



Jahresabschluss
zum
31.12.2018



Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss 31.12.2018

	Seite
I. Ergebnisrechnung	1
II. Finanzrechnung	2 - 4
III. Teilrechnungen	5 - 195
Produktoberbereich 1 – Zentrale Verwaltung	5 - 28
Produktoberbereich 2 – Schule und Kultur	29 - 69
Produktoberbereich 3 – Soziales und Jugend	70 - 102
Produktoberbereich 4 – Gesundheit und Sport	103 - 119
Produktoberbereich 5 – Gestaltung der Umwelt	120 - 180
Produktoberbereich 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen	181 - 188
Produktoberbereich 7 – Stiftungen	189 - 195
IV. Bilanz	196 - 197
V. Rechenschaftsbericht	198 - 222
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-5/1-144</i>

I. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Haushaltsjahr 2018 -in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.105.678,11	14.893.405,30	14.697.582,20	195.823,10
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.243.081,96	19.807.369,08	19.686.107,55	121.261,53
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.043.845,64	2.094.498,33	1.978.557,62	115.940,71
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111.673,83	1.218.452,42	1.160.630,27	57.822,15
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.889,68	598.650,54	808.871,58	-210.221,04
7. sonstige ordentliche Erträge	928.862,85	896.027,51	1.130.638,64	-234.611,13
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>39.196.032,07</u>	<u>39.508.403,18</u>	<u>39.462.387,86</u>	<u>46.015,32</u>
11. Personalaufwendungen	13.123.002,47	14.141.297,44	13.317.477,67	823.819,77
12. Versorgungsaufwendungen	-424.514,67	-482.497,44	-549.710,34	67.212,90
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.753.932,23	9.333.093,02	7.697.746,83	1.635.346,19
14. Abschreibungen	4.759.838,00	4.866.093,41	4.736.869,96	129.223,45
15. Transferaufwendungen	11.269.658,87	11.690.043,77	10.586.415,68	1.103.628,09
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	837.045,24	1.200.355,81	966.134,25	234.221,56
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.318.962,14</u>	<u>40.748.386,01</u>	<u>36.754.934,05</u>	<u>3.993.451,96</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>1.877.069,93</u>	<u>-1.239.982,83</u>	<u>2.707.453,81</u>	<u>-3.947.436,64</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	458.838,23	187.500,00	269.300,72	-81.800,72
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170.997,25	109.341,75	102.221,14	7.120,61
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>287.840,98</u>	<u>78.158,25</u>	<u>167.079,58</u>	<u>-88.921,33</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.164.910,91</u>	<u>-1.161.824,58</u>	<u>2.874.533,39</u>	<u>-4.036.357,97</u>
23. außerordentliche Erträge	182.931,32	100.000,00	365.530,85	-265.530,85
24. – außerordentliche Aufwendungen	727.050,15	209.932,88	209.932,88	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-544.118,83</u>	<u>-109.932,88</u>	<u>155.597,97</u>	<u>-265.530,85</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>1.620.792,08</u>	<u>-1.271.757,46</u>	<u>3.030.131,36</u>	<u>-4.301.888,82</u>

II. Finanzrechnung
**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.156.664,15	14.893.405,30	14.612.558,82	280.846,48
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.028.721,36	16.311.971,30	16.110.335,31	201.635,99
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830.737,60	1.940.698,33	1.833.715,91	106.982,42
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.776,23	1.226.126,49	1.210.312,21	15.814,28
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	963.389,50	592.850,54	735.418,11	-142.567,57
7. sonstige Einzahlungen	847.524,12	865.021,67	848.849,60	16.172,07
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	486.066,23	187.500,00	262.770,22	-75.270,22
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>36.423.879,19</u>	<u>36.017.573,63</u>	<u>35.613.960,18</u>	<u>403.613,45</u>
10. Personalauszahlungen	12.723.936,32	14.098.277,47	13.289.361,38	808.916,09
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.786.855,21	9.783.722,75	7.696.469,06	2.087.253,69
13. Transferauszahlungen	11.040.476,50	11.509.137,71	10.398.325,66	1.110.812,05
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	171.491,50	114.668,36	102.705,39	11.962,97
15. sonstige Auszahlungen	943.921,10	1.210.564,03	883.840,02	326.724,01
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>32.666.680,63</u>	<u>36.716.370,32</u>	<u>32.370.701,51</u>	<u>4.345.668,81</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u>	<u>3.757.198,56</u>	<u>-698.796,69</u>	<u>3.243.258,67</u>	<u>-3.942.055,36</u>
Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)				
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.141.327,54	1.887.279,44	1.517.266,94	370.012,50
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	260.594,98	15.000,00	63.975,91	-48.975,91
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	41.303,00	100.000,00	365.530,85	-265.530,85
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.120,78	300,00	6.863,38	-6.563,38
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.901,97	49.678,91	49.678,91	0,00
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>1.490.248,27</u>	<u>2.052.258,35</u>	<u>2.003.315,99</u>	<u>48.942,36</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.524.488,03	3.902.835,10	1.262.069,62	2.640.765,48
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	749.475,11	650.418,37	487.046,06	163.372,31
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.155,05	223.900,37	76.910,69	146.989,68
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.423,19	232.812,82	85.423,74	147.389,08
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	554.943,80	995.002,44	754.131,56	240.870,88
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>2.893.485,18</u>	<u>6.004.969,10</u>	<u>2.665.581,67</u>	<u>3.339.387,43</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u>	<u>-1.403.236,91</u>	<u>-3.952.710,75</u>	<u>-662.265,68</u>	<u>-3.290.445,07</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>2.353.961,65</u>	<u>-4.651.507,44</u>	<u>2.580.992,99</u>	<u>-7.232.500,43</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
	2017	2018	2018	2018
	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	230.787,47	160.378,91	160.255,33	123,58
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>230.787,47</u>	<u>160.378,91</u>	<u>160.255,33</u>	<u>123,58</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-230.787,47</u>	<u>-160.378,91</u>	<u>-160.255,33</u>	<u>-123,58</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>2.123.174,18</u>	<u>-4.811.886,35</u>	<u>2.420.737,66</u>	<u>-7.232.624,01</u>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.370.150,69	0,00	10.493.324,87	-10.493.324,87
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln	1.089.735,97	0,00	991.166,84	-991.166,84
51. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>11.583.060,84</u>	<u>-4.811.886,35</u>	<u>13.905.229,37</u>	<u>-18.717.115,72</u>

III. Teilrechnungen

12.02.2020

2018



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

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2018 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.996,42	200.460,00	159.711,59	40.748,41
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.522,82	3.900,00	7.941,26	-4.041,26
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	632.567,86	619.900,00	629.280,55	-9.380,55
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.245,85	26.800,00	29.821,86	-3.021,86
7. sonstige ordentliche Erträge	107.380,30	105.159,52	186.230,91	-81.071,39
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>913.713,25</u>	<u>956.219,52</u>	<u>1.012.986,17</u>	<u>-56.766,65</u>
11. Personalaufwendungen	3.598.393,57	3.947.925,49	3.810.355,95	137.569,54
12. Versorgungsaufwendungen	-240.134,64	-238.257,54	-319.678,27	81.420,73
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.437,95	911.029,48	817.959,72	93.069,76
14. Abschreibungen	294.778,74	334.258,77	317.918,78	16.339,99
15. Transferaufwendungen	18.618,59	20.000,00	17.567,95	2.432,05
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	393.579,97	538.918,80	431.172,96	107.745,84
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.822.674,18</u>	<u>5.513.875,00</u>	<u>5.075.297,09</u>	<u>438.577,91</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-3.908.960,93</u>	<u>-4.557.655,48</u>	<u>-4.062.310,92</u>	<u>-495.344,56</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>-3.908.960,93</u>	<u>-4.557.655,48</u>	<u>-4.062.310,92</u>	<u>-495.344,56</u>
23. außerordentliche Erträge	41.302,00	100.000,00	365.530,85	-265.530,85
24. – außerordentliche Aufwendungen	24.153,90	121.581,88	121.581,88	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>17.148,10</u>	<u>-21.581,88</u>	<u>243.948,97</u>	<u>-265.530,85</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.891.812,83</u>	<u>-4.579.237,36</u>	<u>-3.818.361,95</u>	<u>-760.875,41</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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-3.891.812,83</u>	<u>-4.579.237,36</u>	<u>-3.818.361,95</u>	<u>-760.875,41</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	133.935,15	211.759,52	228.177,36	-16.417,84
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	442.558,81	546.248,24	448.105,76	98.142,48

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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	41.302,00	100.000,00	365.530,85	-265.530,85
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	631,00	300,00	170,00	130,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung 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>41.933,00</u>	<u>100.300,00</u>	<u>365.700,85</u>	<u>-265.400,85</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.600,00	5.373,65	226,35
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.331,50	126.000,57	62.269,95	63.730,62
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.848,00	66.079,65	17.898,36	48.181,29
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	149.264,61	190.392,84	154.022,63	36.370,21
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. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>186.444,11</u>	<u>388.073,06</u>	<u>239.564,59</u>	<u>148.508,47</u>
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-144.511,11</u>	<u>-287.773,06</u>	<u>126.136,26</u>	<u>-413.909,32</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622,38	13.560,00	23.960,00	-10.400,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	139,62	-139,62
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.785,75	200,00	0,00	200,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.408,13	13.760,00	24.099,62	-10.339,62
11.	Personalaufwendungen	595.646,34	652.159,88	652.159,88	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.801,23	31.018,05	25.440,97	5.577,08
14.	Abschreibungen	669,96	167,97	127,98	39,99
15.	Transferaufwendungen	18.618,59	18.000,00	17.567,95	432,05
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	140.808,05	154.744,16	131.207,27	23.536,89
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	779.544,17	856.090,06	826.504,05	29.586,01
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-774.136,04	-842.330,06	-802.404,43	-39.925,63
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-774.136,04	-842.330,06	-802.404,43	-39.925,63
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-774.136,04	-842.330,06	-802.404,43	-39.925,63
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-774.136,04	-842.330,06	-802.404,43	-39.925,63
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	669,96	167,97	127,98	39,99

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.572,79	100.400,00	53.323,01	47.076,99
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	700,00	3.559,95	-2.859,95
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.568,17	2.700,00	2.329,63	370,37
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.821,10	6.100,00	1.710,90	4.389,10
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.897,11	24.827,95	83.054,32	-58.226,37
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	67.034,17	134.727,95	143.977,81	-9.249,86
11.	Personalaufwendungen	1.422.250,77	1.478.282,30	1.476.857,20	1.425,10
12.	Versorgungsaufwendungen	-166.854,22	-157.957,54	-239.722,66	81.765,12
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.899,07	424.246,96	384.778,25	39.468,71
14.	Abschreibungen	96.264,65	109.526,50	109.426,50	100,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200.276,69	285.164,59	239.908,17	45.256,42
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.891.836,96	2.141.262,81	1.971.247,46	170.015,35
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.824.802,79	-2.006.534,86	-1.827.269,65	-179.265,21
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.824.802,79	-2.006.534,86	-1.827.269,65	-179.265,21
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.824.802,79	-2.006.534,86	-1.827.269,65	-179.265,21
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.824.802,79	-2.006.534,86	-1.827.269,65	-179.265,21
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	52.038,90	124.927,95	136.157,33	-11.229,38
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113.782,47	147.777,23	64.051,43	83.725,80

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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	631,00	300,00	170,00	130,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung 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>	631,00	300,00	170,00	130,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.331,50	126.000,57	62.269,95	63.730,62
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	126.196,28	103.992,84	86.806,37	17.186,47
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>	134.527,78	229.993,41	149.076,32	80.917,09
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-133.896,78	-229.693,41	-148.906,32	-80.787,09

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 2018
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110209001 Erwerb AV (Zentrale Fachanwendungen und GIS)				
11102.7834000	2.749,66	56.457,97	36.496,35	19.961,62
1110209004 Erwerb AV (Fortsetzung des PC- und Serverkonzept)				
11102.7831000	105.419,41	88.518,18	77.284,94	11.233,24
1110211008 Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)				
11102.7834000	1.605,31	8.042,60	8.042,60	0,00
1110211010 Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG)				
11102.7834000	3.976,53	1.500,00	0,00	1.500,00
1110211011 Erwerb AV (GWG Hauptamt)				
11102.7832000	8.027,68	6.974,35	4.863,77	2.110,58
1110215001 Erwerb AV Hauptamt				
11102.7831000	2.971,17	8.500,31	4.657,66	3.842,65
1110217001 Erwerb AV GWG Hauptamt (Beschattungssystem für Büros)				
11102.7832000	1.963,65	0,00	0,00	0,00
1110217002 Erwerb AV (Klimaanlage Haus 1, Serverraum EG)				
11102.7831000	7.814,37	0,00	0,00	0,00
1110218001 Erwerb AV Hauptamt (Ratsinformationssystem und HKR-Anpassung)				
11102.7834000	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1110218002 Erwerb AV Hauptamt (Workflow, E-Rechnung in REGISAFE)				
11102.7834000	0,00	30.000,00	17.731,00	12.269,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-134.527,78	-229.993,41	-149.076,32	-80.917,09

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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	1.228,70	1.500,00	1.315,00	185,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,21	99,79
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,60	300,00	764,16	-464,16
7. sonstige ordentliche Erträge	96.388,19	80.000,00	96.109,11	-16.109,11
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>97.740,49</u>	<u>81.900,00</u>	<u>98.188,48</u>	<u>-16.288,48</u>
11. Personalaufwendungen	905.049,05	898.258,81	870.956,09	27.302,72
12. Versorgungsaufwendungen	-35.162,14	-52.600,00	-52.085,91	-514,09
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.643,38	45.228,95	44.640,61	588,34
14. Abschreibungen	26.134,52	32.280,73	17.180,73	15.100,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.770,38	21.239,69	15.043,87	6.195,82
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>952.435,19</u>	<u>944.408,18</u>	<u>895.735,39</u>	<u>48.672,79</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-854.694,70</u>	<u>-862.508,18</u>	<u>-797.546,91</u>	<u>-64.961,27</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>-854.694,70</u>	<u>-862.508,18</u>	<u>-797.546,91</u>	<u>-64.961,27</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>-854.694,70</u>	<u>-862.508,18</u>	<u>-797.546,91</u>	<u>-64.961,27</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>-854.694,70</u>	<u>-862.508,18</u>	<u>-797.546,91</u>	<u>-64.961,27</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	2.523,97	-2.523,97
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	126.611,97	69.083,41	56.813,04	12.270,37

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.205,08	20.800,00	13.832,43	6.967,57
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.119,12	1.700,00	2.926,69	-1.226,69
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,59	700,00	131,87	568,13
7. sonstige ordentliche Erträge	5,00	0,00	16,75	-16,75
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>17.343,79</u>	<u>23.300,00</u>	<u>16.907,74</u>	<u>6.392,26</u>
11. Personalaufwendungen	579.353,00	774.505,63	677.289,91	97.215,72
12. Versorgungsaufwendungen	-38.118,28	-27.700,00	-27.869,70	169,70
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.000,25	101.260,43	93.595,18	7.665,25
14. Abschreibungen	43.691,25	49.075,28	48.975,28	100,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.283,59	39.006,48	17.532,10	21.474,38
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>710.209,81</u>	<u>936.147,82</u>	<u>809.522,77</u>	<u>126.625,05</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-692.866,02</u>	<u>-912.847,82</u>	<u>-792.615,03</u>	<u>-120.232,79</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>-692.866,02</u>	<u>-912.847,82</u>	<u>-792.615,03</u>	<u>-120.232,79</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>-692.866,02</u>	<u>-912.847,82</u>	<u>-792.615,03</u>	<u>-120.232,79</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>-692.866,02</u>	<u>-912.847,82</u>	<u>-792.615,03</u>	<u>-120.232,79</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	13.210,08	20.800,00	13.849,18	6.950,82
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.322,15	64.429,46	63.323,14	1.106,32

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	5.600,00	5.373,65	226,35
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.387,93	85.400,00	66.886,63	18.513,37
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.387,93	91.000,00	72.260,28	18.739,72
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.387,93	-91.000,00	-72.260,28	-18.739,72

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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110412003 Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)				
11104.7832000	250,00	2.550,00	886,55	1.663,45
1110415001 Erwerb AV Gebäudemanagement				
11104.7831000	3.570,00	2.850,00	1.945,13	904,87
1110417001 Erwerb AV (Transporter für Grünflächenpflege)				
11104.7831000	18.567,93	0,00	0,00	0,00
1110418001 Erwerb AV (TK-Anlage Verwaltung)				
11104.7831000	0,00	80.000,00	64.054,95	15.945,05
1110418003 Erwerb AV Gebäudemanagement (Überdachung Fahrzeug)				
11104.7853000	0,00	5.600,00	5.373,65	226,35
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.387,93	-91.000,00	-72.260,28	-18.739,72

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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	1.346,79	500,00	2.270,33	-1.770,33
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.346,79</u>	<u>500,00</u>	<u>2.270,33</u>	<u>-1.770,33</u>
11. Personalaufwendungen	96.094,41	144.718,87	133.092,87	11.626,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818,19	3.639,93	3.559,26	80,67
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	347,52	628,81	340,06	288,75
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>99.260,12</u>	<u>148.987,61</u>	<u>136.992,19</u>	<u>11.995,42</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-97.913,33</u>	<u>-148.487,61</u>	<u>-134.721,86</u>	<u>-13.765,75</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>-97.913,33</u>	<u>-148.487,61</u>	<u>-134.721,86</u>	<u>-13.765,75</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>-97.913,33</u>	<u>-148.487,61</u>	<u>-134.721,86</u>	<u>-13.765,75</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>-97.913,33</u>	<u>-148.487,61</u>	<u>-134.721,86</u>	<u>-13.765,75</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.596,17	65.700,00	68.596,15	-2.896,15
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	628.999,69	617.000,00	626.950,71	-9.950,71
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.154,02	19.000,00	24.944,60	-5.944,60
7. sonstige ordentliche Erträge	90,00	331,57	7.050,73	-6.719,16
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>724.839,88</u>	<u>702.031,57</u>	<u>727.542,19</u>	<u>-25.510,62</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	249.275,83	305.635,16	265.945,45	39.689,71
14. Abschreibungen	128.018,36	143.208,29	142.208,29	1.000,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.093,74	38.135,07	27.141,49	10.993,58
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>389.387,93</u>	<u>486.978,52</u>	<u>435.295,23</u>	<u>51.683,29</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>335.451,95</u>	<u>215.053,05</u>	<u>292.246,96</u>	<u>-77.193,91</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>335.451,95</u>	<u>215.053,05</u>	<u>292.246,96</u>	<u>-77.193,91</u>
23. außerordentliche Erträge	41.302,00	100.000,00	365.530,85	-265.530,85
24. – außerordentliche Aufwendungen	24.153,90	121.581,88	121.581,88	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>17.148,10</u>	<u>-21.581,88</u>	<u>243.948,97</u>	<u>-265.530,85</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>352.600,05</u>	<u>193.471,17</u>	<u>536.195,93</u>	<u>-342.724,76</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>352.600,05</u>	<u>193.471,17</u>	<u>536.195,93</u>	<u>-342.724,76</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	68.686,17	66.031,57	75.646,88	-9.615,31
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	152.172,26	264.790,17	263.790,17	1.000,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	41.302,00	100.000,00	365.530,85	-265.530,85
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	41.302,00	100.000,00	365.530,85	-265.530,85
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.848,00	66.079,65	17.898,36	48.181,29
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	680,40	1.000,00	329,63	670,37
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.528,40	67.079,65	18.227,99	48.851,66
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.773,60	32.920,35	347.302,86	-314.382,51

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2017	2018	2018	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110616001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken				
11106.6821000	41.302,00	100.000,00	365.479,60	-265.479,60
11106.6821000 ohne Inventarisierung	0,00	0,00	51,25	-51,25
11106.7821000	0,00	45.930,34	0,00	45.930,34
11106.7821000	28.248,00	235,56	235,56	0,00
11106.7821000	0,00	2.689,90	1.938,95	750,95
11106.7821000	0,00	10.723,85	10.723,85	0,00
1110616002 Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens				
11106.7821000	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1110616003 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter				
11106.7821000	600,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1110616004 Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)				
11106.7832000	680,40	1.000,00	329,63	670,37
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	11.773,60	32.920,35	347.302,86	-314.382,51

