7.7	Ergebnisverwendung.....	55
7.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	55
7.9	Wirtschaftsprüfung.....	58
8	UCKERSERVICE Regionale Betriebsführungsgesellschaft für Wasserver- und Abwasserentsorgung mbH.....	59
8.1	Rahmendaten des Unternehmens.....	59
8.2	Unternehmensgegenstand	59
8.3	Organe und ihre Vertreter.....	59
8.4	Analysedaten.....	60
8.5	Lagebericht.....	64
8.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen.....	65
8.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen.....	65
8.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	65
8.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen.....	65
8.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	65
8.7	Ergebnisverwendung.....	65
8.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	66
8.9	Wirtschaftsprüfung.....	70
9	Wohnbau Prenzlau GmbH.....	71
9.1	Rahmendaten des Unternehmens.....	71
9.2	Unternehmensgegenstand	71
9.3	Organe und ihre Vertreter.....	71

9.4	Analysedaten.....	72
9.5	Lagebericht.....	76
9.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen.....	77
9.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen.....	77
9.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	77
9.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen.....	77
9.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	77
9.7	Ergebnisverwendung.....	77
9.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	77
9.9	Wirtschaftsprüfung.....	83
10	Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH.....	84
10.1	Rahmendaten des Unternehmens	84
10.2	Unternehmensgegenstand.....	84
10.3	Organe und ihre Vertreter	84
10.4	Analysedaten	85
10.5	Lagebericht	89
10.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen	91
10.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen.....	91
10.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	91
10.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen.....	91
10.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	91
10.7	Ergebnisverwendung	91
10.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.....	91
10.9	Wirtschaftsprüfung.....	98
11	ImmoDienst Uckermark GmbH.....	99
11.1	Rahmendaten des Unternehmens	99
11.2	Unternehmensgegenstand.....	99
11.3	Organe und ihre Vertreter	99
11.4	Analysedaten	100
11.5	Lagebericht	103
11.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen	103
11.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen.....	103
11.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	103
11.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen.....	103
11.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	103
11.7	Ergebnisverwendung	103
11.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.....	103
11.9	Wirtschaftsprüfung.....	103
12	ICU Investor Center Uckermark GmbH	104
12.1	Rahmendaten des Unternehmens	104
12.2	Unternehmensgegenstand.....	104
12.3	Organe und ihre Vertreter	105
12.4	Analysedaten	106
12.5	Lagebericht	109
12.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen	110
12.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen.....	110
12.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	110
12.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen.....	110
12.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	110
12.7	Ergebnisverwendung	110
12.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.....	110

12.9	Wirtschaftsprüfung	115
------	--------------------------	-----

Abbildungsverzeichnis

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

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Prenzlau	11
Tabelle 2: Übersicht der mittelbaren Beteiligungen der Stadt Prenzlau	12
Tabelle 3: Analysedaten Stadtwerke Prenzlau GmbH	15
Tabelle 4: Bilanz Stadtwerke Prenzlau GmbH	16
Tabelle 5: GuV Stadtwerke Prenzlau GmbH.....	18
Tabelle 6: Analysedaten Kabelservice Prenzlau GmbH.....	27
Tabelle 7: Bilanz Kabelservice Prenzlau GmbH.....	28
Tabelle 8: GuV Kabelservice Prenzlau GmbH	30
Tabelle 9: Analysedaten Kommunalwind Nord GmbH	35
Tabelle 10: Bilanz Kommunalwind Nord GmbH	36
Tabelle 11: GuV Kommunalwind Nord GmbH.....	37
Tabelle 12: Analysedaten ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG ...	45
Tabelle 13: Bilanz ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG	46
Tabelle 14: GuV ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG	48
Tabelle 15: Analysedaten Landwerke M-V GmbH	51
Tabelle 16: Bilanz Landwerke M-V GmbH	52
Tabelle 17: GuV Landwerke M-V GmbH.....	53
Tabelle 18: Analysedaten UCKERSERVICE GmbH	60
Tabelle 19: Bilanz UCKERSERVICE GmbH	61
Tabelle 20: GuV UCKERSERVICE GmbH.....	63
Tabelle 21: Analysedaten Wohnbau GmbH Prenzlau	72
Tabelle 22: Bilanz Wohnbau GmbH	73
Tabelle 23: GuV Wohnbau GmbH.....	75
Tabelle 24: Analysedaten KWU Prenzlau-Land GmbH.....	85
Tabelle 25: Bilanz KWU Prenzlau-Land GmbH.....	86
Tabelle 26: GuV KWU Prenzlau-Land GmbH	88
Tabelle 27: Analysedaten ImmoDienst Uckermark GmbH	100
Tabelle 28: Bilanz ImmoDienst Uckermark GmbH.....	101
Tabelle 29: GuV ImmoDienst Uckermark GmbH.....	102
Tabelle 30: Analysedaten ICU Investor Center Uckermark GmbH.....	106
Tabelle 31: Bilanz ICU Investor Center Uckermark GmbH.....	107
Tabelle 32: GuV ICU Investor Center Uckermark GmbH	108

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 2016 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.

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

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

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

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

Die Stadt Prenzlau verfügt zum Stichtag 31.12.2016 über vier unmittelbare und sechs mittelbare Beteiligungen.

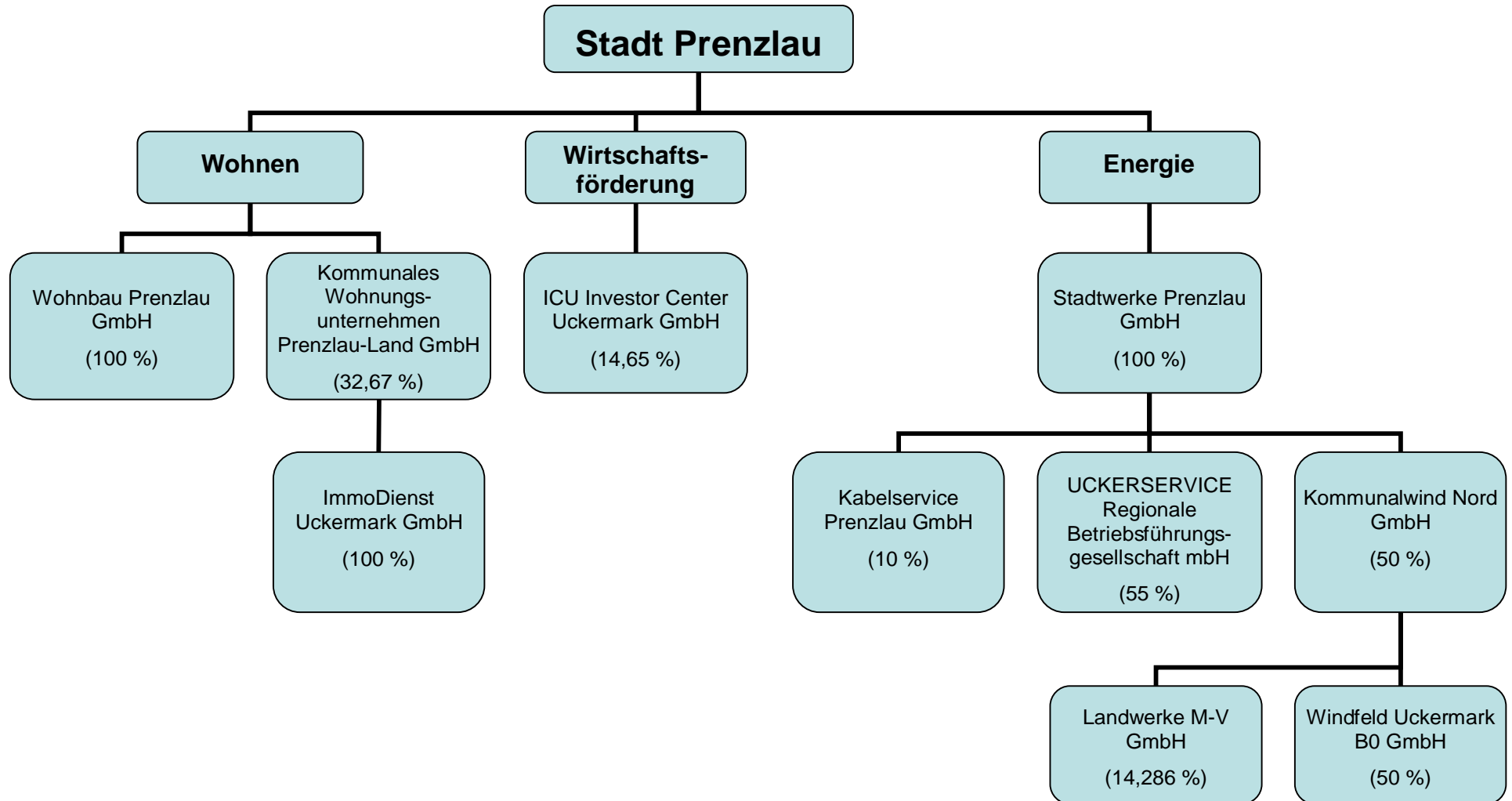
Bei der E.ON edis AG besteht lediglich die Mitgliedschaft in einem Zweckverband, von welcher keine Erfassung der Jahresabschlussdaten erfolgt. Es erfolgt lediglich die Darstellung selbständiger Unternehmen.

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 31.12.2016

Abbildung 1: Darstellung über die Beteiligungen der Stadt Prenzlau



2.1 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Prenzlau

Tabelle 1: Übersicht der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Prenzlau

Unternehmen/Beteiligung	Sparte	Höhe Stammkapital in €	Anteil der Stadt in %	Anteil der Stadt in €	Umsatz	Jahresergebnis
Wohnbau Prenzlau GmbH	Wohnen	25.600	100	25.600	17.036.309,45 €	2.274.581,81 €
Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH (KWU)	Wohnen	35.200	32,67	11.500	2.398.508,35 €	154.965,86 €
Stadtwerke Prenzlau GmbH	Energie	5.000.0000	100	5.000.000	47.255.712,68 €	4.174.096,95 €
ICU Investor Center Uckermark GmbH	Wirtschaftsförderung, Tourismus	55.300	14,65	8.100	222.948,51 €	1.005,02 €

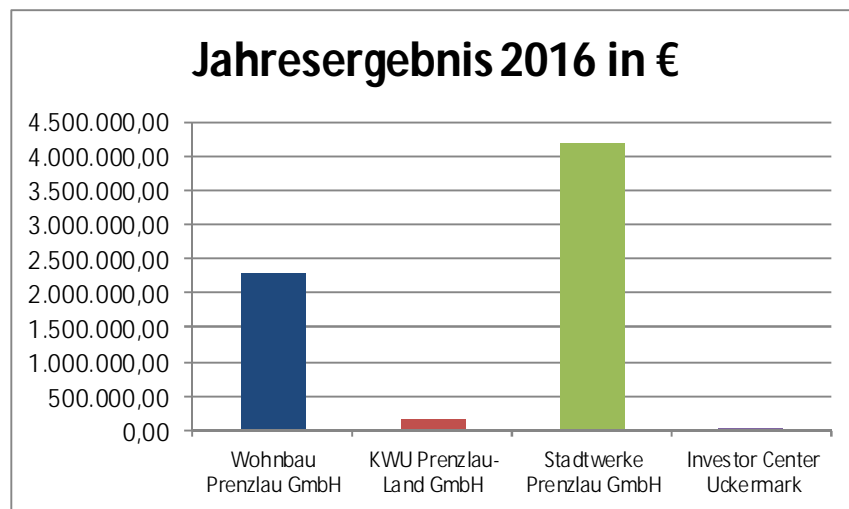
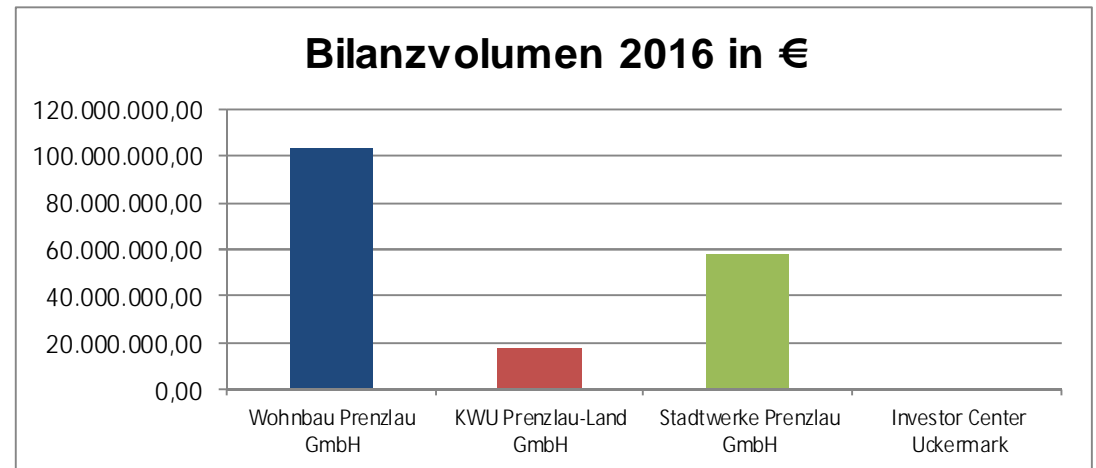
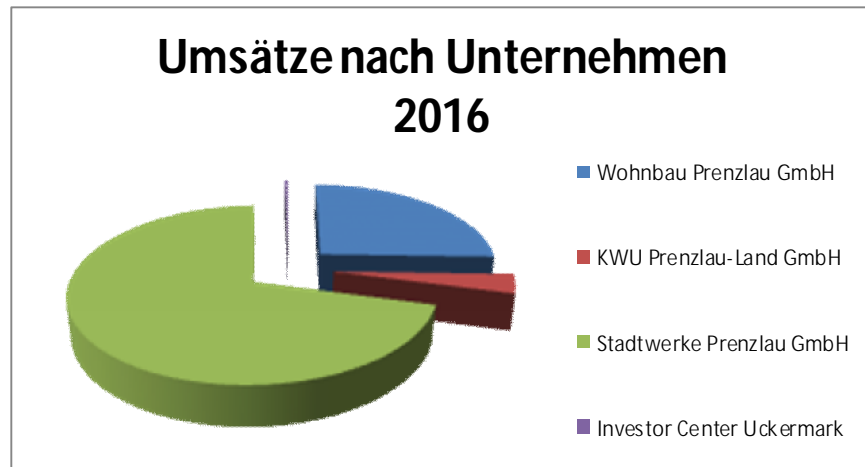
Tabelle 2: Übersicht der mittelbaren Beteiligungen der Stadt Prenzlau