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.115,95	87.756,00	95.444,72	-7.688,72
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.267,77	120.000,00	160.786,26	-40.786,26
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.304,32	10.400,00	6.683,87	3.716,13
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.847,07	66.547,38	75.148,67	-8.601,29
7.	sonstige ordentliche Erträge	250.698,38	253.100,00	277.229,27	-24.129,27
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	578.233,49	537.803,38	615.292,79	-77.489,41
11.	Personalaufwendungen	801.095,34	861.429,44	827.282,08	34.147,36
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.670,46	303.593,27	278.616,00	24.977,27
14.	Abschreibungen	194.599,99	196.157,94	189.259,71	6.898,23
15.	Transferaufwendungen	8.671,25	17.290,32	13.760,14	3.530,18
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	218.874,85	278.335,41	246.153,50	32.181,91
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.571.911,89	1.656.806,38	1.555.071,43	101.734,95
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-993.678,40	-1.119.003,00	-939.778,64	-179.224,36
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-993.678,40	-1.119.003,00	-939.778,64	-179.224,36
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-993.678,40	-1.119.003,00	-939.778,64	-179.224,36
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-993.678,40	-1.119.003,00	-939.778,64	-179.224,36
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	89.813,03	87.556,00	96.598,68	-9.042,68
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	194.599,99	196.157,94	189.259,71	6.898,23

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.164,76	3.959,44	66.277,84	-62.318,40
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>47.164,76</u>	<u>3.959,44</u>	<u>70.277,84</u>	<u>-66.318,40</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.435,74	5.721,59	0,00	5.721,59
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.400,00	2.231,25	168,75
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.283,87	12.656,70	12.656,70	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	159.570,27	327.597,76	303.579,84	24.017,92
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>173.289,88</u>	<u>348.376,05</u>	<u>318.467,79</u>	<u>29.908,26</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-126.125,12</u>	<u>-344.416,61</u>	<u>-248.189,95</u>	<u>-96.226,66</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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	14.436,64	16.397,38	17.482,94	-1.085,56
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>14.436,64</u>	<u>16.397,38</u>	<u>17.482,94</u>	<u>-1.085,56</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	20.980,90	15.797,38	15.797,38	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	4.560,00	4.600,00	4.095,00	505,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>25.540,90</u>	<u>20.397,38</u>	<u>19.892,38</u>	<u>505,00</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-11.104,26	-4.000,00	-2.409,44	-1.590,56
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.104,26	-4.000,00	-2.409,44	-1.590,56
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.104,26	-4.000,00	-2.409,44	-1.590,56
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-11.104,26	-4.000,00	-2.409,44	-1.590,56
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 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	39.494,06	30.000,00	42.777,66	-12.777,66
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.197,65	7.300,00	4.715,37	2.584,63
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.985,04	5.800,00	430,52	5.369,48
7.	sonstige ordentliche Erträge	245.002,00	247.500,00	267.061,45	-19.561,45
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	295.678,75	291.600,00	314.985,00	-23.385,00
11.	Personalaufwendungen	490.543,40	513.131,12	505.467,10	7.664,02
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.262,25	90.866,46	89.456,36	1.410,10
14.	Abschreibungen	30.104,30	23.239,58	18.239,58	5.000,00
15.	Transferaufwendungen	6.006,76	10.790,32	10.790,32	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.505,29	21.693,04	19.703,55	1.989,49
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	626.422,00	659.720,52	643.656,91	16.063,61
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-330.743,25	-368.120,52	-328.671,91	-39.448,61
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-330.743,25	-368.120,52	-328.671,91	-39.448,61
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-330.743,25	-368.120,52	-328.671,91	-39.448,61
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-330.743,25	-368.120,52	-328.671,91	-39.448,61
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	192,00	1.000,00	78,14	921,86
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.104,30	23.239,58	18.239,58	5.000,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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	2.400,00	2.231,25	168,75
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	2.742,71	742,87	242,87	500,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.742,71	3.142,87	2.474,12	668,75
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.742,71	-3.142,87	-2.474,12	-668,75

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1220112002 Erwerb AV (GWG Ordnungsamt)				
12201.7832000	0,00	500,00	0,00	500,00
1220116002 Erwerb AV Ordnungsamt (PC-Technik Schiedsstelle)				
12201.7831000	763,74	242,87	242,87	0,00
1220116003 Erwerb AV Ordnungsamt (PC-Technik Großschadensereignisse)				
12201.7831000	1.978,97	0,00	0,00	0,00
1220118001 Erwerb AV (Software Speed Office, Erweiterung GESO)				
12201.7834000	0,00	1.200,00	1.142,40	57,60
12201.7834000	0,00	1.200,00	1.088,85	111,15
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.742,71	-3.142,87	-2.474,12	-668,75

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.300,70	90.000,00	117.768,60	-27.768,60
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.205,00	2.000,00	1.968,50	31,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,00	0,00	204,96	-204,96
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.191,30	5.500,00	5.158,82	341,18
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	122.703,00	98.800,00	125.100,88	-26.300,88
11.	Personalaufwendungen	219.753,89	248.398,32	231.460,01	16.938,31
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.406,80	26.903,47	25.160,07	1.743,40
14.	Abschreibungen	2.200,99	2.103,76	1.512,26	591,50
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.332,03	64.654,19	55.444,79	9.209,40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	301.693,71	342.059,74	313.577,13	28.482,61
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-178.990,71	-243.259,74	-188.476,25	-54.783,49
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)	-178.990,71	-243.259,74	-188.476,25	-54.783,49
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)	-178.990,71	-243.259,74	-188.476,25	-54.783,49
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)	-178.990,71	-243.259,74	-188.476,25	-54.783,49
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000,00	66,82	933,18
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.200,99	2.103,76	1.512,26	591,50

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.115,95	85.456,00	95.444,72	-9.988,72
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473,01	0,00	240,00	-240,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	901,67	1.100,00	0,00	1.100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.419,39	44.350,00	57.030,25	-12.680,25
7. sonstige ordentliche Erträge	3.505,08	100,00	5.009,00	-4.909,00
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>145.415,10</u>	<u>131.006,00</u>	<u>157.723,97</u>	<u>-26.717,97</u>
11. Personalaufwendungen	90.798,05	99.900,00	90.354,97	9.545,03
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.020,51	170.025,96	148.202,19	21.823,77
14. Abschreibungen	162.294,70	170.814,60	169.507,87	1.306,73
15. Transferaufwendungen	2.664,49	6.500,00	2.969,82	3.530,18
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	140.477,53	187.388,18	166.910,16	20.478,02
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>618.255,28</u>	<u>634.628,74</u>	<u>577.945,01</u>	<u>56.683,73</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-472.840,18</u>	<u>-503.622,74</u>	<u>-420.221,04</u>	<u>-83.401,70</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. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-472.840,18</u>	<u>-503.622,74</u>	<u>-420.221,04</u>	<u>-83.401,70</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = 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>-472.840,18</u>	<u>-503.622,74</u>	<u>-420.221,04</u>	<u>-83.401,70</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-472.840,18</u>	<u>-503.622,74</u>	<u>-420.221,04</u>	<u>-83.401,70</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	89.621,03	85.556,00	96.453,72	-10.897,72
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	162.294,70	170.814,60	169.507,87	1.306,73

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.164,76	3.959,44	66.277,84	-62.318,40
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>47.164,76</u>	<u>3.959,44</u>	<u>70.277,84</u>	<u>-66.318,40</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.435,74	5.721,59	0,00	5.721,59
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.283,87	12.656,70	12.656,70	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	156.827,56	326.854,89	303.336,97	23.517,92
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>170.547,17</u>	<u>345.233,18</u>	<u>315.993,67</u>	<u>29.239,51</u>
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-123.382,41</u>	<u>-341.273,74</u>	<u>-245.715,83</u>	<u>-95.557,91</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1260012007 Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)				
12600.7832000	4.285,59	3.800,00	977,23	2.822,77
1260013011 Neubau Feuerlöschteiche in den OT				
12600.7853000	6.435,74	5.721,59	0,00	5.721,59
12600.7853000	6.435,74	0,00	0,00	0,00
1260014001 Erwerb AV FFW Prenzlau (BOS-Digitalfunkgeräte; Großdisplay)				
12600.7831000	9.435,10	2.000,00	1.792,44	207,56
1260014003 Erwerb AV Pressluftatemflaschen				
12600.7831000	3.475,18	0,00	0,00	0,00
1260015001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (LF 10/6 für Ortswehr Schönwerder) Mehrbedarf				
12600.6811000	45.164,76	0,00	64.426,20	-64.426,20
12600.7831000	90.702,70	153.322,12	144.159,09	9.163,03
1260016001 Erwerb AV Ortswehr Prenzlau (PC-Technik Feuerwehrdepot)				
12600.7831000	1.464,65	2.973,33	2.830,64	142,69
1260016002 Erwerb von Grundstücken (Feuerlöschteiche)				
12600.7821000	7.283,87	12.656,70	12.656,70	0,00
1260017001 Erwerb Mannschaftstransportwagen (MTW) Ortswehr Prenzlau				
12600.7831000	47.464,34	0,00	0,00	0,00
1260018001 Erwerb Gerätewagen-Logistik (GW-L) Ortswehr Prenzlau				
12600.7831000	0,00	121.547,09	121.365,22	181,87
1260018002 Erwerb AV (Zelte Jugendfeuerwehr)				
12600.6811000	0,00	1.851,64	1.851,64	0,00
12600.6815000	0,00	2.107,80	0,00	2.107,80
12600.7831000	0,00	4.422,35	4.422,35	0,00
1260018003 Erwerb Kommandowagen Ortswehr Prenzlau				
12600.7831000	0,00	27.790,00	27.790,00	0,00
1260018004 Erwerb AV (Eisrettungsgerät)				
12600.7831000	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-131.818,15	-341.273,74	-249.715,83	-91.557,91

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.505,25	688.843,97	711.516,07	-22.672,10
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.058,65	16.800,00	15.391,99	1.408,01
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.769,40	9.904,57	11.427,10	-1.522,53
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.262,73	222.156,18	288.553,47	-66.397,29
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.904,15	3.200,00	8.261,49	-5.061,49
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	861.500,18	940.904,72	1.035.150,12	-94.245,40
11.	Personalaufwendungen	403.270,69	445.417,62	434.106,93	11.310,69
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.989,39	-15.900,00	-15.660,18	-239,82
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.457,67	1.646.294,22	1.440.942,70	205.351,52
14.	Abschreibungen	614.067,80	652.992,92	652.082,37	910,55
15.	Transferaufwendungen	70.270,18	85.793,97	57.630,78	28.163,19
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.756,23	76.906,36	50.309,00	26.597,36
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.620.833,18	2.891.505,09	2.619.411,60	272.093,49
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.759.333,00	-1.950.600,37	-1.584.261,48	-366.338,89
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)	-1.759.333,00	-1.950.600,37	-1.584.261,48	-366.338,89
23.	außerordentliche Erträge	141.628,32	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	702.895,25	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-561.266,93	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.320.599,93	-1.950.600,37	-1.584.261,48	-366.338,89
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)	-2.320.599,93	-1.950.600,37	-1.584.261,48	-366.338,89
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	461.029,57	546.200,00	510.409,64	35.790,36
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.234.507,58	594.192,92	593.901,87	291,05

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.130,50	610.800,00	308.802,92	301.997,08
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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>112.130,50</u>	<u>610.800,00</u>	<u>308.802,92</u>	<u>301.997,08</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	871.028,22	1.541.989,97	280.596,67	1.261.393,30
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	646,65	22.276,70	7.963,35	14.313,35
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	107.691,40	194.542,07	111.918,13	82.623,94
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>979.366,27</u>	<u>1.758.808,74</u>	<u>400.478,15</u>	<u>1.358.330,59</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-867.235,77</u>	<u>-1.148.008,74</u>	<u>-91.675,23</u>	<u>-1.056.333,51</u>

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 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		
	2017		2018		2018		2018		
	1		2		3		4		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.789,84		83.929,30		76.494,21		7.435,09		
3. sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00		
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.656,17		11.000,00		10.919,95		80,05		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.363,20		1.800,00		4.757,53		-2.957,53		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.363,20		9.200,00		9.195,07		4,93		
7. sonstige ordentliche Erträge	151,72		100,00		297,00		-197,00		
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>67.324,13</u>		<u>106.029,30</u>		<u>101.663,76</u>		<u>4.365,54</u>		
11. Personalaufwendungen	75.191,72		82.088,40		80.680,32		1.408,08		
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.427,57		237.921,24		229.025,19		8.896,05		
14. Abschreibungen	79.708,38		104.278,11		104.178,11		100,00		
15. Transferaufwendungen	1.427,95		1.479,30		1.379,30		100,00		
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.392,18		10.885,82		7.609,40		3.276,42		
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>381.147,80</u>		<u>436.652,87</u>		<u>422.872,32</u>		<u>13.780,55</u>		
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-313.823,67</u>		<u>-330.623,57</u>		<u>-321.208,56</u>		<u>-9.415,01</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>-313.823,67</u>		<u>-330.623,57</u>		<u>-321.208,56</u>		<u>-9.415,01</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>-313.823,67</u>		<u>-330.623,57</u>		<u>-321.208,56</u>		<u>-9.415,01</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>-313.823,67</u>		<u>-330.623,57</u>		<u>-321.208,56</u>		<u>-9.415,01</u>		
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	48.571,68		81.800,00		74.475,70		7.324,30		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.708,38		104.278,11		104.178,11		100,00		

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 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.630,00	0,00	48.468,72	-48.468,72
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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>76.630,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48.468,72</u>	<u>-48.468,72</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.313,14	225.977,68	195.923,90	30.053,78
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	297,50	5.602,50	1.920,00	3.682,50
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.257,30	81.176,41	44.578,80	36.597,61
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>	<u>537.867,94</u>	<u>312.756,59</u>	<u>242.422,70</u>	<u>70.333,89</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-461.237,94</u>	<u>-312.756,59</u>	<u>-193.953,98</u>	<u>-118.802,61</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110111001 Kauf PC-Technik GS A. Becker				
21101.6811000	0,00	0,00	27.414,78	-27.414,78
21101.7831000	11.933,90	61.865,70	30.139,09	31.726,61
2110111002 Erwerb AV (GWG GS A. Becker)				
21101.7832000	0,00	7.968,49	7.968,49	0,00
2110112004 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS. A. Becker)				
21101.7834000	297,50	902,50	0,00	902,50
21101.7834000	0,00	2.000,00	1.920,00	80,00
2110112005 Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker)				
21101.7831000	3.323,40	5.548,22	5.012,22	536,00
21101.7832000	0,00	1.459,00	1.459,00	0,00
2110115001 Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker				
21101.6810000	38.315,00	0,00	10.526,97	-10.526,97
21101.6811000	38.315,00	0,00	10.526,97	-10.526,97
21101.7851000	473.223,30	209.067,52	180.375,30	28.692,22
2110116001 Erwerb AV GS A. Becker (SkoolControl Management)				
21101.7831000	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00
2110116003 Erwerb AV GS A. Becker				
21101.7834000	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2110117001 Spielplatz GS A. Becker (Hortbereich)				
21101.7851000	49.089,84	16.910,16	15.548,60	1.361,56
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-461.237,94	-312.756,59	-193.953,98	-118.802,61

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 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.030,40	155.274,66	200.986,31	-45.711,65
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898,38	500,00	931,17	-431,17
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448,16	1.800,00	1.130,00	670,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.262,42	16.753,00	24.975,28	-8.222,28
7. sonstige ordentliche Erträge	4.351,07	100,00	4.982,69	-4.882,69
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>96.990,43</u>	<u>174.427,66</u>	<u>233.005,45</u>	<u>-58.577,79</u>
11. Personalaufwendungen	31.250,14	78.677,08	78.577,08	100,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.477,01	442.375,58	365.996,50	76.379,08
14. Abschreibungen	79.028,91	75.553,61	75.353,61	200,00
15. Transferaufwendungen	13.526,96	18.623,43	511,76	18.111,67
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.778,91	12.262,28	7.121,80	5.140,48
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>480.061,93</u>	<u>627.491,98</u>	<u>527.560,75</u>	<u>99.931,23</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-383.071,50</u>	<u>-453.064,32</u>	<u>-294.555,30</u>	<u>-158.509,02</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>-383.071,50</u>	<u>-453.064,32</u>	<u>-294.555,30</u>	<u>-158.509,02</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>-383.071,50</u>	<u>-453.064,32</u>	<u>-294.555,30</u>	<u>-158.509,02</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>-383.071,50</u>	<u>-453.064,32</u>	<u>-294.555,30</u>	<u>-158.509,02</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	24.852,97	22.500,00	25.442,86	-2.942,86
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.028,91	75.553,61	75.353,61	200,00

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 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.073,15	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	349,15	3.650,85	0,00	3.650,85
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.400,08	45.584,91	16.959,77	28.625,14
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	24.822,38	49.235,76	16.959,77	32.275,99
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-24.822,38	-43.735,76	-11.459,77	-32.275,99

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 2018
	2017 1	2018 2	2018 3	2018 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110211001 Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi				
21102.7851000	3.073,15	0,00	0,00	0,00
2110211002 Kauf PC-Technik GS Pestalozzi				
21102.6818000	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
21102.7831000	10.588,03	30.911,97	4.010,30	26.901,67
2110211004 Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)				
21102.7832000	5.817,17	4.800,00	4.671,79	128,21
2110212005 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi)				
21102.7834000	349,15	3.650,85	0,00	3.650,85
2110212007 Erwerb AV (Erneuerung Schulmobiliar GS Pestalozzi)				
21102.7831000	4.994,88	9.872,94	8.277,68	1.595,26
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.822,38	-43.735,76	-11.459,77	-32.275,99

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2017		2018		2018		2018	
	1		2		3		4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0,00		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.442,31		29.593,86		31.533,22		-1.939,36
3. sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		644,43		800,00		566,45		233,55
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		8.252,45		2.628,23		2.693,23		-65,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.700,28		37.118,18		48.085,50		-10.967,32
7. sonstige ordentliche Erträge		2.889,28		2.900,00		2.896,30		3,70
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>65.928,75</u>		<u>73.040,27</u>		<u>85.774,70</u>		<u>-12.734,43</u>
11. Personalaufwendungen		51.812,07		42.635,01		42.436,22		198,79
12. Versorgungsaufwendungen		-4.101,29		0,00		0,00		0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		334.985,42		354.701,03		272.083,05		82.617,98
14. Abschreibungen		54.288,31		52.710,35		52.510,35		200,00
15. Transferaufwendungen		23.370,91		23.995,09		23.632,79		362,30
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		6.163,30		11.631,96		8.340,64		3.291,32
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>		<u>466.518,72</u>		<u>485.673,44</u>		<u>399.003,05</u>		<u>86.670,39</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>		<u>-400.589,97</u>		<u>-412.633,17</u>		<u>-313.228,35</u>		<u>-99.404,82</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>-400.589,97</u>		<u>-412.633,17</u>		<u>-313.228,35</u>		<u>-99.404,82</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>-400.589,97</u>		<u>-412.633,17</u>		<u>-313.228,35</u>		<u>-99.404,82</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>-400.589,97</u>		<u>-412.633,17</u>		<u>-313.228,35</u>		<u>-99.404,82</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge		14.240,81		29.500,00		15.952,10		13.547,90
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		37.716,31		52.710,35		52.510,35		200,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.800,00	22.832,57	967,43
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.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	23.800,00	22.832,57	967,43
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.023,35	4.123,35	6.900,00
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	39.201,62	39.953,01	33.879,75	6.073,26
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.201,62	50.976,36	38.003,10	12.973,26
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.201,62	-27.176,36	-15.170,53	-12.005,83

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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110311003 Erwerb AV GS Diesterweg				
21103.6811000	0,00	23.800,00	22.832,57	967,43
21103.7831000	29.517,95	29.876,65	29.289,60	587,05
21103.7834000	0,00	4.123,35	4.123,35	0,00
2110311006 Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)				
21103.7832000	3.667,17	4.590,15	4.590,15	0,00
2110312007 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg)				
21103.7834000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2110316003 Erwerb AV GS Diesterweg				
21103.7834000	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
2110317001 Erwerb AV (Schulmobiliar GS Diesterweg)				
21103.7831000	6.016,50	5.486,21	0,00	5.486,21
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.201,62	-27.176,36	-15.170,53	-12.005,83