Unternehmen/ Beteiligung	Gesellschafter	Sparte	Höhe Stammkapital	Umsatz	Jahresergebnis
Kabelservice Prenzlau GmbH	Stadtwerke Prenzlau GmbH (10 %) DTK Deutsche Telekabel GmbH (90 %)	Breitband- versorgung	25.000 €	1.736.052,86 €	0,00 €
Kommunalwind Nord GmbH	Stadtwerke Prenzlau GmbH (50 %) Stadtwerke Waren GmbH (50 %)	Stromerzeugung	50.000 €	0 €	55.924,03 €
ENERTRAG Windfeld B0 GmbH &Co. KG	Kommunalwind Nord GmbH (50 %) ENERTRAG Aktiengesellschaft (50 %)	Stromerzeugung	1.680.238,78 €	695.642,33 €	-51.370,83 €
Landwerke M-V GmbH	Kommunalwind Nord GmbH; Stadtwerke Neustrelitz GmbH; Stadtwerke Teterow GmbH; Stadtwerke Malchow; WEMAG AG; Stadtwerke Pasewalk GmbH; Stadtwerke Rostock AG (jeweils 14,286 %)	Energieerzeugung	140.000,00 €	321.639,69 €	-30.746,33 €
UCKERSERVICE GmbH	Stadtwerke Prenzlau GmbH (55 %) Nord-Uckermärkischer Wasser- und Abwasserverband (45 %)	Wasserver-/ Abwasser- entsorgung	25.000 €	4.872.533,11 €	-111.136,20 €
ImmoDienst GmbH	Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH (100 %)	Planungs-/ Betreuungs- leistungen	25.600 €	0,00 €	-1.021,28 €

Im Folgenden erfolgt die Darstellung der einzelnen Unternehmensbeteiligungen.

2.2 Entwicklung der Unternehmen anhand ausgewählter Kennzahlen

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



3 Stadtwerke Prenzlau GmbH



3.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Energie, Wasser, Abwasser
Stammkapital	5.000.000,00 €
Gesellschafter	Stadt Prenzlau (100 %)
Gründung	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 %)

3.2 Unternehmensgegenstand

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

3.3 Organe und ihre Vertreter

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

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Prenzlau in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2016 Herr Hendrik Sommer, Bürgermeister der Stadt Prenzlau.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich im Jahr 2016 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

	2016	2015	2014
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	73,67 %	72,75 %	74,26 %
Eigenkapitalquote	69,33 %	59,70 %	56,80 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	97,74 %	87,79 %	83,24 %
Zinsaufwandsquote	0,78 %	0,87 %	0,74 %
Liquidität 3. Grades	190,92 %	128,10 %	112,84 %
Cashflow (lfd. Geschäftstätigkeit)	1.891 T€	4.471 T€	5.654 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	7,81 %	5,63 %	5,37 %
Umsatz	47.256 T€	46.610 T€	43.730 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	4.174 T€	2.998 T€	2.809 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	8,16 %	7,91 %	9,43 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer)	70	72	79
Auszubildende	7	8	7

Tabelle 4: Bilanz Stadtwerke Prenzlau GmbH

Aktiva	31.12.2016 in T€	2015 in T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	213,6	153,3
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.865,2	10.871,0
2. Verteilungsanlagen	23.818,5	24.207,7
3. Technische Anlagen und Maschinen	3.969,0	3.610,6
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	939,1	941,3
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	931,8	1.646,4
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	2.106,3	1.606,3
2. Sonstige Ausleihungen	0,0	1.006,6
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	327,4	328,7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.548,7	7.258,3
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	184,3	185,8
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	161,7	0,0
4. Forderung gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50,0	269,4
5. Sonstige Vermögensgegenstände	843,8	683,7
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.194,4	7.762,3
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4,4	8,1
Bilanzsumme Aktiva	58.158,1	60.539,6

Passiva	31.12.2016 in T€	2015 in T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	5.000,0	5.000,0
II. Kapitalrücklage	25.306,6	25.306,6
III. Gewinnvortrag	5.838,4	2.840,1
IV. Jahresüberschuss	4.174,1	2.998,3
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	1.463,0	1.502,3
C. Empfangene Ertragszuschüsse	4.202,8	4.235,3
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.246,8	1.591,8
2. Sonstige Rückstellungen	3.620,4	4.874,0
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.663,0	6.984,6
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.166,4	3.832,9
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	20,5	245,4
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	203,8	0,0
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	342,8
6. Sonstige Verbindlichkeiten	833,1	250,1
F. Rechnungsabgrenzungsposten	369,0	456,2
G. Passive latente Steuern	50,1	79,3
Bilanzsumme Passiva	58.158,1	60.539,6

Tabelle 5: GuV Stadtwerke Prenzlau GmbH

	31.12.2016 in T€	2015 in T€
1. Umsatzerlöse	47.255,7	46.610,1
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	109,9	105,9
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.342,2	1.452,6
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.926,7	28.234,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.700,4	6.850,5
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.115,3	2.972,1
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	740,9	716,1
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.508,0	2.512,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.581,2	2.328,5
8. Erträge aus Beteiligungen	50,0	50,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16,3	27,9
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	366,5	407,3
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.630,1	1.199,7
12. Ergebnis nach Steuern	4.205,0	3.025,4
13. Sonstige Steuern	30,9	27,2
14. Jahresüberschuss	4.174,1	2.998,3

3.5 Lagebericht

Das Geschäftsjahr 2016 war für die Stadtwerke Prenzlau ein sehr erfolgreiches Jahr. Der Bereich Stromvertrieb hat sich im Geschäftsjahr 2016 durch einen verbesserten Stromeinkauf und stetig wachsende Kundenzahlen positiv entwickelt.

Seit dem 01. Januar 2016 arbeiten die Stadtwerke Prenzlau in einigen Fällen auch mit Prepayment-Stromzählern. Der Kunde bezahlt seinen Verbrauch im Voraus und kann dieses Guthaben an seinem Zähler freischalten. Ist das Guthaben verbraucht, schaltet sich der Zähler nach einer Kulanzzzeit automatisch ab. Diese Zähler werden sowohl bei Kunden mit einer schlechten Zahlungsmoral als auch auf Wunsch des Kunden zur Unterstützung des Cash-Managements eingesetzt.

Wie in den Vorjahren wurde auch in 2016 eine Kundenbefragung durch die Firma mindline energy GmbH durchgeführt. Diese erfolgte im Zeitraum vom 11. April bis 13. Mai 2016 und hatte zum Ziel, die Kundenzufriedenheit und Kundenloyalität gegenüber den Stadtwerken zu erfassen. Hierfür wurden 201 Kunden ab 18 Jahren, darunter 201 Strom- und 66 Gaskunden, befragt. Die Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsbefragung 2016 können insgesamt als sehr zufriedenstellend bezeichnet werden. Die Kundenzufriedenheit und -loyalität der Strom- und Gaskunden ist ähnlich hoch wie im Vorjahr und liegt deutlich über dem Benchmark der Stadtwerke national. Auf offene Nachfrage begründen die Kunden ihre Zufriedenheit meist mit einem Ansprechpartner vor Ort, günstigen Preisen und der regionalen Verankerung des Unternehmens. Besonders wahrgenommen werden das regionale Engagement sowie die originelle Werbung.

Um auch zukünftig auf die Bedürfnisse der Kunden der Stadtwerke Prenzlau eingehen zu können, wurde am 07. März 2016 das Online-Kundenportal in Betrieb genommen. Hier können unsere Kunden die Daten ihres Kundenkontos selbst einsehen, persönliche Daten ändern und Zählerstände übermitteln. Zusätzlich wird seit dem 01. Dezember 2016 ein Online-Produkt „Ucker-Gas | Prenzlau easy“ angeboten. Dieser Tarif kann nur über das Online-Portal abgeschlossen werden.

Zudem haben die Stadtwerke Prenzlau nun auch neben dem öffentlichen WLAN-Hotspot am Prenzlauer Marktberg einen weiteren Hotspot in Templin am Markt eingerichtet. In Zusammenarbeit mit der Kabel Service Prenzlau GmbH (KSP) kann nun im Umfeld des Marktes und des Kundenbüros Uckerstrom® | Markt in Templin ein kostenloser Zugang zum Internet angeboten werden.

Im Bereich der Fernwärmeversorgung wurde im Sommer 2015 das Heizhaus am Georg-Dreke-Ring durch einen Brand fast vollständig zerstört. Grund war gemäß gutachterlicher Stellungnahme vermutlich ein elektrisches Bauteil am BHKW, das aufgrund eines Defektes in Brand geriet. Das Feuer griff schließlich auf die gesamte Anlage über. Die Kosten für die Erneuerung der Anlage belaufen sich auf rund 1,0 Millionen Euro. Von Juli 2015 bis Februar 2016 wurde am Wiederaufbau des Heizhauses gearbeitet. Die von diesem Heizhaus versorgten Kunden konnten durch eine Übergangslösung mit zwei Heizcontainern und Unterstützung durch das Heizhaus am Robert-Schulz-Ring durchgängig mit warmen Wasser und Fernwärme versorgt werden. Die Wiederinbetriebnahme des vollständig modernisierten Heizhauses erfolgte am 12. Februar 2016.

3.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

3.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2016 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

3.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2016 keine Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche.

3.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es gab im Geschäftsjahr 2016 keine gewährten Sicherheiten und Gewährleistungen.

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

Es gab im Geschäftsjahr 2016 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV

3.7 Ergebnisverwendung

Auf Vorschlag des Geschäftsführers wird der Gewinnvortrag in Höhe von 5.838,4 T€ mit dem Jahresüberschuss in Höhe von 4.174,1 T€ auf neue Rechnung vorgetragen.

3.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Durch die Liberalisierung des Gas- und Strommarktes bietet sich für die Stadtwerke Prenzlau die Chance, über die Grenzen des eigenen Versorgungsgebietes hinaus Kunden zu gewinnen. 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 31.12.2016 insgesamt 13.830 Kunden verzeichnet werden.

Im Fernwärmebereich ergab sich aus dem Brand des Heizhauses am Georg-Dreke-Ring die Chance einer vollständigen Modernisierung der Anlage. Diese Chance wurde erfolgreich genutzt, sodass im Februar 2016 die Wiederinbetriebnahme auf neuestem technischem Stand erfolgen konnte.

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. 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, Kabelfernsehversorgung, Stromversorgung) Umsatzzuwachs generiert und vorhandene Anlagen besser ausgelastet werden. Nicht mehr benötigte technische Anlagen wurden auf den jetzigen Bedarf zurückgebaut, um unnötige Unterhaltungskosten zu vermeiden.

Durch Abhängigkeiten von politischen Entscheidungen in Bund, Land und Kommune können Gefahren für das Unternehmen entstehen. 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 Gas im Geschäftsjahr 2016 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.

Nur durch regelmäßige Schulung und Weiterbildung des Personals ist es möglich, den ständig wachsenden Anforderungen in den einzelnen Bereichen gerecht zu werden. Ein weiteres großes Risikofeld stellt die Fluktuation von Mitarbeitern mit hoher Konzentration an Spezialwissen dar. Der altersbedingten Fluktuation wird daher seit Jahren erfolgreich mit der Ausbildung von Fachkräften entgegengewirkt. Auch im Geschäftsjahr 2016 bewährte sich diese Strategie.

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 2017 mit einem Jahresüberschuss von 680 T€. In der Planung für 2017 sind im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016 deutlich höhere Erträge aus EEG-Vergütung berücksichtigt. Diese spiegeln sich auch im Aufwand wider. Weiterhin sind der Strombezug etwas höher und die Umsatzsteigerungen vor allem im Stromvertrieb etwas vorsichtiger geplant.