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
			Ansatz		Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018	2018
	1	2		3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.242,70	415.596,15		398.052,33	17.543,82
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.859,67	4.500,00		2.974,42	1.525,58
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.705,59	3.676,34		2.846,34	830,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.907,75	159.085,00		206.082,45	-46.997,45
7. sonstige ordentliche Erträge	512,08	100,00		85,50	14,50
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)	549.227,79	582.957,49		610.041,04	-27.083,55
11. Personalaufwendungen	54.915,89	47.500,00		43.866,41	3.633,59
12. Versorgungsaufwendungen	-4.986,16	-2.900,00		-2.809,58	-90,42
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.795,00	588.799,32		553.257,48	35.541,84
14. Abschreibungen	393.259,54	410.938,58		410.535,48	403,10
15. Transferaufwendungen	31.944,36	41.696,15		32.106,93	9.589,22
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.910,83	30.480,02		22.075,11	8.404,91
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.099.839,46	1.116.514,07		1.059.031,83	57.482,24
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-550.611,67	-533.556,58		-448.990,79	-84.565,79
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)	-550.611,67	-533.556,58		-448.990,79	-84.565,79
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)	-550.611,67	-533.556,58		-448.990,79	-84.565,79
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)	-550.611,67	-533.556,58		-448.990,79	-84.565,79
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	373.364,11	412.400,00		394.538,98	17.861,02
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	375.526,01	400.338,58		400.153,56	185,02

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.500,50	581.500,00	232.001,63	349.498,37
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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>35.500,50</u>	<u>581.500,00</u>	<u>232.001,63</u>	<u>349.498,37</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.241,66	1.316.012,29	84.672,77	1.231.339,52
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	1.920,00	80,00
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	31.832,40	27.827,74	16.499,81	11.327,93
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>376.074,06</u>	<u>1.345.840,03</u>	<u>103.092,58</u>	<u>1.242.747,45</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-340.573,56</u>	<u>-764.340,03</u>	<u>128.909,05</u>	<u>-893.249,08</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	2017 1	2018 2	2018 3	2018 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2160011001 Erwerb AV OS C.F.Grabow (Schulmobiliar)				
21600.7831000	21.252,50	4.824,00	0,00	4.824,00
2160011002 Erwerb AV OS C.F.Grabow (PC-Technik)				
21600.7831000	4.788,56	16.020,78	10.592,87	5.427,91
2160011006 Erwerb AV (GWG OS C.F.Grabow)				
21600.7832000	5.791,34	4.482,96	3.606,96	876,00
2160012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C.F.Grabow)				
21600.7834000	0,00	2.000,00	1.920,00	80,00
2160014001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus B und C)				
21600.6810000	17.750,25	50.700,00	116.000,82	-65.300,82
21600.6811000	17.750,25	50.800,00	116.000,81	-65.200,81
21600.7851000	335.741,93	543.512,02	54.488,33	489.023,69
2160017001 Tektur Brandschutzkonzept OS C.F. Grabow				
21600.7851000	8.499,73	41.500,27	20.337,49	21.162,78
2160018001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus A)				
21600.6810000	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
21600.6811000	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
21600.7851000	0,00	731.000,00	9.846,95	721.153,05
2160018002 Erwerb AV OS C. F. Grabow (Tk-Anlage)				
21600.7831000	0,00	2.500,00	2.299,98	200,02
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-340.573,56	-764.340,03	128.909,05	-893.249,08

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 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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	81.838,70	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>81.838,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	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>81.838,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>81.838,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23. außerordentliche Erträge	141.628,32	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	702.895,25	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-561.266,93</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>-479.428,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>-479.428,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	702.895,25	0,00	0,00	0,00

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"	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	1.400,27	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	1.400,27	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.400,27	0,00	0,00	0,00

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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2170013003 Brandschutzmaßnahmen Scherpf-Gymnasium				
21700.7851000	1.400,27	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.400,27	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.450,00	4.450,00	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	190,38	0,00	215,17	-215,17
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>190,38</u>	<u>4.450,00</u>	<u>4.665,17</u>	<u>-215,17</u>
11. Personalaufwendungen	190.100,87	194.517,13	188.546,90	5.970,23
12. Versorgungsaufwendungen	-12.901,94	-13.000,00	-12.850,60	-149,40
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772,67	22.497,05	20.580,48	1.916,57
14. Abschreibungen	7.782,66	9.512,27	9.504,82	7,45
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.511,01	11.646,28	5.162,05	6.484,23
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>193.265,27</u>	<u>225.172,73</u>	<u>210.943,65</u>	<u>14.229,08</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-193.074,89</u>	<u>-220.722,73</u>	<u>-206.278,48</u>	<u>-14.444,25</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>-193.074,89</u>	<u>-220.722,73</u>	<u>-206.278,48</u>	<u>-14.444,25</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>-193.074,89</u>	<u>-220.722,73</u>	<u>-206.278,48</u>	<u>-14.444,25</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>-193.074,89</u>	<u>-220.722,73</u>	<u>-206.278,48</u>	<u>-14.444,25</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-40.367,28	-38.687,73	-38.293,76	-393,97

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.871,83	142.050,00	132.198,57	9.851,43
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.343,48	66.093,63	67.248,37	-1.154,74
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.479,23	22.147,60	22.118,86	28,74
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.973,59	23.100,00	22.116,84	983,16
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.286,84	1.745,74	7.716,77	-5.971,03
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	273.954,97	255.136,97	251.399,41	3.737,56
11.	Personalaufwendungen	717.007,41	764.745,75	736.148,12	28.597,63
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.733,65	-15.700,00	-15.530,25	-169,75
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.134,11	492.509,92	378.131,04	114.378,88
14.	Abschreibungen	140.433,24	145.939,49	144.650,46	1.289,03
15.	Transferaufwendungen	58.997,42	62.683,06	58.815,04	3.868,02
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.512,61	69.930,56	51.789,75	18.140,81
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.373.351,14	1.520.108,78	1.354.004,16	166.104,62
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.099.396,17	-1.264.971,81	-1.102.604,75	-162.367,06
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	228.867,73	160.000,00	228.600,69	-68.600,69
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	228.867,73	160.000,00	228.600,69	-68.600,69
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-870.528,44	-1.104.971,81	-874.004,06	-230.967,75
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)	-870.528,44	-1.104.971,81	-874.004,06	-230.967,75
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)	-870.528,44	-1.104.971,81	-874.004,06	-230.967,75
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	86.527,84	91.645,74	91.600,34	45,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154.093,47	120.262,36	119.173,78	1.088,58

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.356,44	30.000,00	25.210,08	4.789,92
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.356,44</u>	<u>30.000,00</u>	<u>25.210,08</u>	<u>4.789,92</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.094,00	269.200,03	119.000,00	150.200,03
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	40.983,51	118.994,51	85.215,11	33.779,40
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>44.077,51</u>	<u>388.194,54</u>	<u>204.215,11</u>	<u>183.979,43</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-41.721,07</u>	<u>-358.194,54</u>	<u>-179.005,03</u>	<u>-179.189,51</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.911,25	32.100,00	27.000,00	5.100,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.243,83	15.100,00	13.332,09	1.767,91
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	108,13	999,60	1.024,60	-25,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,13	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	237,44	45,74	3.008,69	-2.962,95
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>39.504,78</u>	<u>48.245,34</u>	<u>44.365,38</u>	<u>3.879,96</u>
11. Personalaufwendungen	95.339,19	107.697,18	106.804,66	892,52
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.803,48	133.784,70	116.862,66	16.922,04
14. Abschreibungen	1.530,47	4.537,36	4.246,12	291,24
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.222,33	12.831,39	11.241,04	1.590,35
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>227.895,47</u>	<u>258.850,63</u>	<u>239.154,48</u>	<u>19.696,15</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-188.390,69</u>	<u>-210.605,29</u>	<u>-194.789,10</u>	<u>-15.816,19</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>-188.390,69</u>	<u>-210.605,29</u>	<u>-194.789,10</u>	<u>-15.816,19</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <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>-188.390,69</u>	<u>-210.605,29</u>	<u>-194.789,10</u>	<u>-15.816,19</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>-188.390,69</u>	<u>-210.605,29</u>	<u>-194.789,10</u>	<u>-15.816,19</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	272,84	1.145,74	3.008,69	-1.862,95
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.530,47	4.537,36	4.246,12	291,24

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.124,15	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.124,15</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	2.124,15	6.804,14	6.336,82	467,32
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.124,15</u>	<u>6.804,14</u>	<u>6.336,82</u>	<u>467,32</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.804,14</u>	<u>-6.336,82</u>	<u>-467,32</u>

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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2510113003 Erwerb AV Museum (PC-Technik)				
25101.7831000	0,00	1.178,29	1.178,29	0,00
2510115001 Erwerb AV Museum (GWG)				
25101.6818000	2.124,15	0,00	0,00	0,00
25101.7832000	2.124,15	2.625,85	2.414,49	211,36
2510118001 Erwerb AV Museum (Vitrine)				
25101.7831000	0,00	3.000,00	2.744,04	255,96
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.804,14	-6.336,82	-467,32

Produktinformationen	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	Leiter Dominikanerkloster
Produkt	25102	Stadtarchiv	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.505,21	0,00	300,00	-300,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.204,33	3.600,00	3.535,00	65,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13,08	500,00	10,25	489,75
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	3,87	0,00	46,46	-46,46
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>5.726,49</u>	<u>4.100,00</u>	<u>3.891,71</u>	<u>208,29</u>
11. Personalaufwendungen	109.068,62	133.922,87	125.309,09	8.613,78
12. Versorgungsaufwendungen	-5.762,68	-8.800,00	-8.722,85	-77,15
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900,27	23.883,53	18.064,05	5.819,48
14. Abschreibungen	5.477,74	5.616,42	5.616,42	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.175,73	16.769,13	6.957,39	9.811,74
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>140.859,68</u>	<u>171.391,95</u>	<u>147.224,10</u>	<u>24.167,85</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-135.133,19</u>	<u>-167.291,95</u>	<u>-143.332,39</u>	<u>-23.959,56</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>-135.133,19</u>	<u>-167.291,95</u>	<u>-143.332,39</u>	<u>-23.959,56</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>-135.133,19</u>	<u>-167.291,95</u>	<u>-143.332,39</u>	<u>-23.959,56</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>-135.133,19</u>	<u>-167.291,95</u>	<u>-143.332,39</u>	<u>-23.959,56</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7,74	0,00	46,46	-46,46
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.423,67	5.639,29	5.687,86	-48,57

Produktinformationen	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	Leiter Dominikanerkloster
Produkt	25102	Stadtarchiv	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232,29	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>232,29</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	232,29	2.606,58	2.356,58	250,00
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>232,29</u>	<u>2.606,58</u>	<u>2.356,58</u>	<u>250,00</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.606,58</u>	<u>-2.356,58</u>	<u>-250,00</u>

Produktinformationen		2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft	Leiter Dominikanerkloster
Produkt		25102	Stadtarchiv	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2510215001 Erwerb AV Archiv (PC-Technik)				
25102.7831000	0,00	2.356,58	2.356,58	0,00
2510217001 Erwerb AV (GWG Archiv)				
25102.6818000	232,29	0,00	0,00	0,00
25102.7832000	232,29	250,00	0,00	250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.606,58	-2.356,58	-250,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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	2.294,03	0,00	2.294,03
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	2.294,03	0,00	2.294,03
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	-2.294,03	0,00	-2.294,03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2520010003 Sanierung Waschhaus Uckerwiek				
25200.7851000	0,00	2.294,03	0,00	2.294,03
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.294,03	0,00	-2.294,03

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	37.000,00	36.906,46	93,54
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.397,19	15.000,00	11.210,28	3.789,72
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,59	2.048,00	1.829,30	218,70
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.326,85	-1.326,85
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>50.656,23</u>	<u>54.048,00</u>	<u>51.272,89</u>	<u>2.775,11</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	36.966,83	40.277,48	29.542,80	10.734,68
14.	Abschreibungen	51.296,65	56.679,34	56.579,34	100,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898,03	2.382,68	2.382,68	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>90.161,51</u>	<u>99.339,50</u>	<u>88.504,82</u>	<u>10.834,68</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-39.505,28</u>	<u>-45.291,50</u>	<u>-37.231,93</u>	<u>-8.059,57</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>-39.505,28</u>	<u>-45.291,50</u>	<u>-37.231,93</u>	<u>-8.059,57</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>-39.505,28</u>	<u>-45.291,50</u>	<u>-37.231,93</u>	<u>-8.059,57</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>-39.505,28</u>	<u>-45.291,50</u>	<u>-37.231,93</u>	<u>-8.059,57</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.906,45	37.000,00	38.233,31	-1.233,31
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.296,65	56.679,34	56.579,34	100,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	25.210,08	4.789,92
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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	30.000,00	25.210,08	4.789,92
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.444,03	70.167,92	69.157,20	1.010,72
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. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	5.444,03	70.167,92	69.157,20	1.010,72
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-5.444,03	-40.167,92	-43.947,12	3.779,20

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2610017001 Videoüberwachung/ WLAN Freilichtbühne				
26100.7831000	5.444,03	40.167,92	40.167,92	0,00
2610018001 Erwerb AV Freilichtbühne (Bestuhlung Sitzreihen)				
26100.6818000	0,00	30.000,00	25.210,08	4.789,92
26100.7831000	0,00	30.000,00	28.989,28	1.010,72
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.444,03	-40.167,92	-43.947,12	3.779,20

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.253,96	6.650,00	6.643,80	6,20
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.589,26	8.293,63	8.812,20	-518,57
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	319,02	100,00	64,40	35,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,25	1.100,00	66,84	1.033,16
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.006,25	1.500,00	1.814,50	-314,50
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)	<u>21.630,74</u>	<u>17.643,63</u>	<u>17.401,74</u>	<u>241,89</u>
11.	Personalaufwendungen	156.623,67	159.100,00	155.700,57	3.399,43
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.970,97	-6.900,00	-6.807,40	-92,60
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.708,32	81.457,44	75.313,92	6.143,52
14.	Abschreibungen	1.967,94	1.768,24	1.370,46	397,78
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.492,74	6.993,66	6.221,87	771,79
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>247.821,70</u>	<u>242.419,34</u>	<u>231.799,42</u>	<u>10.619,92</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-226.190,96</u>	<u>-224.775,71</u>	<u>-214.397,68</u>	<u>-10.378,03</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>-226.190,96</u>	<u>-224.775,71</u>	<u>-214.397,68</u>	<u>-10.378,03</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>-226.190,96</u>	<u>-224.775,71</u>	<u>-214.397,68</u>	<u>-10.378,03</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>-226.190,96</u>	<u>-224.775,71</u>	<u>-214.397,68</u>	<u>-10.378,03</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	198,95	200,00	123,20	76,80
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.317,76	-23.931,76	-24.177,66	245,90

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	196,98	3.772,16	3.772,16	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>	196,98	3.772,16	3.772,16	0,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-196,98	-3.772,16	-3.772,16	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2720014001 Erwerb AV (GWG Stadtbibliothek)				
27200.7832000	196,98	237,29	237,29	0,00
2720018001 Erwerb AV Bibliothek (PC-Technik)				
27200.7831000	0,00	3.534,87	3.534,87	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-196,98	-3.772,16	-3.772,16	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	200,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.981,31	1.500,00	1.467,12	32,88
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	719,40	0,00	591,58	-591,58
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500,00	22.000,00	22.050,00	-50,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	286,00	-286,00
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)	25.200,71	23.700,00	24.394,70	-694,70
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.832,44	19.600,00	17.803,73	1.796,27
14.	Abschreibungen	286,00	100,00	0,00	100,00
15.	Transferaufwendungen	55.846,16	47.683,06	46.210,00	1.473,06
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	73.964,60	67.383,06	64.013,73	3.369,33
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-48.763,89	-43.683,06	-39.619,03	-4.064,03
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-48.763,89	-43.683,06	-39.619,03	-4.064,03
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-48.763,89	-43.683,06	-39.619,03	-4.064,03
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-48.763,89	-43.683,06	-39.619,03	-4.064,03
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	286,00	-286,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	286,00	100,00	0,00	100,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.097,30	41.100,00	36.472,39	4.627,61
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.927,56	22.600,00	28.891,68	-6.291,68
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	26.962,24	18.400,00	18.598,73	-198,73
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	911,61	200,00	1.106,61	-906,61
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>92.898,71</u>	<u>82.300,00</u>	<u>85.069,41</u>	<u>-2.769,41</u>
11. Personalaufwendungen	107.601,36	85.301,78	85.301,78	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.357,12	127.749,37	103.604,18	24.145,19
14. Abschreibungen	37.371,99	35.672,24	35.456,66	215,58
15. Transferaufwendungen	3.151,26	15.000,00	12.605,04	2.394,96
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.421,38	23.414,16	19.196,37	4.217,79
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>275.903,11</u>	<u>287.137,55</u>	<u>256.164,03</u>	<u>30.973,52</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-183.004,40</u>	<u>-204.837,55</u>	<u>-171.094,62</u>	<u>-33.742,93</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	228.867,73	160.000,00	228.600,69	-68.600,69
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>228.867,73</u>	<u>160.000,00</u>	<u>228.600,69</u>	<u>-68.600,69</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>45.863,33</u>	<u>-44.837,55</u>	<u>57.506,07</u>	<u>-102.343,62</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>45.863,33</u>	<u>-44.837,55</u>	<u>57.506,07</u>	<u>-102.343,62</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>45.863,33</u>	<u>-44.837,55</u>	<u>57.506,07</u>	<u>-102.343,62</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	24.008,91	28.300,00	24.899,10	3.400,90
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.371,99	35.672,24	35.456,66	215,58

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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	32.986,06	1.208,53	1.208,53	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	32.986,06	1.208,53	1.208,53	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.986,06	-1.208,53	-1.208,53	0,00

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 2018
	2017 1	2018 2	2018 3	2018 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2820014001 Erwerb AV Kultur arche (GWG)				
28200.7832000	947,56	713,45	713,45	0,00
2820017001 Erwerb AV Kultur arche				
28200.7831000	32.038,50	495,08	495,08	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-32.986,06	-1.208,53	-1.208,53	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.197,66	25.000,00	24.875,92	124,08
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4,77	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,21	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	127,67	0,00	127,66	-127,66
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>38.337,31</u>	<u>25.100,00</u>	<u>25.003,58</u>	<u>96,42</u>
11.	Personalaufwendungen	248.374,57	278.723,92	263.032,02	15.691,90
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.565,65	65.757,40	16.939,70	48.817,70
14.	Abschreibungen	42.502,45	41.565,89	41.381,46	184,43
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.302,40	7.539,54	5.790,40	1.749,14
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>316.745,07</u>	<u>393.586,75</u>	<u>327.143,58</u>	<u>66.443,17</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-278.407,76</u>	<u>-368.486,75</u>	<u>-302.140,00</u>	<u>-66.346,75</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>-278.407,76</u>	<u>-368.486,75</u>	<u>-302.140,00</u>	<u>-66.346,75</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>-278.407,76</u>	<u>-368.486,75</u>	<u>-302.140,00</u>	<u>-66.346,75</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>-278.407,76</u>	<u>-368.486,75</u>	<u>-302.140,00</u>	<u>-66.346,75</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.132,95	25.000,00	25.003,58	-3,58
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.502,45	41.565,89	41.381,46	184,43

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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	3.094,00	266.906,00	119.000,00	147.906,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	34.435,18	2.383,82	32.051,36
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	3.094,00	301.341,18	121.383,82	179.957,36
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-3.094,00	-301.341,18	-121.383,82	-179.957,36

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 2018
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2830013001 Erwerb AV Kulturverwaltung (PC- Technik)				
28300.7831000	0,00	1.935,18	1.897,11	38,07
2830013003 Erwerb AV Kulturverwaltung (GWG)				
28300.7832000	0,00	500,00	486,71	13,29
2830017001 Brandschutzmaßnahmen/WLAN Dominikanerkloster				
28300.7851000	3.094,00	266.906,00	119.000,00	147.906,00
2830018001 Einbruchmeldeanlage Dominikanerkloster				
28300.7831000	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.094,00	-301.341,18	-121.383,82	-179.957,36

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.610,72	154.956,65	114.591,51	40.365,14
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.851,33	96.000,00	80.227,18	15.772,82
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.050,78	2.500,00	3.406,93	-906,93
7. sonstige ordentliche Erträge	887,25	0,00	1.765,94	-1.765,94
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>224.900,08</u>	<u>253.456,65</u>	<u>199.991,56</u>	<u>53.465,09</u>
11. Personalaufwendungen	219.750,02	444.900,00	318.448,85	126.451,15
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.329,79	44.517,12	28.105,31	16.411,81
14. Abschreibungen	37.293,40	37.000,10	35.987,27	1.012,83
15. Transferaufwendungen	204.472,88	203.149,61	189.233,77	13.915,84
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979,62	5.314,36	4.061,53	1.252,83
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>511.825,71</u>	<u>734.881,19</u>	<u>575.836,73</u>	<u>159.044,46</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-286.925,63</u>	<u>-481.424,54</u>	<u>-375.845,17</u>	<u>-105.579,37</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-286.925,63</u>	<u>-481.424,54</u>	<u>-375.845,17</u>	<u>-105.579,37</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-286.925,63</u>	<u>-481.424,54</u>	<u>-375.845,17</u>	<u>-105.579,37</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-286.925,63</u>	<u>-481.424,54</u>	<u>-375.845,17</u>	<u>-105.579,37</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.285,38	23.300,00	24.719,38	-1.419,38
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.055,40	37.800,10	36.749,27	1.050,83

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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	13.044,40	2.400,00	2.434,80	-34,80
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>13.044,40</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.434,80</u>	<u>-34,80</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	10.713,03	6.200,00	5.921,72	278,28
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>10.713,03</u>	<u>6.200,00</u>	<u>5.921,72</u>	<u>278,28</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>2.331,37</u>	<u>-3.800,00</u>	<u>-3.486,92</u>	<u>-313,08</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>2.331,37</u>	<u>-3.800,00</u>	<u>-3.486,92</u>	<u>-313,08</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>2.331,37</u>	<u>-3.800,00</u>	<u>-3.486,92</u>	<u>-313,08</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>2.331,37</u>	<u>-3.800,00</u>	<u>-3.486,92</u>	<u>-313,08</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 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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	89.261,33	95.000,00	79.297,18	15.702,82
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	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	1.433,94	-1.433,94
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>91.761,33</u>	<u>95.000,00</u>	<u>80.731,12</u>	<u>14.268,88</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	16.171,93	5.080,99	3.423,51	1.657,48
14. Abschreibungen	5.806,23	5.500,10	4.500,10	1.000,00
15. Transferaufwendungen	93.222,78	95.000,00	82.750,50	12.249,50
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	727,89	1.700,00	847,44	852,56
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>115.928,83</u>	<u>107.281,09</u>	<u>91.521,55</u>	<u>15.759,54</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-24.167,50</u>	<u>-12.281,09</u>	<u>-10.790,43</u>	<u>-1.490,66</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>-24.167,50</u>	<u>-12.281,09</u>	<u>-10.790,43</u>	<u>-1.490,66</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>-24.167,50</u>	<u>-12.281,09</u>	<u>-10.790,43</u>	<u>-1.490,66</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>-24.167,50</u>	<u>-12.281,09</u>	<u>-10.790,43</u>	<u>-1.490,66</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.433,94	-1.433,94
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.806,23	5.500,10	4.500,10	1.000,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.325,34	120.600,00	80.249,42	40.350,58
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>84.325,34</u>	<u>120.600,00</u>	<u>80.249,42</u>	<u>40.350,58</u>
11. Personalaufwendungen	97.802,03	298.700,00	191.534,58	107.165,42
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.253,34	32.400,00	20.269,87	12.130,13
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>125.055,37</u>	<u>331.100,00</u>	<u>211.804,45</u>	<u>119.295,55</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-40.730,03</u>	<u>-210.500,00</u>	<u>-131.555,03</u>	<u>-78.944,97</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-40.730,03</u>	<u>-210.500,00</u>	<u>-131.555,03</u>	<u>-78.944,97</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-40.730,03</u>	<u>-210.500,00</u>	<u>-131.555,03</u>	<u>-78.944,97</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>-40.730,03</u>	<u>-210.500,00</u>	<u>-131.555,03</u>	<u>-78.944,97</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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	1.590,00	1.000,00	930,00	70,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,38	0,00	428,13	-428,13
7. sonstige ordentliche Erträge	887,25	0,00	332,00	-332,00
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>2.483,63</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.690,13</u>	<u>-690,13</u>
11. Personalaufwendungen	121.947,99	146.200,00	126.914,27	19.285,73
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904,52	5.979,48	3.629,82	2.349,66
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096,90	2.314,36	2.026,44	287,92
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>126.949,41</u>	<u>154.493,84</u>	<u>132.570,53</u>	<u>21.923,31</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-124.465,78</u>	<u>-153.493,84</u>	<u>-130.880,40</u>	<u>-22.613,44</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>-124.465,78</u>	<u>-153.493,84</u>	<u>-130.880,40</u>	<u>-22.613,44</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>-124.465,78</u>	<u>-153.493,84</u>	<u>-130.880,40</u>	<u>-22.613,44</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>-124.465,78</u>	<u>-153.493,84</u>	<u>-130.880,40</u>	<u>-22.613,44</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017	2018	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2018	3	2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.285,38	34.356,65		34.342,09	14,56
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	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00		544,00	-444,00
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>34.456,65</u>		<u>34.886,09</u>	<u>-429,44</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	1.056,65		782,11	274,54
14. Abschreibungen	31.487,17	31.500,00		31.487,17	12,83
15. Transferaufwendungen	100.537,07	101.949,61		100.561,55	1.388,06
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154,83	1.300,00		1.187,65	112,35
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>133.179,07</u>	<u>135.806,26</u>		<u>134.018,48</u>	<u>1.787,78</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-99.893,69</u>	<u>-101.349,61</u>		<u>-99.132,39</u>	<u>-2.217,22</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>-99.893,69</u>	<u>-101.349,61</u>		<u>-99.132,39</u>	<u>-2.217,22</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>-99.893,69</u>	<u>-101.349,61</u>		<u>-99.132,39</u>	<u>-2.217,22</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>-99.893,69</u>	<u>-101.349,61</u>		<u>-99.132,39</u>	<u>-2.217,22</u>
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.285,38	23.300,00		23.285,44	14,56
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.249,17	32.300,00		32.249,17	50,83

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.059.220,04	4.762.746,42	4.385.148,26	377.598,16
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.629,69	894.800,00	705.545,38	189.254,62
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.543,79	6.577,20	4.490,06	2.087,14
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.940,03	190.800,00	317.528,29	-126.728,29
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.243,43	2.600,00	42.014,63	-39.414,63
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)	5.090.576,98	5.857.523,62	5.454.726,62	402.797,00
11.	Personalaufwendungen	5.450.873,15	5.837.848,02	5.431.831,88	406.016,14
12.	Versorgungsaufwendungen	-102.840,61	-133.539,90	-124.930,14	-8.609,76
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.210,30	1.964.236,08	1.460.269,90	503.966,18
14.	Abschreibungen	167.287,47	200.910,04	187.630,84	13.279,20
15.	Transferaufwendungen	574.638,13	791.159,45	607.089,39	184.070,06
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.844,85	102.424,02	82.437,34	19.986,68
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.696.013,29	8.763.037,71	7.644.329,21	1.118.708,50
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.605.436,31	-2.905.514,09	-2.189.602,59	-715.911,50
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.605.436,31	-2.905.514,09	-2.189.602,59	-715.911,50
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.605.436,31	-2.905.514,09	-2.189.602,59	-715.911,50
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.605.436,31	-2.905.514,09	-2.189.602,59	-715.911,50
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	56.820,46	60.100,00	94.718,39	-34.618,39
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.902,26	-69.760,32	-68.861,21	-899,11

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.476,00	100.020,00	82.808,17	17.211,83
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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>	15.476,00	100.020,00	82.808,17	17.211,83
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.146,47	167.308,03	13.013,75	154.294,28
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	29.617,98	76.140,07	48.640,25	27.499,82
13. 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>	38.764,45	243.448,10	61.654,00	181.794,10
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-23.288,45	-143.428,10	21.154,17	-164.582,27

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 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.181,40	2.200,00	2.198,67	1,33
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.778,57	40.000,00	50.770,81	-10.770,81
7. sonstige ordentliche Erträge	1.526,84	0,00	4.919,92	-4.919,92
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>41.486,81</u>	<u>42.200,00</u>	<u>57.889,40</u>	<u>-15.689,40</u>
11. Personalaufwendungen	126.364,16	111.200,00	96.409,85	14.790,15
12. Versorgungsaufwendungen	-5.642,30	-13.700,00	-13.721,36	21,36
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196,02	6.132,67	3.957,52	2.175,15
14. Abschreibungen	1.963,26	10.190,69	6.265,05	3.925,64
15. Transferaufwendungen	475.138,13	677.959,45	507.589,39	170.370,06
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.223,41	47.159,61	38.649,93	8.509,68
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>614.242,68</u>	<u>838.942,42</u>	<u>639.150,38</u>	<u>199.792,04</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-572.755,87</u>	<u>-796.742,42</u>	<u>-581.260,98</u>	<u>-215.481,44</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>-572.755,87</u>	<u>-796.742,42</u>	<u>-581.260,98</u>	<u>-215.481,44</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>-572.755,87</u>	<u>-796.742,42</u>	<u>-581.260,98</u>	<u>-215.481,44</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>-572.755,87</u>	<u>-796.742,42</u>	<u>-581.260,98</u>	<u>-215.481,44</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.708,24	2.100,00	7.101,32	-5.001,32
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-72.570,03	-40.509,31	-44.586,85	4.077,54

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 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	1.401,64	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>	1.401,64	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-1.401,64	0,00	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650116002 Bau von Seifenkisten für div. Kitas				
36501.7853000	1.401,64	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.401,64	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.258.100,30	1.391.009,20	1.274.117,39	116.891,81
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.265,33	300.000,00	228.378,05	71.621,95
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.757,03	2.977,20	2.197,20	780,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.264,95	70.400,00	86.099,71	-15.699,71
7. sonstige ordentliche Erträge	3.455,59	0,00	13.189,98	-13.189,98
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>1.612.843,20</u>	<u>1.764.386,40</u>	<u>1.603.982,33</u>	<u>160.404,07</u>
11. Personalaufwendungen	1.535.563,47	1.766.020,85	1.597.123,17	168.897,68
12. Versorgungsaufwendungen	-63.646,17	-60.800,00	-60.703,67	-96,33
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.518,39	535.755,04	438.774,30	96.980,74
14. Abschreibungen	37.370,38	47.514,51	46.119,84	1.394,67
15. Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.519,40	11.442,13	10.274,38	1.167,75
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.977.325,47</u>	<u>2.300.032,53</u>	<u>2.031.588,02</u>	<u>268.444,51</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-364.482,27</u>	<u>-535.646,13</u>	<u>-427.605,69</u>	<u>-108.040,44</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>-364.482,27</u>	<u>-535.646,13</u>	<u>-427.605,69</u>	<u>-108.040,44</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>-364.482,27</u>	<u>-535.646,13</u>	<u>-427.605,69</u>	<u>-108.040,44</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>-364.482,27</u>	<u>-535.646,13</u>	<u>-427.605,69</u>	<u>-108.040,44</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	13.448,29	10.200,00	23.819,04	-13.619,04
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.189,04	-61.215,48	-61.811,94	596,46

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.387,41	9.664,59	9.638,64	25,95
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>9.387,41</u>	<u>9.664,59</u>	<u>9.638,64</u>	<u>25,95</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-6.387,41</u>	<u>-9.664,59</u>	<u>-9.638,64</u>	<u>-25,95</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650212005 Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)				
36502.6818000	500,00	0,00	0,00	0,00
36502.7832000	5.544,01	4.193,30	4.193,30	0,00
3650216001 Erwerb AV Kita Freundschaft				
36502.6812000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
36502.7831000	3.843,40	5.024,95	4.999,00	25,95
3650218001 Erwerb AV Kita Freundschaft (PC- Technik)				
36502.7831000	0,00	446,34	446,34	0,00
3650218002 Erwerb AV Kita Freundschaft (Kindertransportwagen)				
36502.7831000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.387,41	-9.664,59	-9.638,64	-25,95

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 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017	2018	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2018	3	2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.686,02	1.251.650,00		1.196.209,99	55.440,01
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.528,87	170.000,00		132.680,93	37.319,07
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	900,03	1.100,00		852,86	247,14
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.533,28	4.900,00		38.577,58	-33.677,58
7. sonstige ordentliche Erträge	338,96	0,00		1.770,18	-1.770,18
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.189.987,16</u>	<u>1.427.650,00</u>		<u>1.370.091,54</u>	<u>57.558,46</u>
11. Personalaufwendungen	1.526.262,98	1.559.490,61		1.509.909,54	49.581,07
12. Versorgungsaufwendungen	-5.651,05	-32.800,00		-23.856,98	-8.943,02
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.383,63	491.523,98		326.344,19	165.179,79
14. Abschreibungen	26.092,92	31.071,82		29.571,82	1.500,00
15. Transferaufwendungen	0,00	100,00		0,00	100,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.856,32	13.528,97		10.204,62	3.324,35
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.916.944,80</u>	<u>2.062.915,38</u>		<u>1.852.173,19</u>	<u>210.742,19</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-726.957,64</u>	<u>-635.265,38</u>		<u>-482.081,65</u>	<u>-153.183,73</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>-726.957,64</u>	<u>-635.265,38</u>		<u>-482.081,65</u>	<u>-153.183,73</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>-726.957,64</u>	<u>-635.265,38</u>		<u>-482.081,65</u>	<u>-153.183,73</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>-726.957,64</u>	<u>-635.265,38</u>		<u>-482.081,65</u>	<u>-153.183,73</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.279,86	12.400,00		18.105,24	-5.705,24
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.029,55	-74.828,18		-59.435,70	-15.392,48

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 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.500,00	69.333,33	17.166,67
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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	86.500,00	69.333,33	17.166,67
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.091,66	22.790,80	13.764,55	9.026,25
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.091,66	152.790,80	13.764,55	139.026,25
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.091,66	-66.290,80	55.568,78	-121.859,58

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
	2017	2018	2018	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650312011 Erwerb AV (GWG Kita Kinderland)				
36503.7832000	1.091,66	3.790,80	371,00	3.419,80
3650317001 Erwerb AV Kita Kinderland				
36503.7831000	0,00	16.000,00	13.393,55	2.606,45
3650318001 Spielplatz Kita Kinderland				
36503.6810000	0,00	0,00	34.666,67	-34.666,67
36503.6811000	0,00	86.500,00	34.666,66	51.833,34
36503.7853000	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3650318002 Spielplatz Kita Kinderland				
36503.7831000	0,00	3.000,00	0,00	3000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.091,66	-66.290,80	55.568,78	-121.859,58

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 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017		Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1		2018	3	2018
					4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291.717,62		1.527.100,00	1.386.777,81	140.322,19
3. sonstige Transfererträge	0,00		0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.698,95		310.000,00	232.699,10	77.300,90
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166,73		1.200,00	720,00	480,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.059,36		30.400,00	78.252,22	-47.852,22
7. sonstige ordentliche Erträge	1.537,67		0,00	7.524,41	-7.524,41
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>1.600.180,33</u>		<u>1.868.700,00</u>	<u>1.705.973,54</u>	<u>162.726,46</u>
11. Personalaufwendungen	1.630.129,85		1.751.525,43	1.600.752,09	150.773,34
12. Versorgungsaufwendungen	-23.280,58		-17.439,90	-17.867,41	427,51
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.001,07		549.590,25	413.741,83	135.848,42
14. Abschreibungen	32.191,25		37.634,37	36.134,37	1.500,00
15. Transferaufwendungen	0,00		100,00	0,00	100,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.671,73		12.140,44	10.773,47	1.366,97
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.067.713,32</u>		<u>2.333.550,59</u>	<u>2.043.534,35</u>	<u>290.016,24</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-467.532,99</u>		<u>-464.850,59</u>	<u>-337.560,81</u>	<u>-127.289,78</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>-467.532,99</u>		<u>-464.850,59</u>	<u>-337.560,81</u>	<u>-127.289,78</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>-467.532,99</u>		<u>-464.850,59</u>	<u>-337.560,81</u>	<u>-127.289,78</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>-467.532,99</u>		<u>-464.850,59</u>	<u>-337.560,81</u>	<u>-127.289,78</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	11.821,92		16.300,00	17.847,53	-1.547,53
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.443,22		65.094,00	60.108,30	4.985,70

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.236,00	0,00	-45,16	45,16
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.236,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-45,16</u>	<u>45,16</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.319,88	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	14.317,07	14.035,95	12.586,95	1.449,00
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>21.636,95</u>	<u>14.035,95</u>	<u>12.586,95</u>	<u>1.449,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-19.400,95</u>	<u>-14.035,95</u>	<u>-12.632,11</u>	<u>-1.403,84</u>

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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650412005 Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl)				
36504.6812000	0,00	0,00	-45,16	45,16
36504.7832000	5.432,91	4.608,60	4.588,17	20,43
3650414004 Spielplatzgestaltung Kita G. Scholl				
36504.7853000	7.257,95	0,00	0,00	0,00
3650415002 Erwerb AV Hort Kita G. Scholl				
36504.7831000	3.318,00	6.427,35	6.052,45	374,90
3650415003 WC-Haus Kita G. Scholl				
36504.7851000	61,93	0,00	0,00	0,00
3650416001 Erwerb AV Kita G.Scholl (Turmkombination, Krippenwagen u. a.)				
36504.6812000	2.236,00	0,00	0,00	0,00
36504.7831000	5.566,16	1.500,00	1.500,00	0,00
3650418001 Erwerb AV Kita G. Scholl (PC-Technik)				
36504.7831000	0,00	1.500,00	446,33	1.053,67
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.400,95	-14.035,95	-12.632,11	-1.403,84

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 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.859,99	281.287,22	275.609,32	5.677,90
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.152,04	55.000,00	47.656,26	7.343,74
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.100,00	720,00	380,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.060,34	21.000,00	28.625,28	-7.625,28
7. sonstige ordentliche Erträge	715,52	0,00	4.302,95	-4.302,95
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>326.507,89</u>	<u>358.387,22</u>	<u>356.913,81</u>	<u>1.473,41</u>
11. Personalaufwendungen	310.734,42	327.622,25	316.041,08	11.581,17
12. Versorgungsaufwendungen	-4.620,51	-8.800,00	-8.780,72	-19,28
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.370,20	179.552,41	119.764,68	59.787,73
14. Abschreibungen	10.216,90	12.189,79	10.231,06	1.958,73
15. Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.475,11	6.027,37	4.099,22	1.928,15
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>453.176,12</u>	<u>516.691,82</u>	<u>441.355,32</u>	<u>75.336,50</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-126.668,23</u>	<u>-158.304,60</u>	<u>-84.441,51</u>	<u>-73.863,09</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>-126.668,23</u>	<u>-158.304,60</u>	<u>-84.441,51</u>	<u>-73.863,09</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>-126.668,23</u>	<u>-158.304,60</u>	<u>-84.441,51</u>	<u>-73.863,09</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>-126.668,23</u>	<u>-158.304,60</u>	<u>-84.441,51</u>	<u>-73.863,09</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.895,54	2.300,00	6.540,30	-4.240,30
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.068,72	-20.610,21	-22.443,72	1.833,51

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 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.020,00	3.020,00	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	3.020,00	3.020,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.376,87	10.970,78	4.406,09
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.126,45	6.820,00	3.020,00	3.800,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.126,45	22.196,87	13.990,78	8.206,09
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.126,45	-19.176,87	-10.970,78	-8.206,09

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 fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	2017 1	2018 2	2018 3	2018 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650511004 Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)				
36505.7832000	1.126,45	0,00	0,00	0,00
3650516001 Erwerb AV Kita Wunderland (Mattenpodest u. a.)				
36505.6811000	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
36505.7831000	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
3650518001 Erwerb AV Kita Wunderland (PC-Technik)				
36505.7831000	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3650518002 Erwerb AV Kita Wunderland (Krippenwagen)				
36505.7831000	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3650518003 Zaunanlage Kita Wunderland				
36505.7851000	0,00	15.376,87	10.970,78	4.406,09
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.126,45	-19.176,87	-10.970,78	-8.206,09