Die Folgejahre entwickeln sich voraussichtlich ähnlich dem Planjahr 2017.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	52.335.728,00	49.223.149,00	49.568.644,00	50.197.585,00
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	45.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
4	Sonstige betriebliche Erträge	156.804,00	251.357,50	251.321,50	193.763,00
	Summe betrieblicher Erträge	52.537.532,00	49.521.506,50	49.866.965,50	50.438.348,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	33.659.591,00	29.051.112,00	29.052.642,00	29.536.173,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.749.374,00	10.079.664,00	10.147.344,00	10.313.179,00
5	Materialaufwand	42.408.965,00	39.130.776,00	39.199.986,00	39.849.352,00
	a) Löhne und Gehälter	3.286.640,00	3.488.426,00	3.686.085,00	3.813.189,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	820.717,00	859.266,00	912.732,00	958.951,00
6	Personalaufwand	4.107.357,00	4.347.692,00	4.598.817,00	4.772.140,00
7	Abschreibungen	2.649.986,00	2.675.112,00	2.764.621,00	2.789.505,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.222.603,00	2.675.112,00	2.422.229,00	2.388.172,00
	Zurechnung	10.384.299,00	11.692.887,00	11.813.120,00	11.936.853,00
	Abrechnung	-10.384.299,00	-11.692.887,00	-11.813.120,00	-11.936.853,00
9	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe betrieblicher Aufwendungen	51.389.411,00	51.463.171,00	52.255.872,00	46.587.550,00
10	Erträge aus Beteiligungen	50.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.500,00	1.000,00	1.600,00	3.500,00
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.372,00	161.639,00	153.545,00	140.429,00
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	311.200,00	270.900,00	236.900,00	167.900,00
	b) Sonstige Steuern	32.645,00	22.649,51	22.649,51	22.549,51
15	Steuern	343.845,00	344.345,00	333.445,00	309.104,00
16	Jahresgewinn/Jahresverlust	679.904,00	597.460,99	519.817,99	361.800,49

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	679.904	597.461	519.818	361.800
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.649.986	2.675.112	2.764.621	2.789.505
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-386.674	-374.195	-342.219	-318.487
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0
5	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	46.000	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	2.989.216	2.943.378	2.987.220	2.877.818
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	5.848.000	6.435.000	4.371.500	2.556.000
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	5.848.000	6.435.000	4.371.500	2.556.000

22	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)	-5.848.000	-6.435.000	-4.371.500	-2.556.000
23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
24	Einzahlungen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen	227.000	149.500	149.500	149.500
25	Einzahlungen Kapitalrücklage	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.227.000	1.649.500	1.149.500	1.149.500
27	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	690.812	710.388	796.742	854.518
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	690.812	710.388	796.742	854.518
33	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (26 ./. 32)	536.188	939.112	352.758	294.982
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)	-2.322.596	-2.552.510	-1.031.522	616.800
38	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	8.300.000	7.695.057	5.142.547	4.111.025
39	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (38+39)	5.977.404	5.142.547	4.111.025	4.727.825
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)	7.477.404	6.642.547	5.611.025	6.227.825

3.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2016 durch die WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

4 KSP - Kabelservice Prenzlau GmbH

4.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Breitbandversorgung
Stammkapital	25.000,00 €
Gesellschafter	DTK Deutsche Telekabel GmbH (90 %) Stadtwerke Prenzlau GmbH (10 %)
Gründung	24.05.2007
Eintrag/Vermerk HR	HRB 7809
Umsatzsteuer-ID	DE 254 203 289
Adresse	Freyschmidtstraße 20 17921 Prenzlau
Telefon	069 968 87 50-0
Fax	-
Homepage	www.kabelserviceprenzlau.de
E-Mail	info@deutschetelekabel.de

4.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines Breitbandkabelnetzes in Prenzlau mit dem Ziel, interaktive Dienste wie Telefon und Internet über Breitbandkabel anzubieten und durch eine neue Netzstruktur die Qualität und die Quantität der Hörfunk- und Fernsehversorgung in den Wohnungsbeständen der Wohnungsunternehmen zu erhöhen.

4.3 Organe und ihre Vertreter

Die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung bilden die Organe der Gesellschaft.

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadtwerke Prenzlau GmbH in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2016 Herr Harald Jahnke, Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau GmbH.

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der Kabelservice Prenzlau GmbH war im Geschäftsjahr 2016 Herr Jens Müller.

4.4 Analysedaten

Tabelle 6: Analysedaten Kabelservice Prenzlau GmbH

	2016	2015	2014
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	47,54 %	37,35 %	71,81 %
Eigenkapitalquote	0,90 %	0,58 %	0,95 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	1,90 %	1,56 %	1,33 %
Zinsaufwandsquote	6,86 %	9,37 %	7,43 %
Liquidität 3. Grades	83,33 %	82,26 %	45,53 %
Cashflow	334.302,37 €	346.913,96 €	377.505,19 €
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	4,31 %	3,65 %	4,46 %
Umsatz	1.736,1 T€	1.672,1 T€	1.576,6 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	31.12.2016 in €	2015 in €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.294.620,33	1.572.947,08
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.692,34	29.776,19
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	118.497,60	49.990,83
2. Forderung gegen verbundene Unternehmen	1.311.661,79	2.618.097,33
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20.791,97	23.973,74
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	2.765.764,03	4.297.285,17

Passiva	31.12.2016 in €	2015 in €
A. Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	12.242,16	5.645,16
2. Sonstige Rückstellungen	164.093,25	290.253,92
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.237,33	13.525,20
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.531.050,62	3.958.517,65
3. Sonstige Verbindlichkeiten	8.893,63	4.096,20
D. Rechnungsabgrenzungsposten	247,04	247,04
Bilanzsumme Passiva	2.765.764,03	4.297.285,17

Tabelle 8: GuV Kabelservice Prenzlau GmbH

	31.12.2016 in €	2015 in €
1. Umsatzerlöse	1.736.052,86	1.672.059,78
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	9.366,25	5.019,83
3. Sonstige betriebliche Erträge	268.221,75	41.376,33
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	233.965,67	223.606,74
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	334.302,37	346.913,96
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	431.922,24	436.616,50
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55.970,77	60.028,16
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.151,23	156.657,04
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	22.499,02	22.496,00
10. Ergebnis nach Steuern	927.771,10	592.193,86
11. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	36.812,51	36.812,51
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	890.958,59	555.381,35
13. 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 30.04.2013 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 1.672.059,78 € auf 1.736.052,86 € erhöht werden. Grund für den Anstieg der Umsatzerlöse ist der Zugewinn im Bereich der interaktiven Produkte (Internet und Telefonie). Der branchenübliche durchschnittliche Kundenrückgang im Basis TV-Bereich konnte dadurch überkompensiert werden. Dies lag im Rahmen der Erwartungen und resultiert aus einer Veränderung der Kundenzahlen und des Umsatzes je Kunde.

Die Steigerung der sonstigen betrieblichen Erträge um 41.376,33 € auf 268.221,75 € resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen.

Der Aufwand für bezogene Leistungen ist im Geschäftsjahr korrespondierend zur Umsatzentwicklung um 10.358,93 € von 223.506,74 € (nach Umgliederung gem. BilRuG) auf 233.965,67 € gestiegen. Bei den Abschreibungen in Höhe von 334.302,37 € (Vorjahr: 346.913,96 €) handelt es sich um planmäßige Abschreibungen. Der Rückgang der Zinsaufwendungen um 37.505,81 € von 156.657,04 € auf 119.151,23 € resultiert im Wesentlichen auf den deutlich verringerten Verbindlichkeiten aus Cash Pooling. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 4.694,26 € auf 431.922,24 € resultiert im Wesentlichen auf verringerten Aufwendungen für Inkassogebühren. Insgesamt verbleibt ein Ergebnis nach Steuern von 927.771,10 € (Vorjahr: 592.193,86 €). Hierin spiegelt sich die gute Ertragslage sowie das konstante Umfeld der KSP wider.

Die Bilanzsumme der KSP beträgt zum 31.12.2016 2.765.764,03 € (Vorjahr: 4.297.285,17 €). Der Rückgang resultiert insbesondere aus einem Rückgang der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen aus Cash Pooling gegenüber dem Gesellschafter PrimaCom Berlin GmbH auf 1.311.661,79 € (Vorjahr: 2.618.097,33 €) sowie einem Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen auf 2.531.050,62 € (Vorjahr: 3.958.517,60 €). Der Darlehensbestand der Gesellschaft gegenüber ihrer Gesellschafterin PrimaCom Berlin GmbH blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert bei 999.478,77 €. Das Darlehen wird bei unveränderter Laufzeit bis zum 31.12.2020 weiterhin mit 8 % verzinst. Der Rückgang des Anlagevermögens auf 1.312.312,67 € (Vorjahr: 1.602.723,27 €) resultiert im Wesentlichen aus planmäßigen Abschreibungen. Investitionen erfolgten in den Ausbau und den Erhalt des Netzes sowie in die sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung. Das Investitionsvolumen hat im Berichtsjahr 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. Trotz eines weiterhin schwierigen Marktumfeldes konnte der nachhaltige Wachstumskurs planmäßig fortgesetzt werden. Durch die Investition in zukunftssträchtige 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 2016 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 2016 keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

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

Es gab im Geschäftsjahr 2016 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 digitalerterrestrisches 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 Finanzergebnisse 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.

Die Gesellschaft konnte im Geschäftsjahr 2016 planmäßig den Umsatz in den zukunftssträchtigen 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 2016 wider, in welchem wir die positiven Prognosen des Vorjahres erfüllen konnten. Für das Jahr 2017 wird kein signifikanter Zuwachs an über Gestattungsverträgen gebundenen Wohneinheiten geplant. Die Planung für das Geschäftsjahr 2017 gegenüber 2016 sieht einen stabilen Geschäftsverlauf bei einem leichten Anstieg der Umsatzerlöse und des Ergebnisses 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 2016 durch die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

5 Kommunalwind Nord GmbH

5.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Stromerzeugung
Stammkapital	50.000,00 €
Gesellschafter	Stadtwerke Prenzlau GmbH (50 %) Stadtwerke Waren GmbH (50 %)
Gründung	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 100.000,00 €; Anteil Kommunalwind 14,286 %)

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

	2016	2015	2014
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	28,96 %	39,03 %	67,01 %
Eigenkapitalquote	96,05 %	93,11 %	93,55 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	331,69 %	238,53 %	139,60 %
Zinsaufwandsquote	0 %	0 %	0 %
Liquidität 3. Grades	23.012,21 %	3.042,01 %	511,50 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	33 T€	52 T€	-15 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	1,66 %	-5,82 %	2,79 %
Umsatz	0,0 T€	0,0 T€	120,0 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	55,9 T€	-136,9 T€	39,5 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	0 %	0 %	0 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer) Auszubildende	0	0	0

Tabelle 10: Bilanz Kommunalwind Nord GmbH

Aktiva	31.12.2016 in €	2015 in €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	213,49	320,23
2. Geleistete Anzahlungen	62.530,27	0,0
II. Finanzanlagen		
Beteiligungen	915.804,80	917.750,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	19.360,84	4.856,28
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.381.514,48	1.429.067,74
Bilanzsumme Aktiva	3.379.423,88	2.351.994,25

Passiva	31.12.2016 in €	2015 in €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	3.250.000,00	2.250.000,00
III. Gewinn-/Verlustvortrag	-110.147,86	26.799,66
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	55.924,03	-136.947,52
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	4.999,00
2. Sonstige Rückstellungen	10.076,05	8.000,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	357,00	14.104,99
2. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	0,00	33,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	20.000,00
D. Passive latente Steuern	123.214,66	115.004,76
Bilanzsumme Passiva	3.379.423,88	2.351.994,25

Tabelle 11: GuV Kommunalwind Nord GmbH

	31.12.2016 in €	2015 in €
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,97	6.134,65
2. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	306,24	131,01
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	106,74	106,74
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.895,14	28.442,42
5. Erträge aus Beteiligungen	82.054,80	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	402,03	602,76
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,00	0,00
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.209,65	115.004,76
9. Ergebnis nach Steuern	55.924,03	-136.947,52
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	55.942,03	-136.947,52

5.5 Lagebericht

Die Kommunalwind Nord GmbH mit Sitz in Prenzlau wurde am 07.03.2013 gegründet. Gesellschafter dieses Unternehmens sind jeweils zu 50 % die Stadtwerke Prenzlau GmbH und die Stadtwerke Waren GmbH. Hierbei handelt es sich um äußerst solide und zu 100 % kommunale Stadtwerke.

Gegenstand der Kommunalwind Nord GmbH ist die Projektierung, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung aus Wind und anderer erneuerbarer Energien. Davon ausgenommen sind Nearshore- und Offshore-Windkraftanlagen. Zudem ist die Kommunalwind Nord GmbH berechtigt, Unternehmen zu gründen, zu erwerben oder sich an ihnen zu beteiligen.

Mit Gründung der Kommunalwind Nord GmbH wurde begonnen, Projekte zu akquirieren. Am 15.04.2014 erwarb die Kommunalwind Kommanditanteile in Höhe von 50 % an der ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG. Dabei handelt es sich um Anteile an einer Windenergieanlage Vestas V112 als erstes Projekt der Kommunalwind Nord GmbH.

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. Der Bauantrag befindet sich in der Bearbeitung, eine Entscheidung steht noch aus.

Im Regionalplan Uckermark-Barnim wird als Windeignungsgebiet (WEG) das WEG 11 - Güstow ausgewiesen. Im WEG ist die Stadt Prenzlau und die evangelische Kirchengemeinde Güstow Eigentümer von Flurstücken. Die Flächen werden derzeit durch die Firma Denker & Wulf zur Erzeugung von Windenergie genutzt. Es ist geplant, die bestehenden Windenergieanlagen zu repowern. Dabei wird der Kommunalwind Nord GmbH zusammen mit dem evangelischen Kirchenkreis Uckermark die Möglichkeit zur Errichtung von zwei Windenergieanlagen sowie einer Beteiligung an einer dritten eingeräumt.

Zusammen mit den Stadtwerken Neustrelitz GmbH, Stadtwerken Teterow GmbH, 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 u. a. 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.

Zukünftig wird zunehmend an Photovoltaikprojekten gearbeitet.

5.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

5.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Im Geschäftsjahr 2016 gab es eine Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von 1.000.000 € (Stadtwerke Prenzlau GmbH und Stadtwerke Waren GmbH jeweils 500.000 €).

Es gab keine Kapitalentnahmen.

5.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 110.147,86 € wird mit dem Jahresüberschuss verrechnet und ergibt einen neuen Verlustvortrag in Höhe von 54.223,83 €

5.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es wurden im Geschäftsjahr 2016 keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

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

Es gab im Geschäftsjahr 2016 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

5.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss in Höhe von 55,9 T€ wird mit dem Verlustvortrag in Höhe von 110,1 T€ verrechnet und als Verlustvortrag in Höhe von 54,2 T€ in das nächste Geschäftsjahr übernommen.

5.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

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 prognostizierten und dem tatsächlichen Windaufkommen in einem Wirtschaftsjahr dar (windschwache und windstarke Jahre).

Die Windenergieanlage 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 5 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 2017 mit einem leicht negativen Ergebnis (31,9 T€), wobei die Liquidität des Unternehmens nicht gefährdet ist. Die Folgejahre entwickeln sich voraussichtlich positiv.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	353.600,00	52.700,00	286.200,00	519.800,00
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	353.600,00	52.700,00	286.200,00	519.800,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.800,00	600,00	3.100,00	3.200,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.700,00	16.500,00	41.200,00	65.900,00
5	Materialaufwand	85.500,00	17.100,00	44.300,00	69.100,00
	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	158.600,00	28.100,00	160.400,00	292.900,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	87.850,00	40.700,00	88.500,00	108.200,00
	Summe betrieblicher Aufwendungen	331.950,00	85.900,00	293.200,00	470.200,00
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	25.000,00	0,00	34.100,00	68.300,00
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	1.800,00	8.500,00	2.300,00	8.900,00
15	Jahresgewinn/Jahresverlust	33.350,00	-3.200,00	4.600,00	20.400,00

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-31.900	-3.200	4.600	20.400
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	144.600	28.100	160.400	292.900
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	2.500	2.500	2.600	2.700
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	115.200	27.400	167.600	316.000
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	4.830.000	915.000	4.250.000	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	4.830.000	915.000	4.250.000	0

22	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)	-4.830.000	-915.000	-4.250.000	0
23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.000.000	0	3.250.000	0
24	Einzahlungen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen	0	0	0	0
25	Einzahlungen Kapitalrücklage	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.000.000	0	3.250.000	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)	4.000.000	0	3.250.000	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)	-714.800	-887.600	-832.400	316.000
38	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.237.700	2.364.287	1.476.687	644.287
39	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (mit Kapitaldienstreserven) (37+38)	1.522.900	1.476.687	644.287	960.287
40	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (ohne Kapitaldienstreserven)	1.522.900	1.476.687	494.090	810.090

5.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2016 durch die WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

6 ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG

6.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Stromerzeugung
Kommanditeinlage	1.900.000,00 €
Komplementärin	ENERTRAG Windfeld Verwaltungsgesellschaft mbH
Kommanditisten	ENERTRAG Aktiengesellschaft (50 %) Kommunalwind Nord GmbH (50 %)
Gründung	19.04.2011
Eintrag/Vermerk HR	HRB 2398
Adresse	Dauerthal 3 17291 Schenkenberg

6.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die bauliche Errichtung und der Betrieb von einer Windenergieanlage im Windfeld Uckermark sowie die Erzeugung und die Veräußerung elektrischer Energie.

6.3 Organe und ihre Vertreter

Die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung bilden die Organe der Gesellschaft.

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Kommunalwind Nord GmbH in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2016 Herr Harald Jahnke, Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau GmbH.

Vertreter der ENERTRAG AG in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2016 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

Bei der Beurteilung der Analysedaten muss berücksichtigt werden, dass die Gesellschaft ihr Geschäftsjahr im Jahr 2015 umgestellt hat und daraus ein kurzes Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.-31.03.2015 resultiert.

Tabelle 12: Analysedaten ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG

	01.04.2016- 31.03.2017	01.04.2015- 31.03.2016	01.01.- 31.03.2015
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	90,75 %	88,25 %	90,90 %
Eigenkapitalquote	22,17 %	23,69 %	22,24 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	78,22 %	83,01 %	82,75 %
Zinsaufwandsquote	27,45 %	22,78 %	21,23 %
Liquidität 3. Grades	115,79 %	157,63 %	151,71 %
Cashflow	370.185,17 €	596.419,80 €	222.612,82 €
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	1,84 %	4,54 %	1,98 %
Umsatz	695,6 T€	880,9 T€	239,2 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-51,4 T€	174,9 T€	117,2 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	01.04.2016-31.03.2017 in €	01.04.2015- 31.03.2016 in €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	463.833,00	491.333,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	153.119,00	178.675,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.261.429,00	6.629.929,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	114.529,47	123.420,32
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	4.874,56
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	579.737,24	836.253,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.163,19	7.022,70
Bilanzsumme Aktiva	7.579.810,90	8.271.508,46

Passiva	01.04.2016-31.03.2017 in €	01.04.2015- 31.03.2016 in €
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteil der Kommanditisten	1.680.238,78	1.959.609,61
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	16.081,58	12.943,66
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.700.000,00	6.100.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.539,41	13.265,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13.776,62	25.489,43
4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.874,51	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	151.300,00	160.200,00
Bilanzsumme Passiva	7.579.810,90	8.271.508,46

Tabelle 14: GuV ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG

	01.04.2016-31.03.2017 in €	01.04.2015- 31.03.2016 in €
1. Umsatzerlöse	695.642,33	880.861,32
2. Sonstige betriebliche Erträge	46.754,17	40.982,35
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	421.556,00	421.556,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	181.289,51	128.941,78
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.205,93
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.921,82	200.688,02
7. Ergebnis nach Steuern	-51.370,83	174.863,80
8. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-51.370,83	174.863,80
9. Belastung/Gutschrift Kapitalkonten	-51.370,83	174.863,80
10. 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 01.04.2016-31.03.2017 keine Kapitalzuführungen und -entnahmen.

6.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Der Jahresfehlbetrag wurde auf die Gesellschafterkonten vorgetragen.

6.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es wurden im Geschäftsjahr 01.04.2016-31.03.2017 keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

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

Es gab im Geschäftsjahr 01.04.2016-31.03.2017 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

6.7 Ergebnisverwendung

Die Kapitalkonten werden mit dem Jahresfehlbetrag in Höhe von 51,4 T€ belastet.

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 31.03.2017 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	140.000,00
Gesellschafter	Stadtwerke Neustrelitz GmbH (14,286 %) Stadtwerke Teterow GmbH (14,286 %) Stadtwerke Malchow (14,286 %) Kommunalwind Nord GmbH (14,286 %) WEMAG AG (14,286 %) Stadtwerke Pasewalk GmbH (14,286 %) Stadtwerke Rostock AG (14,286 %)
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:

Vertreter der Kommunalwind Nord GmbH in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2016 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

	2016	2015
Vermögens- und Kapitalstruktur		
Anlagenintensität	0,00 %	0,00 %
Eigenkapitalquote	98,85 %	99,42 %
Finanzierung und Liquidität		
Anlagendeckungsgrad II	0,00 %	0,00 %
Zinsaufwandsquote	0,00 %	0,00 %
Liquidität 3. Grades	0,00 %	0,00 %
Cashflow	-30.746,33 €	-1.307,00 €
Rentabilität und Geschäftserfolg		
Gesamtkapitalrentabilität	-9,56 %	-0,52 %
Umsatz	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-30.746,33 €	-1.307,00 €
Personalbestand		
Personalaufwandsquote	0,00 %	0,00 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer) Auszubildende	0	0

Tabelle 16: Bilanz Landwerke M-V GmbH

Aktiva	31.12.2016 in €	17.12.2015 - 31.12.2015 in €
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	250.000,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	644,96	153,33
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	320.994,73	0,00
Bilanzsumme Aktiva	321.639,69	250.153,33

Passiva	31.12.2016 in €	17.12.2015 - 31.12.2015 in €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	140.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	210.000,00	150.000,00
III. Verlustvortrag	1.307,00	0,00
IV. Jahresfehlbetrag	30.746,33	1.307,00
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	2.300,00	500,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.393,02	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	960,33
Bilanzsumme Passiva	321.639,69	250.153,33

Tabelle 17: GuV Landwerke M-V GmbH

	2016 in €	17.12.2015- 31.12.2015 in €
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.783,93	1.307,00
2. Zwischenergebnis (Betriebsergebnis)	-30.783,93	-1.307,00
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37,60	0,00
4. Ergebnis nach Steuern	-30.746,33	-1.307,00
5. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-30.746,33	-1.307,00

7.5 Lagebericht

Am 17. Dezember 2015 gründete sich die Landwerke M-V GmbH. Die Vorbereitungen dafür haben bereits 2013 begonnen und gehen auf die Akademie für nachhaltige Entwicklung Mecklenburg-Vorpommern zurück.

Ziel der Gründung ist es, die Zusammenarbeit von Unternehmen der Energiebranche mit ihren verschiedenen Kompetenzen und finanziellen Ressourcen zu vernetzen und gemeinsam zu nutzen. Der Verbund soll vor allem größere Investitionen in die Bioenergie ermöglichen, die von einzelnen Partnern so nicht möglich wären.

Die Gründungsmitglieder der Landwerke M-V GmbH sind die Stadtwerke Neustrelitz GmbH, die Stadtwerke Teterow GmbH, die Stadtwerke Malchow, die Kommunalwind Nord GmbH (Tochtergesellschaft der Stadtwerke Waren GmbH und der Stadtwerke Prenzlau GmbH) sowie die WEMAG AG. In 2016 sind zwei weitere Stadtwerke beigetreten, die Stadtwerke Pasewalk GmbH und die Stadtwerke Rostock AG. Insgesamt sind zum 31.12.2016 sieben Gesellschafter an der Landwerke M-V GmbH zu gleichen Teilen beteiligt.

Die Gesellschaft will sich für Projekte in den Bereichen Energieversorgung und Energiedienstleistungen mittels erneuerbaren Energien und Projektentwicklung engagieren. Unter anderem ist es ein Ziel, eigene Energie über Solar- oder Windkraft zu erzeugen. Des Weiteren entwickelt sich die Landwerke M-V GmbH zum Ansprechpartner für Zukunftsfragen in der Energieversorgung, z. B. Speichertechnologien in Mecklenburg-Vorpommern gemäß ihrem Leitspruch „Gemeinsam. Regional. Stark.“

Im Geschäftsjahr 2016 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. Parallel hat die Landwerke M-V GmbH ein Engagement beim geplanten und geförderten Breitbandausbau im ländlichen Raum in Mecklenburg-Vorpommern geprüft. Der Bedarf und die Bereitschaft in diesem Bereich ist sehr hoch, so dass daraus eine eigene Gesellschaft, die Landwerke M-V Breitband GmbH, entstanden ist, welche sich ausschließlich mit Telekommunikationsdienstleistungen befasst.

Das Jahr 2016 als auch das Geschäftsjahr 2017 sind als Aufbaujahr zu betrachten, da sich das Unternehmen noch in der Gründungs- und Etablierungsphase befindet.

Das Geschäftsjahr 2016 wurde mit einem Verlust von 30.746,33 € abgeschlossen. Dieses Ergebnis beruht hauptsächlich auf den entstandenen Betriebsführungskosten sowie Rechtskosten für u. a. den Beitritt der neuen Gesellschafter. Im Berichtsjahr wurden keine Umsatzerlöse erzielt.

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 71.486,36 € auf 321.639,69 € gestiegen. Die Bilanzpositionen setzen sich auf der Aktivseite aus den sonstigen Vermögensgegenständen sowie dem Guthaben bei Kreditinstituten zusammen. Dagegen stehen 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 einwandfreies Wirtschaften zu ermöglichen.

7.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

7.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr eine Stammkapitalerhöhung in Höhe von 40.000,00 € durch die Aufnahme von zwei weiteren Gesellschaftern.

7.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 30.746,33 € 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 30.746,33 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

7.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Bereits zum Ende 2016 werden erste Projekte wie bspw. der Kauf von Windenergieanlagen geprüft. Ob es zu einer Umsetzung der Projekte kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

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.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	30.000	105.698	422.794	422.794
2	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
	Gesamtleistung	30.000	105.698	422.794	422.794
3	Beschaffungsaufwand	0	10.000	35.000	36.050
	Rohertrag	30.000	95.698	387.794	386.744
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
5	Personalaufwand	0	5.000	5.000	5.000
6	Abschreibungen	0	63.750	255.000	255.000
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.350	55.000	56.100	57.222
	Zuzüglich Konzessionsabgabe	0	0	0	0
	Betriebsergebnis	-8.350	-28.052	71.694	69.522
8	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	91.800	66.096	58.752
	Finanzergebnis	0	-91.800	-66.096	-58.752
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.350	-119.852	5.598	10.770
11	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
12	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	Außergewöhnliches Ergebnis	0	0	0	0
	Gesamtergebnis	-8.350	-119.852	5.598	10.770
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
14	Sonstige Steuern	0	0	0	0
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.350	-119.852	5.598	10.770

Finanzplan

Positionen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
I. Benötigte Mittel				
Investition				
PV-Anlage Battin 1 MW	0	850	0	0
PV-Anlage 5 MW	0	4.250	0	0
Reine Investition	0	5.100	0	0
Darlehensstilgung	0	0	408	408
Einlage in Beteiligung	0	0	0	0
Erhöhung Finanzmittel	0	0	0	0
	0	5.100	408	408
II. Verfügbare Mittel				
Regelabschreibungen	0	64	255	255
Davon erwirtschaftet	0	64	255	255
Jahresergebnis	0	-120	6	11
Zwischensumme	0	-56	261	266
Kapitaleinlage Gesellschafter	0	1.020	0	0
Eigene Finanzmittel	0	56	147	142
Förderzuschuss	0	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	4.080	0	0
	0	5.100	408	408

7.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2016 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 Vorstandsvorsteher 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 2016 wie folgt besetzt:

Mitglied	Position	
Herr Dr. Andreas Heinrich	Vorsitzender	Bediensteter Stadt Prenzlau
Herr Hans-Ludwig Müller	Stellv. Vorsitzender (bis 04.05.2016)	Mitglied Verbandsversammlung NUWA
Frau Sylvia Klingbeil	Mitglied; ab 04.05.2016 stellv. Vorsitzende	Mitglied Verbandsversammlung NUWA
Herr Dietmar Grapentin	Mitglied (ab 04.05.2016)	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

	2016	2015	2014
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	1,84 %	1,42 %	0,15 %
Eigenkapitalquote	57,17 %	68,08 %	0,00 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €	0 €	7.069,08 €
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	3.110,29 %	4.791,01 %	0,00 %
Zinsaufwandsquote	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Liquidität 3. Grades	229,17 %	308,80 %	99,29 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	535 T€	-530 T€	-774 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	-8,58 %	5,47 %	-3,28 %
Umsatz	4.872,5 T€	4.853,5 T€	2.890,3 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-111,1 T€	68,4 T€	-41,3 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	30,55 %	28,21 %	28,02 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer)	26	25	20
Auszubildende	2	2	1

Tabelle 19: Bilanz UCKERSERVICE GmbH

Aktiva	31.12.2016 in T€	2015 in T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16,5	5,9
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	7,3	11,8
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6,1	5,4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen die Gesellschafter	466,3	956,7
2. Sonstige Vermögensgegenstände	10,7	2,8
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	787,9	267,7
Bilanzsumme Aktiva	1.294,7	1.250,5

Passiva	31.12.2016 in T€	2015 in T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0
II. Kapitalrücklage	800,0	800,0
III. Gewinnvortrag	26,3	-42,1
IV. Jahresüberschuss	-111,1	68,4
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	11,4	11,4
2. Sonstige Rückstellungen	133,5	122,9
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	221,8	130,2
2. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	187,9	121,5
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,0	12,2
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	1,1
Bilanzsumme Passiva	1.294,7	1.250,5

Tabelle 20: GuV UCKERSERVICE GmbH

	31.12.2016 in T€	2015 in T€
1. Umsatzerlöse	4.872,5	4.853,5
2. Sonstige betriebliche Erträge	39,5	34,3
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	512,0	524,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.609,0	2.518,9
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.184,7	1.086,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	303,9	282,4
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8,7	9,6
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	410,9	385,6
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6,2	11,4
8. Ergebnis nach Steuern	-111,0	68,4
9. Sonstige Steuern	0,1	0,0
10. Jahresüberschuss	-111,1	68,4

8.5 Lagebericht

Der Jahresfehlbetrag der UCKERSERVICE beträgt im Berichtsjahr 111,1 T€. Die ist u. a. der Tatsache geschuldet, dass die in der Kalkulation für die Stundenverrechnungssätze angesetzten produktiven Stunden nicht erreicht wurden und somit im Unternehmen angefallene Gemeinkosten nicht weiterberechnet werden konnten. Entsprechend fielen die betrieblichen Erträge im Vergleich zum Planwert 272 T€ geringer aus.