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 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017	2018	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2018	3	2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.469,16	303.500,00		247.029,52	56.470,48
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.192,29	52.000,00		56.338,83	-4.338,83
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00		0,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.243,53	24.100,00		35.202,69	-11.102,69
7. sonstige ordentliche Erträge	884,24	600,00		7.186,97	-6.586,97
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>305.789,22</u>	<u>380.300,00</u>		<u>345.758,01</u>	<u>34.541,99</u>
11. Personalaufwendungen	317.680,13	317.615,77		307.237,03	10.378,74
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.515,98	139.747,17		100.516,81	39.230,36
14. Abschreibungen	7.061,25	9.408,86		6.886,93	2.521,93
15. Transferaufwendungen	0,00	100,00		0,00	100,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.070,56	12.025,50		8.406,73	3.618,77
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>459.327,92</u>	<u>478.897,30</u>		<u>423.047,50</u>	<u>55.849,80</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-153.538,70</u>	<u>-98.597,30</u>		<u>-77.289,49</u>	<u>-21.307,81</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>-153.538,70</u>	<u>-98.597,30</u>		<u>-77.289,49</u>	<u>-21.307,81</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>-153.538,70</u>	<u>-98.597,30</u>		<u>-77.289,49</u>	<u>-21.307,81</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>-153.538,70</u>	<u>-98.597,30</u>		<u>-77.289,49</u>	<u>-21.307,81</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	884,24	1.000,00		7.186,97	-6.186,97
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.061,25	9.408,86		6.886,93	2.521,93

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 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	1.655,73	13.400,00	9.067,72	4.332,28
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.655,73	13.400,00	9.067,72	4.332,28
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.655,73	-13.400,00	-9.067,72	-4.332,28

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	2017	2018	2018	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650612004 Erwerb AV (GWG Hort OS C.F. Grabow)				
36506.7832000	721,58	2.500,00	0,00	2.500,00
3650614001 Erwerb AV Hort OS C.F. Grabow				
36506.7831000	934,15	10.300,00	9.067,72	1.232,28
3650618001 Erwerb AV Hort Grabow (PC-Technik)				
36506.7832000	0,00	600,00	0	600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.655,73	-13.400,00	-9.067,72	-4.332,28

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 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017		Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1		2018	3	2018
					4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00		0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Personalaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	0,00		0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	99.500,00		112.700,00	99.500,00	13.200,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>99.500,00</u>		<u>112.700,00</u>	<u>99.500,00</u>	<u>13.200,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-99.500,00</u>		<u>-112.700,00</u>	<u>-99.500,00</u>	<u>-13.200,00</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-99.500,00</u>		<u>-112.700,00</u>	<u>-99.500,00</u>	<u>-13.200,00</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-99.500,00</u>		<u>-112.700,00</u>	<u>-99.500,00</u>	<u>-13.200,00</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-99.500,00</u>		<u>-112.700,00</u>	<u>-99.500,00</u>	<u>-13.200,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017		Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1		2018	2018	2018
				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	4.138,14		4.373,11	4.359,12	13,99
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,74		2.734,56	667,85	2.066,71
14. Abschreibungen	0,00		200,00	0,00	200,00
15. Transferaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	28,32		100,00	28,99	71,01
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.705,20</u>		<u>7.407,67</u>	<u>5.055,96</u>	<u>2.351,71</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-4.705,20</u>		<u>-7.307,67</u>	<u>-5.055,96</u>	<u>-2.251,71</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>-4.705,20</u>		<u>-7.307,67</u>	<u>-5.055,96</u>	<u>-2.251,71</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.705,20</u>		<u>-7.307,67</u>	<u>-5.055,96</u>	<u>-2.251,71</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-4.705,20</u>		<u>-7.307,67</u>	<u>-5.055,96</u>	<u>-2.251,71</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		200,00	0,00	200,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3660217001 Erwerb AV Jugendclubs				
36602.7832000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.205,55	6.000,00	3.205,56	2.794,44
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.792,21	7.800,00	7.792,21	7,79
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.784,61	2.000,00	3.120,22	-1.120,22
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	13.782,37	15.800,00	14.117,99	1.682,01
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.686,27	59.200,00	56.502,72	2.697,28
14.	Abschreibungen	52.391,51	52.700,00	52.421,77	278,23
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)	103.077,78	111.900,00	108.924,49	2.975,51
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-89.295,41	-96.100,00	-94.806,50	-1.293,50
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-89.295,41	-96.100,00	-94.806,50	-1.293,50
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-89.295,41	-96.100,00	-94.806,50	-1.293,50
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-89.295,41	-96.100,00	-94.806,50	-1.293,50
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.782,37	15.800,00	14.117,99	1.682,01
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.391,51	52.700,00	52.421,77	278,23

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.240,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>10.240,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	424,95	21.931,16	2.042,97	19.888,19
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	2.039,66	8.428,73	562,39	7.866,34
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.464,61</u>	<u>30.359,89</u>	<u>2.605,36</u>	<u>27.754,53</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>7.775,39</u>	<u>-19.859,89</u>	<u>7.894,64</u>	<u>-27.754,53</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 2018
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3660302001 Öffentliche Spielplätze				
36603.7831000	2.039,66	8.428,73	562,39	7.866,34
3660317001 Spielplatz Seelübbe				
36603.6818000	10.240,00	500,00	500,00	0,00
36603.7853000	424,95	11.931,16	2.042,97	9.888,19
3660318001 Spielplatz Neustädter Feldmark				
36603.6817000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
36603.7853000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	7.775,39	-19.859,89	7.894,64	-27.754,53

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.802,00	78.200,00	70.535,35	7.664,65
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.798,78	140.600,00	157.140,82	-16.540,82
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.748,11	30.016,38	29.062,17	954,21
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.668,53	450,00	3.342,03	-2.892,03
7.	sonstige ordentliche Erträge	371,25	1.250,00	5.730,70	-4.480,70
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>238.388,67</u>	<u>250.516,38</u>	<u>265.811,07</u>	<u>-15.294,69</u>
11.	Personalaufwendungen	347.111,49	322.900,00	303.081,96	19.818,04
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.228,09	-17.100,00	-16.901,72	-198,28
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.471,53	421.571,24	346.498,28	75.072,96
14.	Abschreibungen	257.559,11	281.355,97	256.436,11	24.919,86
15.	Transferaufwendungen	19.386,00	32.967,33	30.502,62	2.464,71
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.818,13	30.553,68	25.070,80	5.482,88
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.021.118,17</u>	<u>1.072.248,22</u>	<u>944.688,05</u>	<u>127.560,17</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-782.729,50</u>	<u>-821.731,84</u>	<u>-678.876,98</u>	<u>-142.854,86</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>-782.729,50</u>	<u>-821.731,84</u>	<u>-678.876,98</u>	<u>-142.854,86</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>-782.729,50</u>	<u>-821.731,84</u>	<u>-678.876,98</u>	<u>-142.854,86</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>-782.729,50</u>	<u>-821.731,84</u>	<u>-678.876,98</u>	<u>-142.854,86</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	68.173,25	79.350,00	73.291,05	6.058,95
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	253.151,08	221.755,97	196.899,69	24.856,28

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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	290.240,07	12.938,50	0,00	12.938,50
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	13.023,30	13.023,30	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.331,74	63.309,58	42.101,47	21.208,11
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.400,00	5.000,00	4.500,00	500,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	340.971,81	94.271,38	59.624,77	34.646,61
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-340.971,81	-94.271,38	-59.624,77	-34.646,61

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 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900,00	0,00	900,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.291,00	100,00	0,00	100,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991,00	50,00	2.447,65	-2.397,65
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.069,00	1.950,00	-881,00
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>5.282,00</u>	<u>2.119,00</u>	<u>4.397,65</u>	<u>-2.278,65</u>
11. Personalaufwendungen	107.959,52	60.600,00	56.639,08	3.960,92
12. Versorgungsaufwendungen	-7.801,15	-11.000,00	-10.974,78	-25,22
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.708,24	6.655,60	3.993,73	2.661,87
14. Abschreibungen	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
15. Transferaufwendungen	19.386,00	25.767,33	24.002,62	1.764,71
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	759,77	1.103,69	737,31	366,38
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>131.962,38</u>	<u>85.076,62</u>	<u>76.347,96</u>	<u>8.728,66</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-126.680,38	-82.957,62	-71.950,31	-11.007,31
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. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-126.680,38	-82.957,62	-71.950,31	-11.007,31
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)	-126.680,38	-82.957,62	-71.950,31	-11.007,31
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)	-126.680,38	-82.957,62	-71.950,31	-11.007,31
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.969,00	1.950,00	19,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.140,78	-35.050,00	-35.278,70	228,70

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017		Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1		2018	3	2018
			2		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	2.400,00		5.000,00	4.500,00	500,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	2.400,00		5.000,00	4.500,00	500,00
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-2.400,00		-5.000,00	-4.500,00	-500,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4210012001 Investive Zuschüsse an Sportvereine				
42100.7818000	2.400,00	5.000,00	4.500,00	500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.400,00	-5.000,00	-4.500,00	-500,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.032,52	11.500,00	16.765,89	-5.265,89
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.373,81	2.500,00	5.484,58	-2.984,58
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	397,50	2.052,00	1.604,50	447,50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,14	0,00	650,00	-650,00
7. sonstige ordentliche Erträge	171,25	100,00	524,70	-424,70
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>19.627,22</u>	<u>16.152,00</u>	<u>25.029,67</u>	<u>-8.877,67</u>
11. Personalaufwendungen	108.160,97	103.400,00	96.935,83	6.464,17
12. Versorgungsaufwendungen	-5.426,94	-6.100,00	-5.926,94	-173,06
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.973,34	79.755,18	56.073,05	23.682,13
14. Abschreibungen	102.351,16	104.462,56	104.433,66	28,90
15. Transferaufwendungen	0,00	700,00	0,00	700,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.566,43	3.868,41	3.442,69	425,72
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>292.624,96</u>	<u>286.086,15</u>	<u>254.958,29</u>	<u>31.127,86</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-272.997,74</u>	<u>-269.934,15</u>	<u>-229.928,62</u>	<u>-40.005,53</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>-272.997,74</u>	<u>-269.934,15</u>	<u>-229.928,62</u>	<u>-40.005,53</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>-272.997,74</u>	<u>-269.934,15</u>	<u>-229.928,62</u>	<u>-40.005,53</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>-272.997,74</u>	<u>-269.934,15</u>	<u>-229.928,62</u>	<u>-40.005,53</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	14.203,77	11.500,00	17.290,59	-5.790,59
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.752,35	81.862,56	82.125,94	-263,38

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	12.938,50	0,00	12.938,50
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	44.352,66	4.400,00	3.730,66	669,34
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.352,66	17.338,50	3.730,66	13.607,84
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.352,66	-17.338,50	-3.730,66	-13.607,84

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 fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240112003 Erwerb AV Stadion (GWG)				
42401.7832000	2.050,72	1.800,00	1.791,60	8,40
4240115002 Erwerb AV Stadion				
42401.7831000	4.035,00	1.939,06	1.939,06	0,00
42401.7831000	38.266,94	660,94	0,00	660,94
4240118001 Trainerkabinen hinterer Nebenplatz				
42401.7851000	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
4240118002 Zaunanlage Stadion				
42401.7851000	0,00	4.638,50	0,00	4.638,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-44.352,66	-17.338,50	-3.730,66	-13.607,84

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017	2018	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2018	3	2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.276,97	26.400,00		10.276,96	16.123,04
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.924,10	25.000,00		31.779,72	-6.779,72
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288,22	1.834,91		1.728,20	106,71
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,35	300,00		177,99	122,01
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>26.999,64</u>	<u>53.534,91</u>		<u>43.962,87</u>	<u>9.572,04</u>
11. Personalaufwendungen	130.991,00	137.200,00		133.537,86	3.662,14
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.545,73	48.603,61		40.692,17	7.911,44
14. Abschreibungen	33.039,65	38.769,80		26.291,19	12.478,61
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,12	14.177,41		12.133,38	2.044,03
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>196.666,50</u>	<u>238.750,82</u>		<u>212.654,60</u>	<u>26.096,22</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-169.666,86</u>	<u>-185.215,91</u>		<u>-168.691,73</u>	<u>-16.524,18</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-169.666,86</u>	<u>-185.215,91</u>		<u>-168.691,73</u>	<u>-16.524,18</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-169.666,86</u>	<u>-185.215,91</u>		<u>-168.691,73</u>	<u>-16.524,18</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-169.666,86</u>	<u>-185.215,91</u>		<u>-168.691,73</u>	<u>-16.524,18</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.276,97	26.400,00		10.276,96	16.123,04
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.039,65	38.769,80		26.291,19	12.478,61

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	290.240,07	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	3.407,88	5.980,78	3.383,46	2.597,32
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	293.647,95	5.980,78	3.383,46	2.597,32
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-293.647,95	-5.980,78	-3.383,46	-2.597,32

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
	2017	2018	2018	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240212004 Erwerb AV Seebad (GWG)				
42402.7832000	1.870,14	5.784,40	3.383,46	2.400,94
4240216002 Sanierung Steganlage Seebad				
42402.7853000	290.240,07	0,00	0,00	0,00
4240217001 Erwerb AV Seebad (Volleyballspielfeld im Wasser)				
42402.7831000	1.537,74	0,00	0,00	0,00
4240218001 Erwerb AV Seebad (Sitzbänke im Außenbereich)				
42402.7831000	0,00	196,38	0,00	196,38
4240218002 Erwerb AV Seebad (Überdachung für Fahrzeug)				
42402.7853000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-293.647,95	-5.980,78	-3.383,46	-2.597,32

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017	2018	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2018	3	2018
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		2.975,00	-2.975,00
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>2.975,00</u>	<u>-2.875,00</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	2.864,07	8.680,66		4.437,43	4.243,23
14. Abschreibungen	27.545,42	26.700,00		25.284,34	1.415,66
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	200,49	800,00		200,49	599,51
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>30.609,98</u>	<u>36.180,66</u>		<u>29.922,26</u>	<u>6.258,40</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-30.609,98</u>	<u>-36.080,66</u>		<u>-26.947,26</u>	<u>-9.133,40</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>-30.609,98</u>	<u>-36.080,66</u>		<u>-26.947,26</u>	<u>-9.133,40</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>-30.609,98</u>	<u>-36.080,66</u>		<u>-26.947,26</u>	<u>-9.133,40</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>-30.609,98</u>	<u>-36.080,66</u>		<u>-26.947,26</u>	<u>-9.133,40</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.545,42	26.700,00		25.284,34	1.415,66

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	13.023,30	13.023,30	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	14.023,30	13.023,30	1.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.023,30	-13.023,30	-1.000,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017	2018	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2018	3	2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.492,51	39.400,00		43.492,50	-4.092,50
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.209,87	113.000,00		119.876,52	-6.876,52
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.062,39	26.029,47		25.729,47	300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,04	100,00		66,39	33,61
7. sonstige ordentliche Erträge	200,00	81,00		281,00	-200,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>186.479,81</u>	<u>178.610,47</u>		<u>189.445,88</u>	<u>-10.835,41</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	21.700,00		15.969,19	5.730,81
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.380,15	277.876,19		241.301,90	36.574,29
14. Abschreibungen	92.672,88	109.473,61		98.476,92	10.996,69
15. Transferaufwendungen	0,00	6.500,00		6.500,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.201,32	10.604,17		8.556,93	2.047,24
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>369.254,35</u>	<u>426.153,97</u>		<u>370.804,94</u>	<u>55.349,03</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-182.774,54</u>	<u>-247.543,50</u>		<u>-181.359,06</u>	<u>-66.184,44</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>-182.774,54</u>	<u>-247.543,50</u>		<u>-181.359,06</u>	<u>-66.184,44</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>-182.774,54</u>	<u>-247.543,50</u>		<u>-181.359,06</u>	<u>-66.184,44</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>-182.774,54</u>	<u>-247.543,50</u>		<u>-181.359,06</u>	<u>-66.184,44</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	43.692,51	39.481,00		43.773,50	-4.292,50
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.672,88	109.473,61		98.476,92	10.996,69

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	571,20	51.928,80	34.987,35	16.941,45
13.	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>	571,20	51.928,80	34.987,35	16.941,45
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-571,20	-51.928,80	-34.987,35	-16.941,45

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240517001 Erwerb AV Uckerseehalle				
42405.7831000	0,00	11.000,00	5.558,55	5.441,45
4240517002 Erwerb AV Uckerseehalle (GWG)				
42405.7832000	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4240517003 Videoüberwachung Uckerseehalle				
42405.7831000	571,20	29.428,80	29.428,80	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-571,20	-51.928,80	-34.987,35	-16.941,45

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.768,08	225.041,78	223.133,49	1.908,29
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.635,75	4.500,00	4.682,50	-182,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.512,16	19.000,00	28.507,77	-9.507,77
7.	sonstige ordentliche Erträge	1,00	0,00	15,25	-15,25
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	257.916,99	248.541,78	256.339,01	-7.797,23
11.	Personalaufwendungen	532.576,64	518.579,90	501.802,18	16.777,72
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.888,60	-57.100,00	-28.418,50	-28.681,50
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.181,91	231.825,17	75.762,46	156.062,71
14.	Abschreibungen	278,46	2.682,16	1.820,83	861,33
15.	Transferaufwendungen	186.076,49	223.341,78	213.377,95	9.963,83
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.832,58	8.023,02	4.178,09	3.844,93
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	843.057,48	927.352,03	768.523,01	158.829,02
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-585.140,49	-678.810,25	-512.184,00	-166.626,25
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.853,23	33.200,00	27.567,58	5.632,42
21.	= Finanzergebnis	-23.853,23	-33.200,00	-27.567,58	-5.632,42
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-608.993,72	-712.010,25	-539.751,58	-172.258,67
23.	außerordentliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	88.351,00	88.351,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-88.351,00	-88.351,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-608.993,72	-800.361,25	-628.102,58	-172.258,67
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-608.993,72	-800.361,25	-628.102,58	-172.258,67
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	193.418,47	194.441,78	204.688,84	-10.247,06
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	165.123,10	180.774,94	198.861,56	-18.086,62

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.631,62	331.600,00	302.245,92	29.354,08
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.055,20	0,00	7.455,00	-7.455,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1,00	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>251.687,82</u>	<u>331.600,00</u>	<u>309.700,92</u>	<u>21.899,08</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.673,87	66.215,42	20.000,63	46.214,79
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.176,90	73.223,10	4.446,14	68.776,96
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	734.886,01	576.249,87	482.546,06	93.703,81
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>744.736,78</u>	<u>736.688,39</u>	<u>506.992,83</u>	<u>229.695,56</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-493.048,96</u>	<u>-405.088,39</u>	<u>-197.291,91</u>	<u>-207.796,48</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
			Ansatz		Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018	2018
	1	2		3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.768,08	225.041,78		223.133,49	1.908,29
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.635,75	4.500,00		4.682,50	-182,50
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.512,16	19.000,00		28.507,77	-9.507,77
7. sonstige ordentliche Erträge	1,00	0,00		15,25	-15,25
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>257.916,99</u>	<u>248.541,78</u>		<u>256.339,01</u>	<u>-7.797,23</u>
11. Personalaufwendungen	532.576,64	518.579,90		501.802,18	16.777,72
12. Versorgungsaufwendungen	-5.888,60	-57.100,00		-28.418,50	-28.681,50
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.181,91	231.825,17		75.762,46	156.062,71
14. Abschreibungen	278,46	2.682,16		1.820,83	861,33
15. Transferaufwendungen	186.076,49	223.341,78		213.377,95	9.963,83
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.832,58	8.023,02		4.178,09	3.844,93
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>843.057,48</u>	<u>927.352,03</u>		<u>768.523,01</u>	<u>158.829,02</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-585.140,49</u>	<u>-678.810,25</u>		<u>-512.184,00</u>	<u>-166.626,25</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.853,23	33.200,00		27.567,58	5.632,42
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>-23.853,23</u>	<u>-33.200,00</u>		<u>-27.567,58</u>	<u>-5.632,42</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-608.993,72</u>	<u>-712.010,25</u>		<u>-539.751,58</u>	<u>-172.258,67</u>
23. außerordentliche Erträge	1,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	1,00	88.351,00		88.351,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-88.351,00</u>		<u>-88.351,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-608.993,72</u>	<u>-800.361,25</u>		<u>-628.102,58</u>	<u>-172.258,67</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>-608.993,72</u>	<u>-800.361,25</u>		<u>-628.102,58</u>	<u>-172.258,67</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	193.418,47	194.441,78		204.688,84	-10.247,06
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	165.123,10	180.774,94		198.861,56	-18.086,62

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.631,62	331.600,00	302.245,92	29.354,08
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.055,20	0,00	7.455,00	-7.455,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1,00	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>251.687,82</u>	<u>331.600,00</u>	<u>309.700,92</u>	<u>21.899,08</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.673,87	66.215,42	20.000,63	46.214,79
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.176,90	73.223,10	4.446,14	68.776,96
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	734.886,01	576.249,87	482.546,06	93.703,81
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>744.736,78</u>	<u>736.688,39</u>	<u>506.992,83</u>	<u>229.695,56</u>
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-493.048,96</u>	<u>-405.088,39</u>	<u>-197.291,91</u>	<u>-207.796,48</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2017	2018	2018	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5110110015 Umbau WIGA-Gebäude 2. BA				
51101.7851000	0,00	12.515,24	0,00	12.515,24
5110110016 Entwicklung Marktberg (Freianlagen)				
51101.7851000	1.612,45	0,00	0,00	0,00
5110111001 Erwerb Grundstücke Sanierungsgebiet				
51101.6881140	0,00	0,00	7.455,00	-7.455,00
51101.7821000	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
5110111014 Tor zum Uckersee I				
51101.6881000	29.055,20	0,00	0,00	0,00
5110111015 Tor zum Uckersee II				
51101.7852000	1.042,38	0,00	0,00	0,00
5110111016 Tor zum Uckersee III (MWE)				
51101.7852000	3.019,04	6.700,18	0,00	6.700,18
5110115001 Sanierung Kettenhaus				
51101.6821000	1,00	0,00	0,00	0,00
51101.7818000	359.268,79	75.472,90	73.378,40	2.094,50
5110115002 Zuschuss 2. BA GS Fürstenwerder				
51101.6810000	25.558,50	65.800,00	65.755,67	44,33
51101.6811000	25.558,50	65.800,00	65.755,67	44,33
51101.7812000	111.950,69	254.271,06	254.182,40	88,66
5110116003 Zuschuss Sanierung GS Werbelow				
51101.6810000	8.759,05	49.550,00	49.533,34	16,66
51101.6811000	8.759,05	49.550,00	49.533,33	16,67
51101.7812000	29.358,10	99.100,00	36.811,44	62.288,56
5110116004 Zuschuss Sanierung Kita Brüssow				
51101.6810000	0,00	50.400,00	35.833,95	14.566,05
51101.6811000	0,00	50.500,00	35.833,96	14.666,04
51101.7812000	77.498,40	124.379,38	95.147,29	29.232,09
5110116006 Aktualisierung digit. Stadtgrundkarte				
51101.7834000	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00
5110116007 Herrichtung von Flüchtlingswohnungen OT Dedelow				
51101.7815000	30.937,20	0,00	0,00	0,00
5110117001 Erwerb AV (Meso-Schittstelle für Stadtmonitoring)				
51101.6810000	2.548,58	0,00	0,00	0,00
51101.6811000	2.548,58	0,00	0,00	0,00
51101.7834000	4.176,90	16.923,10	4.446,14	12.476,96
5110117002 Zuschuss Schulpavillon Gramzow (KLS)				
51101.6810000	74.449,68	0,00	0,00	0,00
51101.6811000	74.449,68	0,00	0,00	0,00
51101.7812000	125.872,83	23.026,53	23.026,53	0,00
5110118001 vorbereitende Planungen Hochbau				
51101.7851000	0,00	47.000,00	20.000,63	26.999,37
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-493.048,96	-405.088,39	-197.291,91	-207.796,48

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.895,60	23.600,00	23.395,60	204,40
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,78	200,00	199,78	0,22
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,54	0,00	10,65	-10,65
7.	sonstige ordentliche Erträge	106,29	100,00	106,29	-6,29
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)	31.426,21	23.900,00	23.712,32	187,68
11.	Personalaufwendungen	411.444,07	468.367,85	446.677,48	21.690,37
12.	Versorgungsaufwendungen	-31.699,69	0,00	-28.591,28	28.591,28
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.947,67	37.269,73	25.196,95	12.072,78
14.	Abschreibungen	29.230,48	29.300,00	29.195,84	104,16
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.674,30	13.661,41	10.209,53	3.451,88
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	457.596,83	548.598,99	482.688,52	65.910,47
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-426.170,62	-524.698,99	-458.976,20	-65.722,79
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)	-426.170,62	-524.698,99	-458.976,20	-65.722,79
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)	-426.170,62	-524.698,99	-458.976,20	-65.722,79
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)	-426.170,62	-524.698,99	-458.976,20	-65.722,79
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.701,67	23.900,00	23.701,67	198,33
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.723,93	107.067,85	78.372,41	28.695,44

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.038,58	3.900,00	4.064,69	-164,69
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.489,78	0,00	2.643,38	-2.643,38
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung 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>7.528,36</u>	<u>3.900,00</u>	<u>6.708,07</u>	<u>-2.808,07</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.484,98	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	8.449,00	7.767,50	3.867,50	3.900,00
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>11.933,98</u>	<u>7.767,50</u>	<u>3.867,50</u>	<u>3.900,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-4.405,62</u>	<u>-3.867,50</u>	<u>2.840,57</u>	<u>-6.708,07</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,40	0,00	10,65	-10,65
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>2,40</u>	<u>0,00</u>	<u>10,65</u>	<u>-10,65</u>
11.	Personalaufwendungen	411.444,07	468.367,85	446.677,48	21.690,37
12.	Versorgungsaufwendungen	-31.699,69	0,00	-28.591,28	28.591,28
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.910,85	20.887,65	9.499,98	11.387,67
14.	Abschreibungen	466,85	500,00	432,21	67,79
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.251,69	10.561,41	7.718,13	2.843,28
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>399.373,77</u>	<u>500.316,91</u>	<u>435.736,52</u>	<u>64.580,39</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-399.371,37</u>	<u>-500.316,91</u>	<u>-435.725,87</u>	<u>-64.591,04</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>-399.371,37</u>	<u>-500.316,91</u>	<u>-435.725,87</u>	<u>-64.591,04</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>-399.371,37</u>	<u>-500.316,91</u>	<u>-435.725,87</u>	<u>-64.591,04</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>-399.371,37</u>	<u>-500.316,91</u>	<u>-435.725,87</u>	<u>-64.591,04</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.960,30	78.267,85	49.608,78	28.659,07

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.895,60	23.600,00	23.395,60	204,40
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,78	200,00	199,78	0,22
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,14	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	106,29	100,00	106,29	-6,29
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)	31.423,81	23.900,00	23.701,67	198,33
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.036,82	16.382,08	15.696,97	685,11
14.	Abschreibungen	28.763,63	28.800,00	28.763,63	36,37
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422,61	3.100,00	2.491,40	608,60
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	58.223,06	48.282,08	46.952,00	1.330,08
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-26.799,25	-24.382,08	-23.250,33	-1.131,75
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)	-26.799,25	-24.382,08	-23.250,33	-1.131,75
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)	-26.799,25	-24.382,08	-23.250,33	-1.131,75
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)	-26.799,25	-24.382,08	-23.250,33	-1.131,75
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.701,67	23.900,00	23.701,67	198,33
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.763,63	28.800,00	28.763,63	36,37

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.038,58	3.900,00	4.064,69	-164,69
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	5.038,58	3.900,00	4.064,69	-164,69
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.484,98	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	8.449,00	7.767,50	3.867,50	3.900,00
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>	11.933,98	7.767,50	3.867,50	3.900,00
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-6.895,40	-3.867,50	197,19	-4.064,69

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 2018
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5230010001 Stadtmauer				
52300.7851000	3.484,98	0,00	0,00	0,00
5230017001 Herstellung Plastiken für Goldfischteich Stadtpark				
52300.6817000	5.038,58	3.900,00	4.064,69	-164,69
52300.7821000	8.449,00	7.767,50	3.867,50	3.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.895,40	-3.867,50	197,19	-4.064,69

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.489,78	0,00	2.643,38	-2.643,38
6. Einzahlungen aus der Veräußerung 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>2.489,78</u>	<u>0,00</u>	<u>2.643,38</u>	<u>-2.643,38</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>2.489,78</u>	<u>0,00</u>	<u>2.643,38</u>	<u>-2.643,38</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.370,15	17.000,00	15.974,18	1.025,82
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.592,77	5.000,00	9.032,98	-4.032,98
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,60	595,00	595,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	42,36	-42,36
7.	sonstige ordentliche Erträge	525.792,13	527.172,25	529.735,36	-2.563,11
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	550.795,65	549.767,25	555.379,88	-5.612,63
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	172.654,94	185.006,85	157.550,62	27.456,23
14.	Abschreibungen	2.448,10	2.800,00	2.448,10	351,90
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64,67	600,00	92,22	507,78
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	175.167,71	188.406,85	160.090,94	28.315,91
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	375.627,94	361.360,40	395.288,94	-33.928,54
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)	375.627,94	361.360,40	395.288,94	-33.928,54
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	375.627,94	361.360,40	395.288,94	-33.928,54
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	375.627,94	361.360,40	395.288,94	-33.928,54
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.448,10	-17.200,00	-19.101,31	1.901,31

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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	525.792,13	527.172,25	529.735,36	-2.563,11
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>525.792,13</u>	<u>527.172,25</u>	<u>529.735,36</u>	<u>-2.563,11</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>525.792,13</u>	<u>527.172,25</u>	<u>529.735,36</u>	<u>-2.563,11</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>525.792,13</u>	<u>527.172,25</u>	<u>529.735,36</u>	<u>-2.563,11</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>525.792,13</u>	<u>527.172,25</u>	<u>529.735,36</u>	<u>-2.563,11</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>525.792,13</u>	<u>527.172,25</u>	<u>529.735,36</u>	<u>-2.563,11</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 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017	2018	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2018	3	2018
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	5.000,00		0,00	5.000,00
14. Abschreibungen	1.435,44	1.500,00		1.435,44	64,56
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>6.500,00</u>		<u>1.435,44</u>	<u>5.064,56</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.435,44</u>	<u>-6.500,00</u>		<u>-1.435,44</u>	<u>-5.064,56</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>-1.435,44</u>	<u>-6.500,00</u>		<u>-1.435,44</u>	<u>-5.064,56</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>-1.435,44</u>	<u>-6.500,00</u>		<u>-1.435,44</u>	<u>-5.064,56</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>-1.435,44</u>	<u>-6.500,00</u>		<u>-1.435,44</u>	<u>-5.064,56</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.435,44	-18.500,00		-20.113,97	1.613,97

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.370,15	17.000,00	15.974,18	1.025,82
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.370,15</u>	<u>17.000,00</u>	<u>15.974,18</u>	<u>1.025,82</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	10.303,10	17.000,00	10.671,79	6.328,21
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>10.303,10</u>	<u>17.000,00</u>	<u>10.671,79</u>	<u>6.328,21</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>6.067,05</u>	<u>0,00</u>	<u>5.302,39</u>	<u>-5.302,39</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>6.067,05</u>	<u>0,00</u>	<u>5.302,39</u>	<u>-5.302,39</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = 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>6.067,05</u>	<u>0,00</u>	<u>5.302,39</u>	<u>-5.302,39</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>6.067,05</u>	<u>0,00</u>	<u>5.302,39</u>	<u>-5.302,39</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		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	5	Ver- und Entsorgung	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	53	Beseitigung Ab- und Niederschlagswasser	
Produkt	53801		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	42,36	-42,36
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42,36</u>	<u>-42,36</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	114.517,74	129.621,75	124.705,29	4.916,46
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>114.517,74</u>	<u>129.621,75</u>	<u>124.705,29</u>	<u>4.916,46</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-114.517,74</u>	<u>-129.621,75</u>	<u>-124.662,93</u>	<u>-4.958,82</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>-114.517,74</u>	<u>-129.621,75</u>	<u>-124.662,93</u>	<u>-4.958,82</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>-114.517,74</u>	<u>-129.621,75</u>	<u>-124.662,93</u>	<u>-4.958,82</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>-114.517,74</u>	<u>-129.621,75</u>	<u>-124.662,93</u>	<u>-4.958,82</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	53802	Öffentliche Bedürfnisanstalten		und Liegenschaften

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017	2018	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2018	3	2018
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	7.592,77	5.000,00	9.032,98	9.032,98	-4.032,98
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,60	595,00	595,00	595,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>8.633,37</u>	<u>5.595,00</u>	<u>9.627,98</u>	<u>9.627,98</u>	<u>-4.032,98</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	47.834,10	33.385,10	22.173,54	22.173,54	11.211,56
14. Abschreibungen	1.012,66	1.300,00	1.012,66	1.012,66	287,34
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	64,67	600,00	92,22	92,22	507,78
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>48.911,43</u>	<u>35.285,10</u>	<u>23.278,42</u>	<u>23.278,42</u>	<u>12.006,68</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-40.278,06</u>	<u>-29.690,10</u>	<u>-13.650,44</u>	<u>-13.650,44</u>	<u>-16.039,66</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>-40.278,06</u>	<u>-29.690,10</u>	<u>-13.650,44</u>	<u>-13.650,44</u>	<u>-16.039,66</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>-40.278,06</u>	<u>-29.690,10</u>	<u>-13.650,44</u>	<u>-13.650,44</u>	<u>-16.039,66</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>-40.278,06</u>	<u>-29.690,10</u>	<u>-13.650,44</u>	<u>-13.650,44</u>	<u>-16.039,66</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.012,66	1.300,00	1.012,66	1.012,66	287,34

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.403,47	801.609,44	795.783,14	5.826,30
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.156,46	446.744,00	459.956,08	-13.212,08
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,64	7.021,67	1.888,34	5.133,33
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.773,85	7.496,98	9.714,09	-2.217,11
7.	sonstige ordentliche Erträge	360,88	0,00	681,74	-681,74
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.283.789,30	1.262.872,09	1.268.023,39	-5.151,30
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	1.214.527,14	1.377.843,43	1.256.177,03	121.666,40
14.	Abschreibungen	2.334.848,91	2.221.425,36	2.170.509,04	50.916,32
15.	Transferaufwendungen	474,02	3.000,00	812,61	2.187,39
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.285,31	6.600,48	6.360,91	239,57
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.556.135,38	3.608.869,27	3.433.859,59	175.009,68
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.272.346,08	-2.345.997,18	-2.165.836,20	-180.160,98
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.272.346,08	-2.345.997,18	-2.165.836,20	-180.160,98
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.272.346,08	-2.345.997,18	-2.165.836,20	-180.160,98
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.272.346,08	-2.345.997,18	-2.165.836,20	-180.160,98
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.096.618,10	1.081.500,00	1.076.466,79	5.033,21
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.335.322,93	2.224.425,36	2.171.321,65	53.103,71

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.085,64	241.000,00	185.605,57	55.394,43
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	231.539,78	15.000,00	56.520,91	-41.520,91
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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>257.625,42</u>	<u>256.000,00</u>	<u>242.126,48</u>	<u>13.873,52</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.962,24	1.343.950,28	568.347,22	775.603,06
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.842,32	106.022,85	31.715,06	74.307,79
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	12.189,10	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>210.993,66</u>	<u>1.449.973,13</u>	<u>600.062,28</u>	<u>849.910,85</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>46.631,76</u>	<u>-1.193.973,13</u>	<u>-357.935,80</u>	<u>-836.037,33</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.090,90	714.409,44	690.437,16	23.972,28
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.860,74	276.044,00	281.902,88	-5.858,88
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,64	6.921,67	1.888,34	5.033,33
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.865,95	6.496,98	8.892,57	-2.395,59
7.	sonstige ordentliche Erträge	39,71	0,00	369,76	-369,76
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.022.951,94	1.003.872,09	983.490,71	20.381,38
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	835.223,72	990.998,33	876.339,76	114.658,57
14.	Abschreibungen	2.213.565,53	2.066.893,85	2.016.570,91	50.322,94
15.	Transferaufwendungen	474,02	3.000,00	812,61	2.187,39
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.049.263,27	3.060.892,18	2.893.723,28	167.168,90
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.026.311,33	-2.057.020,09	-1.910.232,57	-146.787,52
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)	-2.026.311,33	-2.057.020,09	-1.910.232,57	-146.787,52
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)	-2.026.311,33	-2.057.020,09	-1.910.232,57	-146.787,52
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)	-2.026.311,33	-2.057.020,09	-1.910.232,57	-146.787,52
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.006.756,69	992.600,00	962.454,28	30.145,72
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.214.039,55	2.069.893,85	2.017.383,52	52.510,33

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 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.085,64	241.000,00	185.605,57	55.394,43
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	224.039,78	0,00	42.195,91	-42.195,91
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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>250.125,42</u>	<u>241.000,00</u>	<u>227.801,48</u>	<u>13.198,52</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.366,34	1.313.950,28	568.347,22	745.603,06
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.842,32	106.022,85	31.715,06	74.307,79
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	12.189,10	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>190.397,76</u>	<u>1.419.973,13</u>	<u>600.062,28</u>	<u>819.910,85</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>59.727,66</u>	<u>-1.178.973,13</u>	<u>-372.260,80</u>	<u>-806.712,33</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
	2017	2018	2018	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5410010002 Seeweg				
54100.6881000	328,15	0,00	0,00	0,00
5410010003 Wallgasse				
54100.7852000	39,71	0,00	0,00	0,00
5410010010 Bahnhofstunnel				
54100.7853000	1.623,33	1.902,80	0,00	1.902,80
5410010013 Am Rohrteich				
54100.6881000	2.640,00	0,00	2.740,00	-2.740,00
54100.7852000	0,00	250.000,00	198.232,70	51.767,30
5410010019 Erwerb und Vermessung von Straßen				
54100.7821000	0,00	44.987,60	0,00	44.987,60
54100.7821000	3.559,10	32.986,22	4.140,39	28.845,83
541001020 Vorbereitende Planungen Straßenbau				
54100.6810000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
54100.6811000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
54100.7852000	14.204,96	123.338,53	47.686,82	75.651,71
5410011012 Zuschuss Sanierung Damm Magnushof				
54100.6818000	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
54100.7813000	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.7852000	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
5410011022 Neubau Straßenbeleuchtung				
54100.7853000	13.705,96	15.058,48	2.266,27	12.792,21
5410011023 Neubau Bushaltestellen				
54100.6811000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
54100.7851000	0,00	22.000,00	3.478,38	18.521,62
5410011026 Grunderwerb Straßenschluss Schwarzer Weg Alexanderhof				
54100.7821000	327,25	0,00	0,00	0,00
5410012001 Grundstücksankauf ländl. Weg Seelübbe-Seelübbe BÜ				
54100.7821000	2.955,97	49,03	49,03	0,00
5410013045 Straßenbaubeiträge aus Vorjahren (Ratenz.)				
54100.6881000	1.310,00	0,00	4.596,32	-4.596,32
5410015001 Straße des Friedens				
54100.6810000	13.042,82	0,00	0,00	0,00
54100.6811000	13.042,82	0,00	0,00	0,00
54100.6881000	219.761,63	0,00	0,00	0,00
54100.7852000	60.862,26	5.676,03	833,00	4.843,03
5410016001 Kreisverkehr Grüner Weg				
54100.7852000	7.148,70	1.194,46	0,00	1.194,46
5410016002 K 7324, Ortsdurchfahrt Bündigershof (Stadtanteil)				
54100.6881000	0,00	0,00	34.859,59	-34.859,59
54100.7852000	42.561,04	72.122,32	0,00	72.122,32
5410016004 B 198/Dr. Wilhelm-Külz-Str., Abschnitt Friedrichstr.-Freyschmidtstraße (Stadtanteil)				
54100.7852000	0,00	348.902,26	0,00	348.902,26
5410016005 Neubau Straßenbeleuchtung (Ersatz Betonmasten)				
54100.7852000	31.220,38	86.657,66	48.836,51	37.821,15