Der Planwert der Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde um 126 T€ unterschritten. Grund dafür sind Einsparungen im Bereich der Fremdinstandhaltung an Leitungsnetzen und Fahrzeugen sowie geringere Betriebsführungskosten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen 30 T€ unter dem Plan. Die Einsparungen erfolgten im Bereich der Gutachten, Rechts- und Beratungskosten sowie im Bereich der Teilnehmergebühren für Lehrgänge.

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 wurden 15 T€ in das Unternehmen investiert. Davon wurden 14 T€ in die Anschaffung neuer Software investiert. 1 T€ wurden für PC-Technik aufgewendet.

Die Bilanzsumme im Berichtsjahr beträgt 1.295 T€. Der prozentuale Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme liegt bei 57,17 %. Dies resultiert aus dem Jahresfehlbetrag in Höhe von 111 T€ und aus der Erhöhung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2016. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen beträgt 1,84 %. Auf das Umlaufvermögen entfallen 98,16 %.

Im Geschäftsjahr 2016 waren lt. § 267 Abs. 5 HGB durchschnittlich 28 Arbeitnehmer (im Vorjahr 27) beschäftigt, davon 6 Angestellte und 20 Arbeiter sowie durchschnittlich 2 Auszubildende.

Die Vergütung der Arbeitnehmer erfolgte nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Durch die letzte Tarifierfassung aus dem Jahr 2016 stiegen die Entgelte ab dem 01.03.2016 um 2,4 %. Die Auszubildenden erhielten eine Entgelterhöhung von 35,00 €. Zusätzlich erhalten die Auszubildenden lt. § 11 Abs. 3 TVAöD einen jährlichen Lernmittelzuschuss in Höhe von 50,00 €. 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 30,00 €. Diese Tarifvereinbarung ist befristet bis zum 28.02.2018.

Auch im Jahr 2016 wurde der Kindergartenzuschuss in Höhe von 200,00 € pro Kind, max. jedoch 400,00 € 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 max. 7,49 € pro Monat (20 % des Professional Plus XL Smartphone-Tarif der Stadtwerke).

Im Jahr 2016 wurde erneut die Gripeschutzimpfung im Unternehmen angeboten. 9 Arbeitnehmer nahmen diese Möglichkeit zur Impfung wahr. Auch im Folgejahr wird dieses Angebot bestehen. Auch in 2016 wurde die „aktive Minipause“ angeboten. Die

„aktive Minipause“ ist eine angeleitete Bewegungspause am Arbeitsplatz mit praktischen Übungen, welche ganz unkompliziert in den Arbeitsalltag eingebunden werden können. 5 Arbeitnehmer/-innen haben dieses Angebot wahrgenommen und bekommen 4 Folgetermine zur Verfügung gestellt. Die Kurse laufen bis in das Jahr 2017.

Das Integrierte Managementsystem ist seit 2014 Bestandteil der Unternehmenspolitik der UCKERSERVICE. Im Rahmen des Qualitätsmanagements gemäß DIN EN ISO 14001 wurden in den letzten beiden Jahren bereits einige Maßnahmen im Trink- und Abwasserbereich erfolgreich umgesetzt. Ziel ist die ständige Verbesserung und Weiterentwicklung der Prozesse.

In 2015 wurde ein Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001 vom TÜV Nord Cert zertifiziert, Ziel dieses Managementsystems ist es, die Energieeinsparungsmaßnahmen weiterzuentwickeln und umzusetzen. Dabei wird eine Einsparung im Eigenverbrauch des Unternehmens um jährliche 1,3 % angestrebt. Neben dem Schutz der Umwelt können mit dem Energiemanagementsystem zukünftig steuerliche 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. Gleichzeitig erfüllt die UCKERSERVICE damit die gesetzliche Pflicht gemäß § 8 EDL-G, bis zum 08. Dezember 2015 Energieeffizienzmaßnahmen durchzuführen und nachzuweisen.

8.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

8.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Im Geschäftsjahr 2016 gab es keine Kapitalzuführungen und -entnahmen.

8.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 111.136,20 € wird mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 26.284,76 € auf neue Rechnung vorgetragen. Es ergibt sich ein Verlustvortrag von 84.851,44 €

8.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Im Geschäftsjahr 2016 wurden keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

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

Es gab im Geschäftsjahr 2016 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

8.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 111.136,20 € wird mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 26.284,76 € auf neue Rechnung vorgetragen. Es ergibt sich ein Verlustvortrag von 84.851,44 €

8.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Mit den Geschäftsaktivitäten der UCKERSERVICE sind Chancen und Risiken verbunden. Dabei zielt 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.

Als Ergebnis der Analyse sind auf Basis der gegenwärtigen Risikobewertung keine bestandsgefährdenden Risiken vorhanden.

Die UCKERSERVICE plant für das Geschäftsjahr 2017 ein ausgeglichenes Ergebnis (0,5 T€).

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	5.163.529,00	5.598.053,00	5.635.033,00	5.733.313,00
2	Sonstige betriebliche Erträge	30.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	Summe betrieblicher Erträge	5.193.529,00	5.634.553,00	5.671.533,00	5.769.813,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	556.850,00	568.250,00	573.050,00	577.850,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.602.379,00	2.866.710,00	2.848.740,00	2.891.170,00
3	Materialaufwand	3.159.229,00	3.434.960,00	3.421.790,00	3.469.020,00
	a) Löhne und Gehälter	1.239.300,00	1.302.864,00	1.363.869,00	1.394.896,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	347.242,00	350.789,00	371.604,00	378.721,00
4	Personalaufwand	1.586.542,00	1.653.653,00	1.735.473,00	1.773.617,00
5	Abschreibungen	22.064,00	18.600,00	22.683,00	23.157,00
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	424.632,00	429.142,00	433.862,00	436.662,00
	Zurechnung	2.236.500,00	2.400.500,00	2.453.600,00	2.507.400,00
	Abrechnung	-2.236.500,00	-2.400.500,00	-2.453.600,00	-2.507.400,00
7	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe betrieblicher Aufwendungen	5.192.467,00	5.536.355,00	5.613.808,00	5.702.456,00
	a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	500,00	3.413,00	14.357,00	19.500,00
	b) Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Steuern	500,00	3.413,00	14.357,00	19.500,00
9	Jahresgewinn/Jahresverlust	562,00	94.785,00	43.368,00	47.857,00

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	562	94.785	43.368	47.857
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	22.064	18.600	22.683	23.157
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	22.626	113.385	66.051	71.014
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	24.000	37.000	30.000	24.000
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	24.000	37.000	30.000	24.000
22	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-24.000	-37.000	-30.000	-24.000
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)	-1.374	76.385	36.051	47.014
38	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	200.000	787.900	864.285	900.336
39	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (38+39)	198.626	864.285	900.336	947.350

8.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2016 durch die WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft 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 2016 Herr Hendrik Sommer, Bürgermeister der Stadt Prenzlau.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich im Jahr 2016 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 Ludger Melters	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Martin Schmidt	Mitglied (ab 15.07.2016)	Sachkundiger Einwohner
Herr Klemens Schmitz	Mitglied (bis 14.07.2016)	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

	2016	2015	2014
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	91,37 %	90,03 %	88,83 %
Eigenkapitalquote	26,83 %	24,97 %	23,22 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	78,35 %	77,84 %	79,92 %
Zinsaufwandsquote	13,18 %	14,63 %	14,97 %
Liquidität 3. Grades	68,47 %	76,69 %	87,82 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	6.937,4 T€*	7.282 T€*	4.780 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	4,38 %	4,48 %	4,01 %
Umsatz	17.036 T€	16.874 T€	16.958 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.275 T€	2.088 T€	1.489 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	8,64 %	8,62 %	8,74 %
Anzahl der Mitarbeiter zum Bilanzstichtag (ohne Geschäftsführer)	26	25	27
Auszubildende	4	3	4

* neue Berechnungsmethode aufgrund der Einführung des Deutschen Rechnungslegungsstandard Nr. 21 (DRS 21)

Tabelle 22: Bilanz Wohnbau GmbH

Aktiva	31.12.2016 in T€	2015 in T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	38,6	63,5
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	81.383,1	82.060,3
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	5.636,8	5.161,8
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.244,5	1.267,1
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	3,5	3,5
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	384,1	272,1
6. Anlagen im Bau	5.361,8	2.730,4
7. Bauvorbereitungskosten	218,4	37,0
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	4.661,4	4.510,5
2. Andere Vorräte	3,0	2,7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	53,7	55,5
2. Sonstige Vermögensgegenstände	974,0	996,8
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.193,0	4.545,4
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	16,7	34,7
Bilanzsumme Aktiva	103.172,7	101.741,4
Treuhandguthaben	2.393,7	2.333,6

Passiva	31.12.2016 in T€	2015 in T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25,6	25,6
II. Kapitalrücklage	785,2	785,2
III. Gewinnrücklage		
1. Sonderrücklagen gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	7.031,0	7.031,0
2. Andere Gewinnrücklagen	17.563,0	6.674,1
IV. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	0,0	8.800,5
2. Jahresüberschuss	2.274,6	2.088,3
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	4,3	26,4
2. Sonstige Rückstellungen	2.488,0	2.791,0
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	66.523,2	67.049,2
2. Erhaltene Anzahlungen	4.790,4	4.769,9
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	328,7	325,4
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.350,8	1.366,8
5. Sonstige Verbindlichkeiten	7,8	7,9
Bilanzsumme Passiva	103.172,7	101.741,4
Treuhandverbindlichkeiten	2.393,7	2.333,6

Tabelle 23: GuV Wohnbau GmbH

	31.12.2016 in T€	2015 in T€
1. Umsatzerlöse		
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	16.941,4	16.773,6
b) Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit	75,7	77,6
c) Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	19,2	23,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	150,9	28,6
3. Sonstige betriebliche Erträge	167,4	1.367,8
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.868,8	6.740,4
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	32,0	32,0
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.189,4	1.194,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	282,2	260,2
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.901,5	3.311,4
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.145,3	1.731,6
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,1	48,3
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.245,1	2.468,8
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	51,9	83,2
11. Ergebnis nach Steuern	2.688,6	2.496,6
12. Sonstige Steuern	414,0	408,2
13. Jahresüberschuss	2.274,6	2.088,3

9.5 Lagebericht

Die Wohnbau GmbH Prenzlau verwaltet den eigenen Bestand und Objekte für Dritte. Folgende Bestandsentwicklung stellt sich dar:

	31.12.2016	31.12.2015
Wohneinheiten	3.576	3.572
qm-Flächen	206.938	206.597
Geschäftseinheiten	73	60
qm-Flächen	7.089	6.390
Stellplätze/sonstiges	921	871

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:

	31.12.2016	31.12.2015
Fremdverwaltung	135 WE und 0 GE	145 WE und 1 GE
WEG	64 WE und 3 GE	64 WE und 3 GE

Der Leerstand in den Objekten der Wohnbau entwickelte sich folgendermaßen:

Leerstand	31.12.2016	31.12.2015
WE	64	89
qm-Fläche	4.056	5.614
GE	1	1
qm-Fläche	14	20

Der Leerstand der Wohneinheiten reduzierte sich zum Bilanzstichtag auf 1,79 % (Vorjahr: 2,49 %).

Im Jahr 2016 wurden 383 Einzüge (Vorjahr: 398) und 347 Auszüge (Vorjahr: 399) bei der Wohnbau GmbH Prenzlau bearbeitet. Die Fluktuationsquote betrug 10,71 % (Vorjahr: 11,14 %).

Der Leerstand der Gewerbeeinheiten konnte zum Bilanzstichtag auf 1,37 % (Vorjahr: 1,67 %) gesenkt werden.

Das Jahr 2016 war durch weitere Organisationsentwicklungen geprägt. Im Bereich Rechnungswesen wurde eine weitere Stelle mit den Aufgaben Baukostencontrolling, Vertragsmanagement und Portfoliomanagement implementiert. Damit wird eine deutliche Steigerung in der Unternehmenssteuerung erreicht.