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	
	2017	2018	2018	2018	
	1	2	3	4	
5410016006 Zuschuss Uckerseenradrundweg "Dunkle Hölzer"					
54100.7812000	12.189,10	0,00	0,00	0,00	
5410018001 Lückenschluss Weg vom Kap bis Anstau Magnushof					
54100.6818000	0,00	135.000,00	110.189,19	24.810,81	
54100.7852000	0,00	281.097,74	267.013,54	14.084,20	
5410018002 Lichterkette Friedrichstraße					
54100.7821000	0,00	28.000,00	27.525,64	474,36	
5410019001 Steinstraße					
54100.6810000	0,00	0,00	6.438,17	-6.438,17	
54100.6811000	0,00	0,00	6.438,17	-6.438,17	
5410019002 Thomas-Müntzer-Platz/Ecke Lessingstraße					
54100.6810000	0,00	0,00	29.870,02	-29.870,02	
54100.6811000	0,00	0,00	29.870,02	-29.870,02	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	59.727,66	-1.178.973,13	-372.260,80	-806.712,33	

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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	168.068,05	169.000,00	169.698,65	-698,65
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.907,90	1.000,00	821,52	178,48
7. sonstige ordentliche Erträge	321,17	0,00	311,98	-311,98
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>171.297,12</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.832,15</u>	<u>-832,15</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	356.755,10	362.172,25	362.172,25	0,00
14. Abschreibungen	860,98	2.603,69	2.048,50	555,19
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>357.616,08</u>	<u>364.775,94</u>	<u>364.220,75</u>	<u>555,19</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-186.318,96</u>	<u>-194.775,94</u>	<u>-193.388,60</u>	<u>-1.387,34</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-186.318,96</u>	<u>-194.775,94</u>	<u>-193.388,60</u>	<u>-1.387,34</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-186.318,96</u>	<u>-194.775,94</u>	<u>-193.388,60</u>	<u>-1.387,34</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-186.318,96</u>	<u>-194.775,94</u>	<u>-193.388,60</u>	<u>-1.387,34</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	321,17	0,00	311,98	-311,98
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	860,98	2.603,69	2.048,50	555,19

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 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.551,20	21.400,00	39.584,59	-18.184,59
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227,67	1.700,00	8.354,55	-6.654,55
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>23.778,87</u>	<u>23.100,00</u>	<u>47.939,14</u>	<u>-24.839,14</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	8.941,85	10.800,00	8.375,35	2.424,65
14.	Abschreibungen	45.960,55	77.427,82	77.427,82	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>54.902,40</u>	<u>88.227,82</u>	<u>85.803,17</u>	<u>2.424,65</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-31.123,53</u>	<u>-65.127,82</u>	<u>-37.864,03</u>	<u>-27.263,79</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>-31.123,53</u>	<u>-65.127,82</u>	<u>-37.864,03</u>	<u>-27.263,79</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>-31.123,53</u>	<u>-65.127,82</u>	<u>-37.864,03</u>	<u>-27.263,79</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>-31.123,53</u>	<u>-65.127,82</u>	<u>-37.864,03</u>	<u>-27.263,79</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.778,87	23.100,00	47.939,14	-24.839,14
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.960,55	77.427,82	77.427,82	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 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.500,00	15.000,00	14.325,00	675,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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>7.500,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>14.325,00</u>	<u>675,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.595,90	30.000,00	0,00	30.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>20.595,90</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-13.095,90</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>14.325,00</u>	<u>-29.325,00</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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5460013006 Parkplätze Dr. Lena-Ohnesorg-Str. (Stellplatzablösung)				
54600.6881100	1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
5460014001 Parkplatz aus Ablösebeträgen				
54600.6881100	5.700,00	15.000,00	12.525,00	2.475,00
54600.7852000	20.595,90	30.000,00	0,00	30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.095,90	-15.000,00	14.325,00	-29.325,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017	2018	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2018	3	2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.761,37	65.800,00		65.761,39	38,61
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>65.761,37</u>	<u>65.900,00</u>		<u>65.761,39</u>	<u>138,61</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	13.606,47	13.872,85		9.289,67	4.583,18
14. Abschreibungen	74.461,85	74.500,00		74.461,81	38,19
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.285,31	6.600,48		6.360,91	239,57
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>94.353,63</u>	<u>94.973,33</u>		<u>90.112,39</u>	<u>4.860,94</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-28.592,26</u>	<u>-29.073,33</u>		<u>-24.351,00</u>	<u>-4.722,33</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-28.592,26</u>	<u>-29.073,33</u>		<u>-24.351,00</u>	<u>-4.722,33</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-28.592,26</u>	<u>-29.073,33</u>		<u>-24.351,00</u>	<u>-4.722,33</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-28.592,26</u>	<u>-29.073,33</u>		<u>-24.351,00</u>	<u>-4.722,33</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	65.761,37	65.800,00		65.761,39	38,61
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.461,85	74.500,00		74.461,81	38,19

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.080,94	352.400,00	323.729,28	28.670,72
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.727,25	285.800,00	293.354,21	-7.554,21
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	255.010,77	383.600,00	321.205,03	62.394,97
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026,61	6.800,00	5.354,64	1.445,36
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.884,09	1.500,00	5.730,32	-4.230,32
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>895.729,66</u>	<u>1.030.100,00</u>	<u>949.373,48</u>	<u>80.726,52</u>
11.	Personalaufwendungen	179.572,13	176.010,16	174.338,28	1.671,88
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.806,67	1.319.629,20	1.135.392,49	184.236,71
14.	Abschreibungen	493.664,39	498.107,12	494.760,93	3.346,19
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.505,70	49.554,51	40.900,14	8.654,37
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.614.548,89</u>	<u>2.043.300,99</u>	<u>1.845.391,84</u>	<u>197.909,15</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-718.819,23</u>	<u>-1.013.200,99</u>	<u>-896.018,36</u>	<u>-117.182,63</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>-718.819,23</u>	<u>-1.013.200,99</u>	<u>-896.018,36</u>	<u>-117.182,63</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>-718.819,23</u>	<u>-1.013.200,99</u>	<u>-896.018,36</u>	<u>-117.182,63</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>-718.819,23</u>	<u>-1.013.200,99</u>	<u>-896.018,36</u>	<u>-117.182,63</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	411.450,15	410.800,00	418.014,56	-7.214,56
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	493.664,39	498.107,12	494.760,93	3.346,19

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	390,32	29.609,68
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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	30.000,00	390,32	29.609,68
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.422,44	473.711,28	239.575,12	234.136,16
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	6.262,82	6.262,82	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.855,63	8.706,61	5.034,30	3.672,31
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	150.278,07	488.680,71	250.872,24	237.808,47
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-150.278,07	-458.680,71	-250.481,92	-208.198,79

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017	2018	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2018	3	2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.395,54	286.300,00		287.395,54	-1.095,54
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,77	1.100,00		1.006,77	93,23
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0,00		76,00	-76,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		18,00	-18,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		4.095,79	-4.095,79
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>287.447,31</u>	<u>287.400,00</u>		<u>292.592,10</u>	<u>-5.192,10</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	100,00		0,00	100,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.489,28	675.977,55		662.154,45	13.823,10
14. Abschreibungen	456.895,26	457.310,95		456.496,73	814,22
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,33	3.250,94		2.598,47	652,47
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>989.431,87</u>	<u>1.136.639,44</u>		<u>1.121.249,65</u>	<u>15.389,79</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-701.984,56</u>	<u>-849.239,44</u>		<u>-828.657,55</u>	<u>-20.581,89</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-701.984,56</u>	<u>-849.239,44</u>		<u>-828.657,55</u>	<u>-20.581,89</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-701.984,56</u>	<u>-849.239,44</u>		<u>-828.657,55</u>	<u>-20.581,89</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-701.984,56</u>	<u>-849.239,44</u>		<u>-828.657,55</u>	<u>-20.581,89</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	287.402,31	287.400,00		287.402,72	-2,72
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	456.895,26	457.310,95		456.496,73	814,22

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	390,32	-390,32
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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	390,32	-390,32
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	6.262,82	6.262,82	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.220,26	6.737,18	3.834,50	2.902,68
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.220,26	13.000,00	10.097,32	2.902,68
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.220,26	-13.000,00	-9.707,00	-3.293,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2017	2018	2018	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5510010001 Erwerb AV GWG (Neubau von Sitzbänken und Papierkörbe)				
55100.6818000	0,00	0,00	390,32	-390,32
55100.7832000	3.220,26	6.709,38	3.834,50	2.874,88
5510015002 Erwerb AV (Abfallbehälter u. a.)				
55100.7821000	0,00	5.482,18	5.482,18	0,00
55100.7831000	0,00	27,80	0,00	27,80
5510018001 Erwerb AV (Denkmäler)				
55100.7821000	0,00	780,64	780,64	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.220,26	-13.000,00	-9.707,00	-3.293,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017	2018	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2018	3	2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.591,85	900,00		706,04	193,96
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.849,91	98.900,00		98.877,15	22,85
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.432,00	17.800,00		18.670,00	-870,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,28	3.900,00		4.104,59	-204,59
7. sonstige ordentliche Erträge	1.520,00	1.500,00		1.634,53	-134,53
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>135.249,04</u>	<u>123.000,00</u>		<u>123.992,31</u>	<u>-992,31</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.218,13	170.257,12		140.394,06	29.863,06
14. Abschreibungen	11.879,59	13.946,14		12.224,35	1.721,79
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>157.097,72</u>	<u>184.203,26</u>		<u>152.618,41</u>	<u>31.584,85</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-21.848,68</u>	<u>-61.203,26</u>		<u>-28.626,10</u>	<u>-32.577,16</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-21.848,68</u>	<u>-61.203,26</u>		<u>-28.626,10</u>	<u>-32.577,16</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-21.848,68</u>	<u>-61.203,26</u>		<u>-28.626,10</u>	<u>-32.577,16</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-21.848,68</u>	<u>-61.203,26</u>		<u>-28.626,10</u>	<u>-32.577,16</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.159,52	2.400,00		2.340,57	59,43
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.879,59	13.946,14		12.224,35	1.721,79

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.983,35	348.024,73	167.651,23	180.373,50
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>	61.983,35	348.024,73	167.651,23	180.373,50
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-61.983,35	-328.024,73	-167.651,23	-160.373,50

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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5520011003 Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet				
55200.6811000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
55200.7852000	61.983,35	153.024,73	78.272,44	74.752,29
5520017001 Regenentwässerungsmaßnahmen Garagenkomplexe				
55200.7852000	0,00	195.000,00	89.378,79	105.621,21
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-61.983,35	-328.024,73	-167.651,23	-160.373,50

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.963,55	26.100,00	31.497,70	-5.397,70
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.524,57	180.000,00	191.215,28	-11.215,28
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	232,00	400,00	665,34	-265,34
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,52	0,00	127,72	-127,72
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.364,09	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)	187.302,73	206.500,00	223.506,04	-17.006,04
11.	Personalaufwendungen	82.168,65	93.145,92	92.684,04	461,88
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.766,49	288.971,56	243.380,10	45.591,46
14.	Abschreibungen	19.591,15	20.650,03	20.504,53	145,50
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.688,33	3.943,97	3.219,07	724,90
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	284.214,62	406.711,48	359.787,74	46.923,74
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-96.911,89	-200.211,48	-136.281,70	-63.929,78
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-96.911,89	-200.211,48	-136.281,70	-63.929,78
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-96.911,89	-200.211,48	-136.281,70	-63.929,78
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-96.911,89	-200.211,48	-136.281,70	-63.929,78
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	117.758,32	116.600,00	123.984,26	-7.384,26
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.591,15	20.650,03	20.504,53	145,50

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.439,09	125.686,55	71.923,89	53.762,66
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.794,14	1.969,43	1.199,80	769,63
13.	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>	83.233,23	127.655,98	73.123,69	54.532,29
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-83.233,23	-117.655,98	-73.123,69	-44.532,29

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5530011004 Wasserentnahmestellen Friedhof				
55300.7853000	3.282,01	7.907,09	1.457,75	6.449,34
5530013001 Erwerb AV Friedhof (Urnenumrandungen)				
55300.7851000	1.303,76	0,00	0,00	0,00
5530015001 Urnenwand				
55300.7853000	76.853,32	97.779,46	70.466,14	27.313,32
5530015002 Erwerb GWG Friedhof				
55300.7832000	1.794,14	1.969,43	1.199,80	769,63
5530018001 Erwerb AV Friedhof (Gedenkmal Kindergrabfeld)				
55300.6818000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
55300.7853000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-83.233,23	-117.655,98	-73.123,69	-44.532,29

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	43.346,00	5.800,00	2.255,01	3.544,99
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	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)	43.346,00	5.800,00	2.255,01	3.544,99
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,82	3.500,00	3.423,73	76,27
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)	3.121,82	3.500,00	3.423,73	76,27
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	40.224,18	2.300,00	-1.168,72	3.468,72
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	40.224,18	2.300,00	-1.168,72	3.468,72
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	40.224,18	2.300,00	-1.168,72	3.468,72
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	40.224,18	2.300,00	-1.168,72	3.468,72
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300,00	157,01	142,99
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 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.130,00	39.100,00	4.130,00	34.970,00
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	237.301,77	365.400,00	301.793,69	63.606,31
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,81	2.900,00	1.104,33	1.795,67
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	242.384,58	407.400,00	307.028,02	100.371,98
11.	Personalaufwendungen	97.403,48	82.764,24	81.654,24	1.110,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.210,95	180.922,97	86.040,15	94.882,82
14.	Abschreibungen	5.298,39	6.200,00	5.535,32	664,68
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.770,04	42.359,60	35.082,60	7.277,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	180.682,86	312.246,81	208.312,31	103.934,50
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	61.701,72	95.153,19	98.715,71	-3.562,52
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)	61.701,72	95.153,19	98.715,71	-3.562,52
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)	61.701,72	95.153,19	98.715,71	-3.562,52
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)	61.701,72	95.153,19	98.715,71	-3.562,52
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.130,00	4.100,00	4.130,00	-30,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.298,39	6.200,00	5.535,32	664,68

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.841,23	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.841,23	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-1.841,23	0,00	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5550112004 Erwerb AV Stadtforst (GWG)				
55501.7832000	1.841,23	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.841,23	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	18.200,00	18.103,86	96,14
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	9.146,00	21.500,00	10.010,46	11.489,54
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	27.249,84	39.800,00	28.114,32	11.685,68
11.	Personalaufwendungen	162.069,60	41.700,00	38.706,48	2.993,52
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.055,29	45.500,00	12.434,04	33.065,96
14.	Abschreibungen	27.320,17	27.300,00	27.237,32	62,68
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	238,00	662,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	205.445,06	110.500,00	78.615,84	31.884,16
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-178.195,22	-70.700,00	-50.501,52	-20.198,48
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-178.195,22	-70.700,00	-50.501,52	-20.198,48
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-178.195,22	-70.700,00	-50.501,52	-20.198,48
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-178.195,22	-70.700,00	-50.501,52	-20.198,48
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.103,84	18.200,00	18.103,86	96,14
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.320,17	9.300,00	27.237,32	-17.937,32

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2017		Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
	1		2018	3	2018
					4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.103,84		18.200,00	18.103,86	96,14
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	9.146,00		21.500,00	10.010,46	11.489,54
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>27.249,84</u>		<u>39.800,00</u>	<u>28.114,32</u>	<u>11.685,68</u>
11. Personalaufwendungen	162.069,60		41.700,00	38.706,48	2.993,52
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		-4.900,00	0,00	-4.900,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.055,29		45.500,00	12.434,04	33.065,96
14. Abschreibungen	27.320,17		27.300,00	27.237,32	62,68
15. Transferaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		900,00	238,00	662,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>205.445,06</u>		<u>110.500,00</u>	<u>78.615,84</u>	<u>31.884,16</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-178.195,22</u>		<u>-70.700,00</u>	<u>-50.501,52</u>	<u>-20.198,48</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>-178.195,22</u>		<u>-70.700,00</u>	<u>-50.501,52</u>	<u>-20.198,48</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>-178.195,22</u>		<u>-70.700,00</u>	<u>-50.501,52</u>	<u>-20.198,48</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>-178.195,22</u>		<u>-70.700,00</u>	<u>-50.501,52</u>	<u>-20.198,48</u>
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.103,84		18.200,00	18.103,86	96,14
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.320,17		9.300,00	27.237,32	-17.937,32

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.864,91	87.671,00	70.512,37	17.158,63
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.061,11	13.960,70	17.050,81	-3.090,11
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.510,22	32.190,00	31.413,86	776,14
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427,80	10.000,00	10.189,09	-189,09
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.276,86	200,00	732,00	-532,00
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)	126.140,90	144.021,70	129.898,13	14.123,57
11.	Personalaufwendungen	299.838,36	311.473,21	294.697,48	16.775,73
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.903,26	269.014,69	228.933,36	40.081,33
14.	Abschreibungen	91.837,15	71.248,45	69.997,58	1.250,87
15.	Transferaufwendungen	20.344,00	21.200,00	20.000,00	1.200,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.301,29	17.333,20	12.116,65	5.216,55
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	615.224,06	690.269,55	625.745,07	64.524,48
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-489.083,16	-546.247,85	-495.846,94	-50.400,91
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)	-489.083,16	-546.247,85	-495.846,94	-50.400,91
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)	-489.083,16	-546.247,85	-495.846,94	-50.400,91
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)	-489.083,16	-546.247,85	-495.846,94	-50.400,91
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	52.966,63	33.500,00	32.362,83	1.137,17
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.837,15	72.448,45	69.997,58	2.450,87

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600,00	12.714,43	-12.114,43
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	50,00	-50,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	600,00	12.764,43	-12.164,43
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.200,00	16.162,58	37,42
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.198,66	6.534,00	3.619,83	2.914,17
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	69.168,50	0,00	69.168,50
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	8.198,66	91.902,50	19.782,41	72.120,09
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-8.198,66	-91.302,50	-7.017,98	-84.284,52

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.271,00	11.271,00	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	1,65	-1,65
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>11.271,00</u>	<u>11.272,65</u>	<u>-1,65</u>
11. Personalaufwendungen	71.508,24	79.100,00	68.893,60	10.206,40
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.588,18	31.374,23	27.754,73	3.619,50
14. Abschreibungen	201,25	200,00	133,17	66,83
15. Transferaufwendungen	20.000,00	21.200,00	20.000,00	1.200,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	916,42	1.212,03	893,95	318,08
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>110.214,09</u>	<u>133.086,26</u>	<u>117.675,45</u>	<u>15.410,81</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-110.214,09</u>	<u>-121.815,26</u>	<u>-106.402,80</u>	<u>-15.412,46</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>-110.214,09</u>	<u>-121.815,26</u>	<u>-106.402,80</u>	<u>-15.412,46</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>-110.214,09</u>	<u>-121.815,26</u>	<u>-106.402,80</u>	<u>-15.412,46</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>-110.214,09</u>	<u>-121.815,26</u>	<u>-106.402,80</u>	<u>-15.412,46</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	201,25	1.400,00	133,17	1.266,83

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	69.168,50	0,00	69.168,50
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	69.168,50	0,00	69.168,50
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	-69.168,50	0,00	-69.168,50

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5710017001 Zuschuss Breitbandausbau Landkreis Uckermark				
57100.7812000	0,00	69.168,50	0,00	69.168,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-69.168,50	0,00	-69.168,50

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.675,14	26.600,00	26.564,72	35,28
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.163,00	2.000,00	3.114,50	-1.114,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,50	5.000,00	2,45	4.997,55
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.647,31	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)	50.008,95	33.600,00	29.681,67	3.918,33
11.	Personalaufwendungen	78.599,75	54.652,70	52.353,76	2.298,94
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.508,15	53.689,07	51.286,90	2.402,17
14.	Abschreibungen	20.693,31	172,80	172,80	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.522,07	7.513,11	4.448,36	3.064,75
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	153.323,28	116.027,68	108.261,82	7.765,86
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-103.314,33	-82.427,68	-78.580,15	-3.847,53
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)	-103.314,33	-82.427,68	-78.580,15	-3.847,53
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)	-103.314,33	-82.427,68	-78.580,15	-3.847,53
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)	-103.314,33	-82.427,68	-78.580,15	-3.847,53
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.647,31	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.693,31	172,80	172,80	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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	229,99	634,00	634,00	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>	229,99	634,00	634,00	0,00
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-229,99	-634,00	-634,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5710117001 Erwerb GWG				
Geschäftsstraßenmanagement				
57101.7832000	229,99	634,00	634,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-229,99	-634,00	-634,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.128,09	31.500,00	31.128,10	371,90
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	5.057,62	6.700,00	4.455,02	2.244,98
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,30	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	388,33	0,00	524,37	-524,37
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>37.478,34</u>	<u>38.200,00</u>	<u>36.107,49</u>	<u>2.092,51</u>
11. Personalaufwendungen	5.615,13	6.197,22	5.891,64	305,58
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.909,24	63.538,71	57.393,39	6.145,32
14. Abschreibungen	66.247,00	66.300,00	65.607,83	692,17
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105,53	3.901,00	3.189,70	711,30
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>115.876,90</u>	<u>139.936,93</u>	<u>132.082,56</u>	<u>7.854,37</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-78.398,56</u>	<u>-101.736,93</u>	<u>-95.975,07</u>	<u>-5.761,86</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>-78.398,56</u>	<u>-101.736,93</u>	<u>-95.975,07</u>	<u>-5.761,86</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>-78.398,56</u>	<u>-101.736,93</u>	<u>-95.975,07</u>	<u>-5.761,86</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>-78.398,56</u>	<u>-101.736,93</u>	<u>-95.975,07</u>	<u>-5.761,86</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	31.516,42	31.500,00	31.493,52	6,48
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.247,00	66.300,00	65.607,83	692,17