Die Neuausrichtung der Abteilung Baumanagement begann im Jahr 2016 und wird im Jahr 2017 fortgesetzt.

Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter betrug zum Bilanzstichtag 40 Jahre (2015: 40 Jahre).

Zum Bilanzstichtag 2016 haben fünf Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter eine Altersteilzeitvereinbarung, davon befinden sich vier in der Ruhephase und eine Mitarbeiterin in der Arbeitsphase

Es wurde eine neue Auszubildende eingestellt.

Das Weiterbildungsprogramm wurde auch 2016 fortgesetzt und 87,6 T€ in die Weiterbildung der Mitarbeiter investiert.

Im Geschäftsjahr 2016 wurde das hohe Niveau der Bau- und Instandhaltungsaufwendungen fortgesetzt. Die Instandhaltungsaufwendungen lagen mit 2.367,8 T€ unwesentlich unter dem Vorjahresniveau in Höhe von 2.369,8,7 T€. Dies entspricht einem durchschnittlichen Instandhaltungsaufwand (vor Skontoabzug) in Höhe von 11,06 €/qm (2015: 11,13 €/qm).

Für Baumaßnahmen und Modernisierungen belaufen sich die Kosten auf 4.446,6 T€ (2015: 5.435,0 T€).

Damit wurden insgesamt 6.814,4 T€ für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen investiert. Das entspricht einem Betrag in Höhe von 31,84 €/qm (2015: 36,64 €/qm).

Die wesentlichen Baumaßnahmen im Jahr 2016 waren geprägt durch die Modernisierung in der Klosterstraße 20/22 sowie den Neubau in der Kietzstraße 40. Es erfolgte die Fertigstellung der Baumaßnahmen in der Klosterstraße 20/22.

9.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

9.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2016 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

9.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2016 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 31.12.2016	Verwendungszweck
1.015.619 €	571.465 €	Balkonsanierung
2.587.469 €	1.113.837 €	Erdgasumstellung
9.500.000 €	9.500.000 €	Übernahme Altschulden
2.605.463 €	1.736.773 €	Wohnblöcke Röpersdorfer Straße

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

Es gab im Geschäftsjahr 2016 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

9.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss in Höhe von 2.274,6 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 73 % bei der DKB AG wird als begrenzt angesehen, da die Verbindlichkeiten mit langfristigen 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, um den Leerstand nicht aufgrund der unzureichenden Wohnqualität zu erhöhen.

Die demographische Entwicklung wird als weiteres Zukunftsrisiko bewertet. Die demographischen Prognosen für die Stadt Prenzlau gehen von einer Abnahme der Einwohnerzahl auf ca. 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 fortdauernde umfangreiche Neuausrichtung weiterhin angesehen.

Die Wohnbau plant für 2017 ein Jahresergebnis in Höhe von 1.563 T€ und für das Jahr 2018 in Höhe von 1.720 T€. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird solide fortgesetzt.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	17.287.235	17.251.709	17.317.849	17.364.192
	a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	17.193.058	17.159.572	17.225.712	17.272.055
	davon Sollmieten	12.841.335	12.942.123	12.968.564	12.982.692
	davon Erlösschmälerung	-309.726	-459.334	-506.689	-567.421
	davon Umsatzerlöse aus Betriebskosten	4.661.449	4.676.783	4.763.837	4.856.784
	davon Zuschläge für Einbauten	0	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	19.682	17.000	17.000	17.000
	d Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0
2	Bestandsveränderungen	15.334	87.054	92.947	111.503
	a Bestandserhöhung bei noch nicht abgerechneten BK	4.676.783	4.763.837	4.856.784	4.968.287
	b Bestandsminderung abrechenbare BK	-4.661.449	-4.676.783	-4.763.837	-4.856.784
3	sonstige betriebliche Erträge	91.502	19.947	19.947	17.147
	a Verkauf von Grundstücken, grdst. Rechten, Bauten, AV	0	0	0	0
	b Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0
	c Auflösung sonstige Rückstellungen	0	0	0	0
	d Erträge aus Gestattungsgebühren	20.358	19.600	19.600	16.800
	f sonstige Erträge	71.144	347	347	347
4	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	7.733.101	7.918.873	7.773.720	7.899.533
	a Betriebskosten	4.812.076	4.926.292	5.030.462	5.155.594
	b lfd. Instandhaltung, Instandsetzung u. Modernisierung	2.767.957	2.850.000	2.600.000	2.600.000
	c andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	153.068	142.581	143.258	143.939

	d	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0
5		Personalaufwand	1.646.948	1.792.725	1.831.378	1.866.694
6		Abschreibungen	2.890.626	2.910.557	3.004.394	3.079.647
7		sonstige betriebliche Aufwendungen	992.648	1.238.625	1.125.846	1.137.560
8		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42.603	9.793	2.791	2.939
9		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.077.617	2.044.851	1.918.589	1.833.508
10		Steuern vom Einkommen und Ertrag	56.034	50.000	80.000	70.000
12		sonstige Steuern	16.584	17.031	18.033	19.097
		Jahresüberschuss	2.023.116	1.395.841	1.681.574	1.589.742

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	2.023.116,00	1.395.841,00	1.681.574,00	1.589.742,00
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.890.626,00	2.910.557,00	3.004.394,00	3.079.647,00
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	3.409,36	5.921,00	5.898,00	5.887,00
7	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	18.744,36	92.975,00	98.844,00	165.391,00
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	247.585,87	-590.143,00	-95.524,00	-111.589,00
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	5.323.481,59	3.955.151,00	4.835.186,00	4.869.078,00
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	2.852.257,00	7.600.000,00	5.890.000,00	2.835.000,00
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	2.852.257,00	7.600.000,00	5.890.000,00	2.835.000,00
22	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-2.852.257,00	-7.600.000,00	-5.890.000,00	-2.835.000,00

23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.903.378,00	2.977.650,00	4.636.500,00	3.000.000,00
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	5.903.378,00	2.977.650,00	4.636.500,00	3.000.000,00
29	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.096.880,00	4.318.134,00	4.669.031,00	4.888.471,00
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	4.096.880,00	4.318.134,00	4.669.031,00	4.888.471,00
35	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	1.806.498,00	-1.340.484,00	-32.531,00	-1.888.471,00
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)	4.277.722,59	-4.985.333,00	-1.087.345,00	145.607,00
40	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.193.025,41	7.470.748,00	2.485.415,00	1.398.070,00
41	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)	7.470.748,00	2.485.415,00	1.398.070,00	1.543.677,00

9.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2016 durch die DOMUS AG haben zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

10 Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH



10.1 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 %)

10.2 Unternehmensgegenstand

Die Gesellschaft verwaltet, errichtet und bewirtschaftet Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen.

10.3 Organe und ihre Vertreter

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Prenzlau in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2016 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 2016 wie folgt zusammen:

Mitglied	Position	
Herr Detlef Neumann	Vorsitzender	Amtsleiter Amt Brüssow
Herr Hendrik Sommer	Stellv. Vorsitzender	Bürgermeister Stadt Prenzlau
Frau Birgit Briese	Mitglied	Kämmerin Amt Brüssow
Herr Wolfgang Janitschke (ab 01.10.2016)	Mitglied	Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Uckermark
Frau Sylvia Klingbeil	Mitglied	Bürgermeisterin Gemeinde Nordwestuckermark
Herr Peter Klinkenberg (bis 30.09.2016)	Mitglied	Vorstandsmitglied der Sparkasse Uckermark
Herr Rainer Schulz	Mitglied	Amtsleiter Amt Gramzow
Herr Detlef Tabbert	Mitglied	Bürgermeister Stadt Templin

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der KWU Prenzlau-Land GmbH ist Herr Hartmut Roll.

10.4 Analysedaten

Nachfolgende Übersichten sollen einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der KWU Prenzlau-Land GmbH geben.

Tabelle 24: Analysedaten KWU Prenzlau-Land GmbH

	2016	2015	2014
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	82,39 %	82,46 %	82,37 %
Eigenkapitalquote	29,85 %	28,25 %	27,22 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	88,67 %	90,23 %	92,72 %
Zinsaufwandsquote	15,97 %	18,99 %	21,84 %
Liquidität 3. Grades	172,49 %	198,57 %	213,96 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	960,4 T€*	932,9 T€*	296,8 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	3,07 %	2,67 %	2,60 %
Umsatz	2.398,5 T€	2.382,2 T€	2.429,5 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	155,0 T€	26,5 T€	-48,6 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	15,70 %	14,98 %	15,65 %
Anzahl der Mitarbeiter, zum Bilanzstichtag (ohne Geschäftsführer)	7	6	6

* neue Berechnungsmethode aufgrund der Einführung des Deutschen Rechnungslegungsstandard Nr. 21 (DRS 21)

Tabelle 25: Bilanz KWU Prenzlau-Land GmbH

Aktiva	31.12.2016 in T€	2015 in T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,1	1,2
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	13.940,8	14.381,8
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	275,9	290,4
3. Grundstücke ohne Bauten	173,7	102,6
4. Geschäftsausstattung	11,7	8,5
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	26,0	26,0
B. Umlaufvermögen		
I. Andere Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	754,6	712,5
2. Andere Vorräte	16,7	18,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	33,2	42,0
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	45,9	54,1
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	7,3	2,1
4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	0,0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	125,6	134,7
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.239,5	1.351,4
2. Bausparguthaben	860,3	833,0
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	1,5	1,5
Bilanzsumme Aktiva	17.514,0	17.960,1
Treuhandvermögen	542,0	386,7

Passiva	31.12.2016 in T€	2015 in T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	35,2	35,2
abzüglich eigene Anteile	0,3	0,3
II. Kapitalrücklage	1.200,0	1.200,0
III. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	99,4	99,4
2. Andere Gewinnrücklagen	3.738,5	3.570,6
IV. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	0,0	141,4
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	155,0	26,5
B. Sonderposten für Investitionszulage zum Anlagevermögen	272,7	282,2
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	167,2	183,3
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.676,5	9.144,4
2. Erhaltene Anzahlungen	812,3	784,6
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	15,0	13,9
4. Verbindlichkeiten aus Betreuung	0,0	0,1
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107,0	83,3
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.192,2	2.355,2
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2,2	2,0
E. Rechnungsabgrenzungsposten	41,1	38,1
Bilanzsumme Passiva	17.514,0	17.960,1
Treuhandverbindlichkeiten	542,0	386,7

Tabelle 26: GuV KWU Prenzlau-Land GmbH

	31.12.2016 in T€	2015 in T€
1. Umsatzerlöse		
a) Aus der Hausbewirtschaftung	2.278,6	2.281,0
b) Aus Betreuungstätigkeit	120,0	101,2
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	42,1	-34,4
3. Sonstige betriebliche Erträge	116,6	99,1
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.036,7	1.037,1
5. Rohergebnis	1.520,5	1.409,8
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	302,8	287,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	73,9	69,7
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	462,7	461,6
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	164,6	136,9
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21,8	25,1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	383,0	452,4
11. Ergebnis nach Steuern	155,4	27,1
12. Sonstige Steuern	0,5	0,6
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	155,0	26,5
14. Gewinnvortrag	0,0	141,4
15. Bilanzgewinn	155,0	167,9

10.5 Lagebericht

Seit nunmehr 23 Jahren ist die Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH im ländlichen Raum der Norduckermark tätig. Auch wenn die Gemeindegebietsreform im Ergebnis einzelne Gemeinden den Städten Prenzlau und Templin zugeordnet hat, so sind diese Gemeinden strukturell ländlich geblieben.

In der Kernstadt Prenzlau beläuft sich die Vermietung von eigenen und Verwaltungsobjekten auf 36 Wohneinheiten (WE), was in etwa 2,8 % des Gesamtbestandes entspricht. In der Kernstadt Templin hat das Unternehmen keine Vermietung. Dies unterstreicht die ländliche Prägung des Unternehmens in der Entwicklung der letzten 20 Jahre vor dem Hintergrund der Folgen des demografischen Wandels im äußeren Entwicklungsraum Brandenburgs.

Insgesamt werden durch das Unternehmen aktuell 1.284 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
<u>Schönermark</u>	<u>85 WE</u>
	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 1.284 bewirtschafteten WE befinden sich 658 WE im eigenen Bestand und 626 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
Prenzlau 12
Dedelow 203
Schönwerder 16
Dauer 32
Klinkow 27
- Stadt Templin mit den Ortsteilen
Klosterwalde 24
Herzfelde 28
Hammelspring 15
Storkow 27
Petznick 24
Densow 10
- Gemeinde Göritz (Amt Brüssow) 116
- Gemeinde Schenkenberg (Amt Brüssow) 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 im ländlichen Raum sind seit Jahren immer wieder benannt. Beispielhaft seien die nachfolgenden Rahmenbedingungen aufgeführt:

- die Höhe der Arbeitslosenquote bis hin zu Hartz IV-Empfängern und den „Aufstockern“, den Menschen, die auf Grund des geringen Arbeitseinkommens Hilfen zum Lebensunterhalt vom Amt zur Grundsicherung erhalten
- die überproportional hohe negative gesamte Bevölkerungsentwicklung
- der vielerorts nachhaltige Abbau verbliebener Infrastruktur
- fehlende Landesförderung für das Wohnen im ländlichen Raum
- allgemein demografische Entwicklung mit einem massiv steigenden Seniorenanteil bei Wegfallen von dörflicher Infrastruktur
- Heranwachsen von Rentnergeneration mit geringem Ruhestandsgeld auf Grund individueller Erwerbsbiografien in der strukturschwachen Uckermark

Diese Rahmenbedingungen liegen nicht in der Gestaltungsmacht des Unternehmens. Der ständige Bevölkerungsrückgang von 1 % p.a. für die Uckermark führt zwangsläufig zu weiteren Leerständen, da sich bei wachsendem Abbau der Infrastruktur der ländlichen Räume, diese als Erstes leeren.

Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen im Vermietungsgebiet, wird es immer schwieriger, neue Mieter für das Wohnen im ländlichen Raum zu gewinnen. Auch wenn die Mieten gegenüber den angrenzenden Städten etwas günstiger sind, unterstützt dies zwar den Prozess der Vermietung, kompensiert jedoch nicht den zunehmenden Wegfall von Infrastruktur. Umso wichtiger ist es, die „Kundenbindung“ der vorhandenen Mieter aktiv zu betreiben. Mietjubiläen und runde Geburtstage sind Anlass, die Mieter zu beglückwünschen und sich bei Erstgenannten mit einem Geschenkgutschein für die langjährige Treue zu bedanken. Ältere Menschen zeichnen sich eher durch Beständigkeit aus, bleiben in der Regel ihrem angestammten Wohnumfeld treu. Erst wenn aus gesundheitlichen Gründen das Wohnen im gewohnten Umfeld nicht mehr möglich ist, ziehen diese in die Anonymität der Städte, aber in die Nähe der Ärzte und der Einkaufseinrichtungen. Daraus erwächst die Aufgabe, sich den besonderen Bedürfnissen älterer Menschen zu stellen, die Wünsche der Mieter ernst zu nehmen und im Rahmen der Möglichkeiten umzusetzen bzw. in die Planung der Folgejahre mit aufzunehmen. Kundenzufriedenheit stellt ein wichtiges Potential der Kundenbindung dar.

Alle beteiligten Akteure dieser Region müssen erkennen, dass der Schrumpfungsprozess in den nächsten Jahren weiter gehen wird und das nicht nur in der Norduckermark. Den vorhandenen strukturbedingten Leerstand zu akzeptieren, diesen plantechnisch zu erkennen, zu erfassen und damit einzuplanen, ist ein wesentlicher Eckpunkt der Unternehmensplanung. Auch wenn die im Jahr 2003 vorausgesagte Leerstandsentwicklung für den ländlichen Raum nicht in der Härte eintraf, muss jedoch festgestellt werden, dass die vorhergesagte altersbedingte Leerstandswelle angekommen ist.

Das Unternehmen hat diese Entwicklung seit langem erkannt und stellt sich auf wachsenden Leerstand ein. Strategien zum Umgang mit wachsendem Leerstand und die plantechnische Verarbeitung sind in den täglichen Handlungskonzepten verankert.

10.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

10.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2016 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

10.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2016 keine Gewinnentnahmen oder Verlustausgleiche.

10.6.3 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 31.12.2016	Verwendungszweck
6.432.292 €	3.632.891 €	Sanierung Wohneinheiten Dorfstraße Dedelow, Dauer

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

Es gab im Geschäftsjahr 2016 keine sonstigen Finanzbeziehungen nach § 61 Nr. 4 d KomHKV.

10.7 Ergebnisverwendung

Auf Vorschlag der Geschäftsführung wird der Jahresüberschuss in Höhe von 154.965,86 € auf neue Rechnung vorgetragen.

10.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

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.

Die Zielgruppe der Senioren in den Wohnungsbeständen zu halten, wird sich nach vorn gerichtet als immer schwieriger darstellen. Die Erwerbsbiografien der zukünftigen Mieter als auch der Bestandsmieter sind häufig durch eine geringe Anzahl von Arbeitsjahren gekennzeichnet, was mit zunehmendem Alter zwangsläufig zu einer geringeren Kaufkraft im Rentenalter führt. Es ist bereits jetzt zunehmend die Miethöhe als alleiniges Kriterium der Wohnungswahl zu beobachten.

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, der 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 Sanierung/Modernisierung der Wohnobjekte liegt zwischenzeitlich um die 20 Jahre zurück, sodass die Instandsetzungskosten 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. Ein stärkeres Augenmerk muss auf die Außenanlagen gelegt werden. Die Pflege der Grünanlagen und die ständige stichprobenartige Qualitätskontrolle der Arbeiten durch unsere Hausverwalter haben ihre Wirkung gezeigt und zur Verbesserung der Qualität der erbrachten Arbeiten geführt. Jedoch müssen zunehmend auch alte Gehwege erneuert werden und vor dem Hintergrund der älteren Menschen im Wohnungsbestand möglichst barrierefrei oder zumindest barrierearm gestaltet werden.

Die Aufgaben der Vermietung werden somit zunehmend schwieriger, die Mitarbeiter stellen sich dieser Herausforderung. Forderungen aus der Wohnungsvermietung sind auf Grund der Diskrepanz zwischen Minimalatz des Lebensunterhaltes und der Pfändungsfreigrenze i. d. R. nicht durchzusetzen. Umso wichtiger ist es, externe Quellen zu Bonitätsauskünften heranzuziehen. Das Unternehmen nutzt dazu vorrangig Creditreform. Neben den im Unternehmen vorhandenen Bonitätsinformationen wird damit eine hinreichende Informationsdichte zur Mietausfallwahrscheinlichkeit erreicht.

Wie bereits vielfach beschrieben, arbeitet das Unternehmen im schrumpfenden Markt. Die tägliche Aufgabe den Wohnungsbestand zu halten und sich diesem Markt zu stellen und trotzdem noch versuchen, den Bestand mit Augenmaß punktuell zu entwickeln, ist für die Mitarbeiter häufig eine Gratwanderung. Diese Gratwanderung besteht häufig aus der sozialen Verantwortung auf der einen Seite und der wirtschaftlichen Ausrichtung des Unternehmens auf der anderen Seite. Es bleibt abzuwarten, ob mit den Ergebnissen der Enquete-Kommission ein Umdenken in den

Landesministerien erfolgt und das Dorf mehr Zukunft erhält. Wirklich zu erwarten ist dieses Umdenken nicht. Der Umgang mit wachsendem Leerstand ist eine Aufgabe, die das Unternehmen noch lange in Atem halten wird.

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 wachsenden Leerstandes in den ländlichen Räumen kostenbewusst entgegengetreten werden.

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.

Neben der zunehmenden Regelinstandsetzung arbeitet das Unternehmen zielgerichtet daran, auch weiterhin größere Instandsetzungen durchzuführen. Auch im aktuellen Geschäftsjahr werden wieder Wohnungsabschlusstüren in Schenkenberg erneuert. Im Vorfeld werden mit den Mietern entsprechende Mieterhöhungsvereinbarungen abgeschlossen.

In den Jahren 2015 und beginnend 2016 wurde dem Thema Unterbringung von Asylbewerbern große Aufmerksamkeit gewidmet. Durch das Engagement der Stadt Prenzlau ist es gelungen, für 8 Wohnungen im Ortsteil Dedelow eine Förderung zu erreichen. Im aktuellen Geschäftsjahr werden nunmehr 8 Wohnungen für die Nutzung durch Asylbewerber vorbereitet. Damit standen dem Unternehmen etwa 30 T€ zur Verfügung, die zusätzlich investiert werden konnten. Von den 8 geförderten Asylwohnungen sind derzeit 5 belegt.

Das Unternehmen beschäftigt sich im aktuellen Geschäftsjahr mit dem ersten Neubau in der Unternehmensgeschichte. Im Berichtsjahr hat das Unternehmen eine Baufläche erworben und beabsichtigt nunmehr ein Wohn- und Geschäftshaus zu errichten. Neben barrierearmen Wohnungen soll perspektivisch auch der Geschäftssitz des Unternehmens in diesem neuen Gebäude untergebracht werden.

Mit Wirkung vom 01.01.2017 hat die Gesellschaft die Geschäftsbesorgung für den Zeitraum von 10 Jahren für die Wohnungsverwaltungsgesellschaft mbH Brüssow übernommen. Die beiden Mitarbeiter haben inzwischen ihren Arbeitsplatz in den Geschäftsräumen, was aktuell zu nicht so günstigen Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter führt. So ist auch der Gedanke entstanden, bei dem Neubauprojekt auch über neue Geschäftsräume nachzudenken.

Es muss jedoch festgestellt werden, dass die übernommene Aufgabe der Geschäftsbesorgung für etwa 300 Wohneinheiten sehr anspruchsvoll ist. Keine funktionierende Hausbewirtschaftung (ohne Fachwissen), keine funktionierende Buchhaltung und abzurechnende Hausmeistertätigkeiten zwangen in den ersten Monaten zu Improvisationen. Diese personellen Defizite auszugleichen, forderte höchsten Einsatz der Mitarbeiter der KWU, die sich dieser Aufgabe annahmen. Personelle Umstrukturierungen sind unvermeidbar, wenn diese Gesellschaft auf das Niveau der Stammgesellschaft geführt werden soll. Langfristig ist die Übernahme der Geschäftsbesorgung mehr als eine Aufgabe. Liefert diese auch die Möglichkeit, ein großes Wohnungsspektrum zusätzlich anbieten zu können. Gleichzeitig kann sich die Möglichkeit personeller Austauschbarkeit im Krankheitsfall bieten. Nicht zuletzt

wurde im aktuellen Geschäftsjahr auch eine polnisch sprechende Kollegin eingestellt, welche im Nahbereich zur polnischen Grenze sowohl die Mietverhältnisse mit polnischen Bürgern betreuen als auch auf dem polnischen Wohnungsmarkt für unser Unternehmen aktiv werden soll.

Die Gesellschaft ist optimistisch, dass nach der grundsätzlichen Regelung der wirtschaftlichen und personellen Verhältnisse die WVG Brüssow für beide Gesellschaften eine Win-Win-Situation ergeben wird.

Nach der Finanz- und Erfolgsplanung werden für die Folgejahre steigende Jahresüberschüsse (2017: 52,5 T€, 2018: 141,1 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 (2017: 1,88 Mio. €, 2018: 1,87 Mio. €).

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		T€	T€	T€	T€
1	Umsatzerlöse	2.454,9	2.534,7	2.545,5	2.556,5
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	23,5	8,5	8,6	8,8
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Sonstige betriebliche Erträge	106,6	106,6	106,6	106,6
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	910,1	919,2	928,5	937,9
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	270,0	275,4	280,9	286,5
5	Materialaufwand	1.180,1	1.194,6	1.209,4	1.224,4
	Löhne und Gehälter	322,6	329,1	335,7	342,4
	Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	75,2	76,7	78,2	79,8
6	Personalaufwand	397,8	405,8	413,9	422,2
7	Abschreibungen	461,6	461,7	461,9	462,0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	141,2	145,0	148,9	152,9
9	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12,9	4,0	4,0	4,0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364,1	305,2	288,9	266,7
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53,0	141,5	141,9	147,7
15	Erträge aus Gewinngemein., Gewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Außergewöhnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige Steuern	0,5	0,5	0,5	0,5
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	52,5	141,0	141,4	147,2

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		T€	T€	T€	T€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	52,5	141,1	141,4	147,2
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	461,6	461,7	461,9	462,0
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	9,4	9,5	9,6	9,8
7	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6,3	10,5	10,2	9,8
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-16,9	-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	506,0	613,6	613,8	619,4
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	0,0	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	7,5	7,5	7,5	7,5
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	7,5	7,5	7,5
22	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	615,5	617,6	630,8	644,5
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	615,5	617,6	630,8	644,5
35	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	-615,5	-617,6	-630,8	-644,5
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)	-117,0	-11,5	-24,5	-32,6
40	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.099,7	1.882,7	1.871,1	1.846,6
41	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)	1.982,7	1.871,1	1.846,6	1.814,0

10.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2016 durch die DOMUS AG hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

11 ImmoDienst Uckermark GmbH

11.1 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

11.2 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.

11.3 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 2016 Herr Hartmut Roll, Geschäftsführer der Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH.

Geschäftsführer:

Geschäftsführerin der ImmoDienst Uckermark GmbH ist Frau Kirsten Gauger.

11.4 Analysedaten

Tabelle 27: Analysedaten ImmoDienst Uckermark GmbH

	2016	2015	2014
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	1,40 %	1,85 %	2,58 %
Eigenkapitalquote	93,30 %	85,63 %	82,30 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	6.656,70 %	4.620,43 %	3.190,73 %
Zinsaufwandsquote	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Liquidität 3. Grades	1.470,99 %	682,98 %	550,48 %
Cashflow	-751,14 €	2.014,00 €	-1.856,14 €
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	-2,54 %	3,77 %	-4,87 %
Umsatz	0,00 €	12.025,96 €	10.667,92 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-1.021,28 €	1.693,86 €	-2.176,28 €
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	0,00 %	45,71 %	49,23 %
Anzahl der Mitarbeiter, zum Bilanzstichtag (ohne Geschäftsführer)	0	1	1

Tabelle 28: Bilanz ImmoDienst Uckermark GmbH

Aktiva	31.12.2016 in €	2015 in €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	562,81	832,95
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	116,95
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	39.593,40	43.944,64
Bilanzsumme Aktiva	40.156,21	44.944,54

Passiva	31.12.2016 in €	2015 in €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnrücklage		
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	12.782,30	12.782,30
III. Bilanzgewinn		
1. Gewinn-/Verlustvortrag	-296,42	-1.990,28
2. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-1.021,28	1.693,86
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	70,00	2.391,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	2.621,61	4.067,66
Bilanzsumme Passiva	40.156,21	44.944,54

Tabelle 29: GuV ImmoDienst Uckermark GmbH

	31.12.2016 in €	2015 in €
1. Umsatzerlöse	0,00	12.025,96
2. Sonstige betriebliche Erträge	320,76	174,63
Roherlös	320,76	12.200,59
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	0,00	4.024,54
b) Soziale Abgaben	0,00	1.471,97
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	270,14	320,14
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.047,99	4.696,13
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20,06
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-997,37	1.707,87
8. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,01
9. Sonstige Steuern	23,91	14,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.021,28	1.693,86
11. Gewinn-/Verlustvortrag	-296,42	-1.990,28
12. Bilanzgewinn/-verlust	-1.317,70	-296,42

11.5 Lagebericht

Ab dem 01.01.2016 hat die Gesellschaft die Geschäftstätigkeit eingestellt.

11.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

11.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2016 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

11.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.021,28 € wird auf den bestehende Verlustvortrag in Höhe von 296,42 € fortgeschrieben. Es ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von 1.317,70 €

11.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es gab im Geschäftsjahr 2016 keine gewährten Sicherheiten und Gewährleistungen.

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

Es gab im Geschäftsjahr 2016 keine sonstigen Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV.

11.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1021,28 € wird auf den Verlustvortrag in Höhe von 296,42 € fortgeschrieben. Somit beträgt der Bilanzverlust 1.317,70 €

11.8 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 Jahresergebnisse von 0,0 T€

11.9 Wirtschaftsprüfung

Auf Grund der Einstellung der Geschäftstätigkeit erfolgte keine Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts 2016.

12ICU Investor Center Uckermark GmbH



12.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Wirtschaftsförderung
Stammkapital	55.300,00
Gesellschafter	Landkreis Uckermark (50,00 %) Stadt Schwedt/Oder (35,35 %) Stadt Prenzlau (14,65 %)
Gründung	16. Dezember 1992 02.06.2009 Umfirmierung in ICU Investor Center Uckermark GmbH
Eintrag/Vermerk HR	HRB 9959 NP
Steuernummer	062/126/00197
Adresse	Berliner Str. 52e 16303 Schwedt/Oder
Telefon	03332 5389-0
Fax	03332 5389-13
Homepage	www.ic-uckermark.de
E-Mail	info@ic-uckermark.de

12.2 Unternehmensgegenstand

Der Gegenstand des Unternehmens liegt hauptsächlich in der Vermarktung der Uckermark als Wirtschaftsstandort und die damit verbundene Neuansiedlung weiterer Unternehmen. In dieser Hinsicht agiert die ICU Investor Center Uckermark GmbH in den Geschäftsbereichen Wirtschaftsförderung, Standortmarketing (auch international), Regionalmarken-Management Uckermark, Existenzgründerberatung sowie in der Vermietung von Büroräumen.

Das Ziel des Unternehmens liegt darin, bereits bestehende Unternehmen zu fördern sowie interessierte Personen für die Unternehmensgründung zu motivieren und während dieses Gründungsprozesses zu unterstützen. In diesem Sinne ist die Gesellschaft des Weiteren Gründer- und Innovationszentrum, Zentrum für Technologietransfer, innovatives Gewerbezentrum sowie Stätte der Schulung, Fortbildung und des Informationsaustausches für Existenzgründer und Unternehmer.

Auch die Gewinnung von Investoren sowie der Betrieb von Geschäftsstellen zur Wirtschaftsförderung stehen im Fokus des Gesellschaftszweckes.

12.3 Organe und ihre Vertreter

Die Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführer bilden die Organe der Gesellschaft. Außerdem ist ein Beirat eingerichtet.

Gesellschafterversammlung:

Vertreter in der Gesellschafterversammlung ist 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 2016 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 Christian Hernjokl (bis 05.10.2016)	Kreistag Uckermark
Volkhard Maaß (ab 06.10.2016)	Kreistag Uckermark
Herr Reiner Prodöhl	Kreistag Uckermark
Herr Gerd Regler	Kreistag Uckermark

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der ICU Investor Center Uckermark GmbH ist Herr Silvio Moritz.

12.4 Analysedaten

Nachfolgende Übersichten sollen einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der ICU Investor Center Uckermark GmbH geben.

Tabelle 30: Analysedaten ICU Investor Center Uckermark GmbH

	2016	2015	2014
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	0,73 %	1,12 %	1,62 %
Eigenkapitalquote	45,56 %	45,84 %	58,88 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	6.235,44 %	4.109,14 %	3.628,32 %
Zinsaufwandsquote	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Liquidität 3. Grades	179,14 %	178,53 %	234,15 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	45.351,99 €	33.942,62 €	-45.279,10 €
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	0,50 %	1,04 %	0,13 %
Umsatz	222,9 T€	197,0 T€	151,2 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1,0 T€	2,0 T€	0,2 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	99,52 %	118,26 %	154,34 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer)	6	6	6

Tabelle 31: Bilanz ICU Investor Center Uckermark GmbH

Aktiva	31.12.2016 in €	2015 in €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.458,02	2.188,02
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	389,00	855,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.946,88	32.168,28
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.507,20	11.946,31
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	189.728,28	144.677,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.498,38	4.300,46
Bilanzsumme	199.527,76	196.135,74

Passiva	31.12.2016 in €	2015 in €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	55.300,00	55.300,00
II. Kapitalrücklage	1.850,00	1.850,00
III. Gewinnvortrag	32.758,91	30.728,63
IV. Jahresüberschuss	1.005,02	2.030,28
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	15.867,71	12.611,63
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.026,18	4.190,88
2. sonstige Verbindlichkeiten	8.384,25	6.455,08
D. Rechnungsabgrenzungsposten	81.335,69	82.969,24
Bilanzsumme	199.527,76	196.135,74

Tabelle 32: GuV ICU Investor Center Uckermark GmbH

	31.12.2016 in €	2015 in €
1. Erträge aus Zuwendungen	302.245,13	303.782,21
2. Umsatzerlöse	222.948,51	196.995,42
3. Sonstige betriebliche Erträge	11.558,46	71.522,32
4. Materialaufwand	44.020,78	3.373,92
Aufwendungen für bezogene Waren		
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	183.222,33	192.744,94
b) Soziale Abgaben	38.661,71	40.230,67
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.027,38	895,13
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	268.004,57	331.790,69
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14,77	77,40
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	374,75	823,88
10. Ergebnis nach Steuern	1.455,35	2.518,12
11. Sonstige Steuern	450,33	487,84
12. Jahresüberschuss	1.005,02	2.030,28

12.5 Lagebericht

Die ICU Investor Center Uckermark GmbH hat sich im Jahre 2016 als Wirtschaftsfördergesellschaft für die Uckermark nicht nur behauptet, sondern sich gestärkt weiterentwickelt. Sie ist in den Geschäftsbereichen Wirtschaftsförderung, Standortmarketing mit dem Regional-Marken-Management Uckermark, der Existenzgründerbetreuung und Büroraumvermietung tätig. Weiterhin konnte die Projektarbeit durch Umsetzung des Projektes „Berufsorientierung 2030“ spezialisiert werden, was dazu führte, dass sich die Gesellschaft erfolgreich bei der Vergabe eines Projektes aus dem GRW-Regionalbudget der Stadt Schwedt/Oder durchsetzen konnte. Dieses Projekt wird bis Januar 2018 die Ergebnisse des Projektes „Berufsorientierung 2030“ aufnehmen und diese in die praktische Umsetzungsphase bringen. Hierzu wurde ein Internetportal entwickelt, das alle Informationen zur Berufsausbildung in der Uckermark sammelt und abbildet.

Wesentlicher Schwerpunkt ist die Vermarktung der Uckermark als Wirtschaftsstandort und die damit verbundene Ansiedlungsakquisition. Mit der weiteren Gewinnung von Markennutzern konnte der Geschäftsbereich Regionalmarken-Management weiter ausgebaut werden und der Bekanntheitsgrad der Regionalmarke UCKERMARK selbst und der Wirtschaftsregion Uckermark insgesamt im Jahr 2016 weiter gesteigert werden.

Ziel der Umsetzung einer effektiven Wirtschaftsförderung im Landkreis Uckermark ist es, eine enge Verzahnung mit den Wirtschaftsfördereinheiten der Städte, Ämter und Gemeinden zu vertiefen. Der enge Kontakt und Informationsaustausch sowie die zielgerichtete Zusammenarbeit bei Ansiedlungsvorhaben der Wirtschaftsförderer wurden weitergeführt. Auch die enge Zusammenarbeit mit der Zukunftsagentur Brandenburg (ZAB), als Landeswirtschaftsförderung des Landes Brandenburg, war und ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit. Hinzu kam die Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Stadt Stettin insbesondere mit dem Amt für Investorenbetreuung und Wirtschaft. Hier ist es gelungen, einen gemeinsamen Messeauftritt auf der ExpoReal München 2016 zu organisieren und durchzuführen. Dieser Messeauftritt in einem Gemeinschaftsstand „Metropolregion Stettin und Uckermark“ stellt den ersten gemeinsamen Auftritt Stettins und der Uckermark auf einer Messe dieser Qualität überhaupt dar. Im Ergebnis dieser Messe ergaben sich Investorenanfragen, insbesondere auch aus Polen.

Im Ergebnis auch dieser engen Zusammenarbeit mit Polen konnte ein einstimmiger Kreistagsbeschluss herbeigeführt werden, der insbesondere Finanzmittel zur Verfügung stellt, die die deutsch-polnische Zusammenarbeit befördern und die Einstellung einer Mitarbeiterin mit deutsch-polnischen Sprachkenntnissen zum 01. Januar 2017 ermöglichte.

Im Zuge der Weiterentwicklung der ICU entschied die Stadtverordnetenversammlung Angermünde im Februar 2017 einstimmig, dass die Stadt ab 01. Januar 2018 Gesellschafter wird. Die Entscheidung der Stadt Templin dazu soll im II. Quartal 2017 erfolgen.

Der bestehende Konsortialvertrag mit den Gesellschaftern, der im Wesentlichen die Kernaufgabe der ICU im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises Uckermark und die Finanzierung regelt, schafft Planungssicherheit für die Gesellschaft und stellt eine wichtige Grundlage zur Erweiterung der Gesellschafterstruktur dar.

12.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

12.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2016 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

12.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2016 keine Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche.

12.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es gab im Geschäftsjahr 2016 keine gewährten Sicherheiten und Gewährleistungen.

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

Die Gesellschafter haben die gemäß Konsortialvertrag vereinbarten Zuschüsse gewährt. Die Stadt Prenzlau hat in 2016 Zuschüsse in Höhe von 20.000 € für Wirtschaftsförderung gezahlt.

12.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.005,02 € wird zusammen mit dem Gewinnvortrag des Vorjahres auf neue Rechnung vorgetragen.

12.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die vertragliche Vereinbarung mit dem Landkreis Uckermark, der Stadt Schwedt/Oder und der Stadt Prenzlau, die Markenverträge im Regionalmarken-Management und die Mietverträge bildeten auch in 2016 die notwendige Basis zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks der ICU GmbH.

Der Geschäftsbereich Vermietung konnte 2016 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.

Das seit Juni 2014 gemäß Dienstleistungsvertrag mit dem Landkreis Uckermark umgesetzte Projekt „Berufsorientierung 2030“ wurde vertragsgemäß bis Ende 2015 erfolgreich durchgeführt. Mit dem Zuschlag für das Projekt „Praxispool Uckermark“ des GRW-Regionalbudgets Schwedt/Oder im Jahre 2015 können die geschaffenen Grundlagen für den weitergehenden praktischen Einsatz verwendet werden, so dass eine nachhaltige Fortführung des Projektes mit der Schaffung eines Internetportals in 2016 gesichert ist. Seitdem die Website freigeschaltet und entsprechende Öffentlichkeitsarbeit betrieben wird, entwickelt sich die Wahrnehmung der Website kontinuierlich. Die Anzahl der Seitenaufrufe lag per Ende September 2016 annähernd bei 15.000 Zugriffen. Der Praxispool generiert zudem eine überregionale Wahrnehmung im Internet. Das zeigt sich vor allem daran, dass wir weiterhin Resonanzen aus dem ganzen Bundesgebiet zur Website erhalten haben.

Für das Jahr 2017 wird in den einzelnen Geschäftsbereichen im Vergleich zum Vorjahr mit einer ansteigenden Entwicklung gerechnet. Durch Erhöhung von Personal- und Projektmitteln in Höhe von 65 T€ wird der Bereich

Wirtschaftsförderung insbesondere im Bereich der deutsch-polnischen Zusammenarbeit gestärkt. Im Ergebnis wird ein ähnliches Jahresergebnis 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. Der Übergang von der alten zur neuen Förderperiode bei bestimmten Projekten gestaltet sich weiterhin äußerst schwierig. Bereits 2014 begann bei diesen Projekten die neue Periode und es ist noch nicht unbedingt absehbar, ab welchem Zeitpunkt tatsächlich in 2017 die ersten Mittel fließen bzw. ob tatsächlich die Zuschläge erteilt werden. Somit kann es durchaus noch immer zu Vertragskündigungen aus diesem Grunde kommen. Risiken liegen auch im Vermietungsbereich. Hier zeichnet sich aber keine Fluktuation ab.

Die Gesellschaft ist zum überwiegenden Teil auf die jährlich festgesetzten Gesellschafterzuschüsse angewiesen. Aufgrund des Kreistagsbeschlusses, der Mittelерhöhungen beinhaltete, werden Reduzierungen somit 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 ZAB und anderen Wirtschaftsinstitutionen verstärkt werden. Auch die angestrebte enge Zusammenarbeit im Bereich des Standortmarketings mit der polnischen Großstadt Stettin wird sich positiv auf die Firmenentwicklung auswirken. Gleichzeitig besteht dadurch die Chance, die Weiterentwicklung der Wirtschaftsförderung zu fördern und zu forcieren.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	216.122	206.000	204.720	203.039
2	Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	378.910	390.386	390.386	390.386
5	Materialaufwand	2.250	11.088	11.088	11.088
6	Personalaufwand	248.234	247.975	247.975	252.934
7	Abschreibungen	5.534	4.751	4.906	3.794
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	338.516	332.051	330.616	325.087
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	498	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	498	522	522	522
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		€	€		€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0	0	0	0
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.534	4.751	4.906	3.794
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	522	522	522
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	5.534	5.273	5.428	4.316
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	22.500	3.500	1.500	4.00
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	22.500	3.500	1.500	4.000
22	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-22.500	-3.500	-1.500	-4.000
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	-16.966	1.773	3.928	316
40	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	114.693	89.954	91.727	95.655
41	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	97.727	91.727	95.655	95.971

12.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2016 durch die Schneider + Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.