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	50,00	-50,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50,00	-50,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.828,62	3.000,00	184,44	2.815,56
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.828,62	3.000,00	184,44	2.815,56
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.828,62	-3.000,00	-134,44	-2.865,56

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
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5730115001 Erwerb AV (GWG Gemeindezentren)				
57301.7832000	0,00	3.000,00	184,44	2.815,56
5730117001 Erwerb AV Gemeindezentren				
57301.7831000	5.828,62	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.828,62	-3.000,00	-184,44	-2.815,56

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	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	20.100,00	20.000,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	10.184,99	-5.184,99
7.	sonstige ordentliche Erträge	33,59	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.533,59	26.100,00	30.184,99	-4.084,99
11.	Personalaufwendungen	17.958,56	25.600,00	22.772,37	2.827,63
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.009,83	39.397,76	36.267,08	3.130,68
14.	Abschreibungen	1.235,69	1.800,00	1.308,13	491,87
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.564,32	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	55.768,40	66.797,76	60.347,58	6.450,18
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-35.234,81	-40.697,76	-30.162,59	-10.535,17
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.234,81	-40.697,76	-30.162,59	-10.535,17
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.234,81	-40.697,76	-30.162,59	-10.535,17
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-35.234,81	-40.697,76	-30.162,59	-10.535,17
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	33,59	1.000,00	0,00	1.000,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.235,69	1.800,00	1.308,13	491,87

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561,68	17.300,00	1.548,55	15.751,45
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.061,11	13.960,70	17.050,81	-3.090,11
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.289,60	3.390,00	3.844,34	-454,34
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	207,63	200,00	207,63	-7,63
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>18.120,02</u>	<u>34.850,70</u>	<u>22.651,33</u>	<u>12.199,37</u>
11. Personalaufwendungen	126.156,68	145.923,29	144.786,11	1.137,18
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.887,86	81.014,92	56.231,26	24.783,66
14. Abschreibungen	3.459,90	2.775,65	2.775,65	0,00
15. Transferaufwendungen	344,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.192,95	4.707,06	3.584,64	1.122,42
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>180.041,39</u>	<u>234.420,92</u>	<u>207.377,66</u>	<u>27.043,26</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-161.921,37</u>	<u>-199.570,22</u>	<u>-184.726,33</u>	<u>-14.843,89</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-161.921,37</u>	<u>-199.570,22</u>	<u>-184.726,33</u>	<u>-14.843,89</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-161.921,37</u>	<u>-199.570,22</u>	<u>-184.726,33</u>	<u>-14.843,89</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-161.921,37</u>	<u>-199.570,22</u>	<u>-184.726,33</u>	<u>-14.843,89</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	769,31	1.000,00	869,31	130,69
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.459,90	2.775,65	2.775,65	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600,00	12.714,43	-12.114,43
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.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	600,00	12.714,43	-12.114,43
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.200,00	16.162,58	37,42
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	2.140,05	2.900,00	2.801,39	98,61
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.140,05	19.100,00	18.963,97	136,03
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.140,05	-18.500,00	-6.249,54	-12.250,46

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.105.678,11	14.893.405,30	14.697.582,20	195.823,10
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.617.675,35	12.145.933,82	12.525.532,13	-379.598,31
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	-3.330,00	0,00	64.687,97	-64.687,97
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>27.720.023,46</u>	<u>27.039.339,12</u>	<u>27.287.802,30</u>	<u>-248.463,18</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	41.265,61	127.530,52	123.530,52	4.000,00
15.	Transferaufwendungen	10.107.709,91	10.229.458,25	9.377.625,43	851.832,82
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>10.148.975,52</u>	<u>10.356.988,77</u>	<u>9.501.155,95</u>	<u>855.832,82</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>17.571.047,94</u>	<u>16.682.350,35</u>	<u>17.786.646,35</u>	<u>-1.104.296,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	229.970,50	27.500,00	40.700,03	-13.200,03
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.144,02	76.141,75	74.653,56	1.488,19
21.	= Finanzergebnis	<u>82.826,48</u>	<u>-48.641,75</u>	<u>-33.953,53</u>	<u>-14.688,22</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>17.653.874,42</u>	<u>16.633.708,60</u>	<u>17.752.692,82</u>	<u>-1.118.984,22</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>17.653.874,42</u>	<u>16.633.708,60</u>	<u>17.752.692,82</u>	<u>-1.118.984,22</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>17.653.874,42</u>	<u>16.633.708,60</u>	<u>17.752.692,82</u>	<u>-1.118.984,22</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.241.746,35	1.118.500,00	1.182.875,10	-64.375,10
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.265,61	127.530,52	123.530,52	4.000,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	712.444,00	535.400,00	529.147,00	6.253,00
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	41.901,97	49.678,91	49.678,91	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>754.345,97</u>	<u>585.078,91</u>	<u>578.825,91</u>	<u>6.253,00</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>754.345,97</u>	<u>585.078,91</u>	<u>578.825,91</u>	<u>6.253,00</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.105.678,11	14.893.405,30	14.697.582,20	195.823,10
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.617.675,35	12.145.433,82	12.525.532,13	-380.098,31
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	-3.330,00	0,00	63.975,61	-63.975,61
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>27.720.023,46</u>	<u>27.038.839,12</u>	<u>27.287.089,94</u>	<u>-248.250,82</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	41.028,16	126.818,16	122.818,16	4.000,00
15. Transferaufwendungen	10.107.709,91	10.229.458,25	9.377.625,43	851.832,82
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>10.148.738,07</u>	<u>10.356.276,41</u>	<u>9.500.443,59</u>	<u>855.832,82</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>17.571.285,39</u>	<u>16.682.562,71</u>	<u>17.786.646,35</u>	<u>-1.104.083,64</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	229.970,50	25.000,00	39.934,75	-14.934,75
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.405,50	50.441,75	50.441,75	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>110.565,00</u>	<u>-25.441,75</u>	<u>-10.507,00</u>	<u>-14.934,75</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>17.681.850,39</u>	<u>16.657.120,96</u>	<u>17.776.139,35</u>	<u>-1.119.018,39</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>17.681.850,39</u>	<u>16.657.120,96</u>	<u>17.776.139,35</u>	<u>-1.119.018,39</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>17.681.850,39</u>	<u>16.657.120,96</u>	<u>17.776.139,35</u>	<u>-1.119.018,39</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.241.746,35	1.118.500,00	1.182.162,74	-63.662,74
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.028,16	126.818,16	122.818,16	4.000,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	712.444,00	535.400,00	529.147,00	6.253,00
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>712.444,00</u>	<u>535.400,00</u>	<u>529.147,00</u>	<u>6.253,00</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>712.444,00</u>	<u>535.400,00</u>	<u>529.147,00</u>	<u>6.253,00</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6110011001 Zuweisungen vom Land (Investive Schlüsselzuweisung)				
61100.6811150	712.444,00	535.400,00	529.147,00	6.253,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	712.444,00	535.400,00	529.147,00	6.253,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
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	712,36	-712,36
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>712,36</u>	<u>-212,36</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	237,45	712,36	712,36	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>237,45</u>	<u>712,36</u>	<u>712,36</u>	<u>0,00</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-237,45</u>	<u>-212,36</u>	<u>0,00</u>	<u>-212,36</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.500,00	765,28	1.734,72
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.738,52	25.700,00	24.211,81	1.488,19
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>-27.738,52</u>	<u>-23.200,00</u>	<u>-23.446,53</u>	<u>246,53</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-27.975,97</u>	<u>-23.412,36</u>	<u>-23.446,53</u>	<u>34,17</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>-27.975,97</u>	<u>-23.412,36</u>	<u>-23.446,53</u>	<u>34,17</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>-27.975,97</u>	<u>-23.412,36</u>	<u>-23.446,53</u>	<u>34,17</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	712,36	-712,36
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	237,45	712,36	712,36	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	41.901,97	49.678,91	49.678,91	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>41.901,97</u>	<u>49.678,91</u>	<u>49.678,91</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>41.901,97</u>	<u>49.678,91</u>	<u>49.678,91</u>	<u>0,00</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6120017001 Altschulden KWU				
61200.6865300	41.901,97	49.678,91	49.678,91	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	41.901,97	49.678,91	49.678,91	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.797,41	20.900,00	20.797,43	102,57
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	99.104,89	96.100,00	102.465,43	-6.365,43
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790,14	1.500,00	5.124,43	-3.624,43
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	121.692,44	118.500,00	128.387,29	-9.887,29
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.143,54	83.252,62	55.776,93	27.475,69
14.	Abschreibungen	32.924,98	37.084,57	33.404,26	3.680,31
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015,13	1.300,00	1.043,83	256,17
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	85.083,65	121.637,19	90.225,02	31.412,17
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	36.608,79	-3.137,19	38.162,27	-41.299,46
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	36.608,79	-3.137,19	38.162,27	-41.299,46
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	36.608,79	-3.137,19	38.162,27	-41.299,46
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	36.608,79	-3.137,19	38.162,27	-41.299,46
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.797,41	20.900,00	20.797,43	102,57
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.924,98	37.084,57	33.404,26	3.680,31

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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	4.430,00	8.785,00	0,00	8.785,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	4.430,00	8.785,00	0,00	8.785,00
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-4.430,00	-8.785,00	0,00	-8.785,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.778,45	12.800,00	12.778,47	21,53
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	51.689,43	51.000,00	51.926,27	-926,27
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,16	500,00	2.989,05	-2.489,05
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	65.254,04	64.300,00	67.693,79	-3.393,79
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.139,28	57.240,90	36.058,78	21.182,12
14.	Abschreibungen	19.647,69	22.953,00	19.795,40	3.157,60
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	457,59	600,00	470,58	129,42
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	48.244,56	80.793,90	56.324,76	24.469,14
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	17.009,48	-16.493,90	11.369,03	-27.862,93
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	17.009,48	-16.493,90	11.369,03	-27.862,93
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	17.009,48	-16.493,90	11.369,03	-27.862,93
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	17.009,48	-16.493,90	11.369,03	-27.862,93
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.778,45	12.800,00	12.778,47	21,53
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.647,69	22.953,00	19.795,40	3.157,60

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		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	4.430,00	7.785,00	0,00	7.785,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	4.430,00	7.785,00	0,00	7.785,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-4.430,00	-7.785,00	0,00	-7.785,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift (Küchenmobiliar)				
71001.7831000	4.430,00	6.785,00	0,00	6.785,00
7100112001 Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)				
71001.7832000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.430,00	-7.785,00	0,00	-7.785,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.018,96	8.100,00	8.018,96	81,04
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.415,46	45.100,00	50.539,16	-5.439,16
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003,98	1.000,00	2.135,38	-1.135,38
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	56.438,40	54.200,00	60.693,50	-6.493,50
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	23.004,26	26.011,72	19.718,15	6.293,57
14.	Abschreibungen	13.277,29	14.131,57	13.608,86	522,71
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	557,54	700,00	573,25	126,75
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	36.839,09	40.843,29	33.900,26	6.943,03
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	19.599,31	13.356,71	26.793,24	-13.436,53
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)	19.599,31	13.356,71	26.793,24	-13.436,53
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)	19.599,31	13.356,71	26.793,24	-13.436,53
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)	19.599,31	13.356,71	26.793,24	-13.436,53
<i>Nachrichtlich:</i>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.018,96	8.100,00	8.018,96	81,04
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.277,29	14.131,57	13.608,86	522,71

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	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. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	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		31.12.2017	31.12.2018
		in €	
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	128.607.713,15	125.923.804,67
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	54.927,95	108.014,00
1.2.	Sachanlagevermögen	97.670.722,97	95.013.848,17
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.314.233,33	7.226.173,08
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.991.634,49	42.471.155,39
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	37.618.586,38	36.009.534,49
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	203.785,90	168.851,86
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.610.232,77	1.591.576,55
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.410.614,94	2.741.441,54
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400.428,77	4.433.835,80
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.121.206,39	371.279,46
1.3.	Finanzanlagevermögen	30.882.062,23	30.801.942,50
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	1.912.048,64	1.881.607,82
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	333.905,03	284.226,12
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	333.905,03	284.226,12
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	12.346.588,04	14.639.412,19
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	763.527,20	734.182,82
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	505.066,78	586.240,15
2.2.1.1.	Gebühren	110.797,77	127.864,17
2.2.1.2.	Beiträge	26.904,62	19.568,30
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-29.835,09	-27.725,54
2.2.1.4.	Steuern	431.011,59	355.989,11
2.2.1.5.	Transferleistungen	3.997,97	-33.976,93
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	253.765,07	331.699,90
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-291.575,15	-187.178,86
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	117.568,24	67.952,51
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	156.825,41	96.864,78
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	-39.257,17	-28.912,27
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	140.892,18	79.990,16
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.583.060,84	13.905.229,37
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.581.798,00	3.852.290,62
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	144.536.099,19	144.415.507,48

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in €	
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	69.425.761,60	72.455.892,96
1.1.	Basis Reinvermögen	54.810.352,39	54.810.352,39
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	14.615.409,21	17.645.540,57
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.160.744,74	17.035.278,13
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	454.664,47	610.262,44
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	60.390.155,77	58.242.653,00
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	56.191.599,15	54.067.758,13
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.411.088,73	3.172.696,79
2.3.	Sonstige Sonderposten	154.055,65	311.928,54
2.4.	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	633.412,24	690.269,54
3.	Rückstellungen	8.465.053,99	7.913.442,44
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.431.598,57	4.949.745,16
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.864.094,48	2.842.545,07
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	169.360,94	121.152,21
4.	Verbindlichkeiten	3.613.257,04	3.217.576,42
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.521.927,21	1.361.671,88
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	789.620,64	763.705,96
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	51.834,46	23.920,56
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	1.249.874,73	1.068.278,02
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.641.870,79	2.585.942,66
	BILANZSUMME PASSIVA	144.536.099,19	144.415.507,48

V. Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2018 **(§ 59 KomHKV)**

Inhalt

1. Vorbemerkungen.....	199
2. Statistische Angaben	200
3. Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz).....	200
3.1. Darstellung der Bilanzpositionen	200
3.2. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen und Finanzkennzahlen	202
3.2.1 Finanzkennzahlen	202
3.2.2 Erläuterungen Bilanzpositionen	204
4. Ertragslage (Ergebnisrechnung)	206
4.1 Auswertung des ordentlichen Ergebnisses.....	206
4.2 Spezielle Haushaltsthemen - BgA	212
4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	213
5. Finanzlage (Finanzrechnung).....	213
6. Erläuterung der Planabweichungen in den einzelnen Teilergebnisrechnungen.....	215
7. Zusammenfassung der Ergebnisfeststellungen und Ausblick auf die finanzielle Situation	218
8. Abschlussbemerkungen.....	221

1. Vorbemerkungen

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

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

Die Stadt Prenzlau ist, wie so viele Gemeinden in der Uckermark, geprägt durch eine immer älter werdende Bevölkerung. Durch die bundesweite Zensusüberprüfung wurde die Einwohnerzahl der Stadt Prenzlau nach unten korrigiert. Danach war diese zunächst bis zum Jahr 2016 wieder ansteigend. Seit dem Jahr ist jedoch ein Rückgang zu verzeichnen. Durch das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg wurden nachfolgende Einwohnerzahlen nach Stichtagen festgelegt.

	<u>Einwohner</u>
31.12.2013	19.023
31.12.2014	19.070
31.12.2015	19.275
31.12.2016	19.279
31.12.2017	19.110
30.12.2018	19.024

Die mittel- und langfristig zu erwartende Bevölkerungsentwicklung kann in künftigen Haushaltsjahren zu einer Minderung der Schlüsselzuweisungen und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer führen.

Der Gesamtüberschuss der Ergebnisrechnung 2018 beläuft sich auf 3.030.131,36 €, wobei ein Überschuss in Höhe von 2.874.533,39 € dem ordentlichem Ergebnis und ein Überschuss von 155.597,97 € dem außerordentlichem Ergebnis zugeordnet werden kann.

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

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

Gemäß § 82 BbgKVerf ist die Stadt Prenzlau weiterhin dazu verpflichtet, im Rahmen des Jahresabschlusses einen Beteiligungsbericht zu erstellen. Der Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2018 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. 14.222,8 ha. Zum Stadtgebiet der Stadt Prenzlau gehören die Ortsteile Dauer, Schönwerder, Blindow, Dedelow, Klinkow, Güstow, Alexanderhof und Seelübbe. Die amtliche Einwohnerzahl wurde zum Stichtag 30.12.2018 auf 19.024 festgesetzt.

Zum Stichtag 31.12.2018 waren bei der Stadt Prenzlau insgesamt 304 Beamte und Beschäftigte angestellt. Unterteilt nach Kernverwaltung und nachgeordneten Einrichtungen ergaben sich nachfolgende Vollzeiteinheiten in Beschäftigungszahlen:

Kernverwaltung: 116 Beamte/ Beschäftigte entsprachen 106,72 VZE,
davon 8 Beschäftigte in der Freistellungsphase
(Altersteilzeit) mit 3,975 VZE

nachgeordnete Einrichtungen: 188 Beschäftigte entsprachen 143,225 VZE,
davon 10 Beschäftigte in der Freistellungsphase
(Altersteilzeit) mit 4,1 VZE

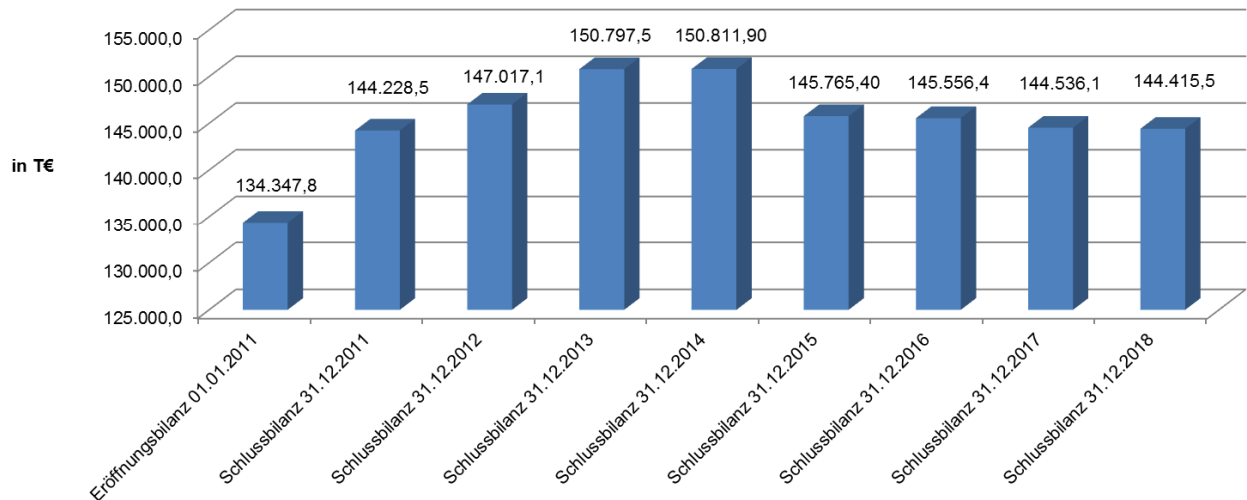
Das Aufgaben- und Leistungsspektrum der Stadt Prenzlau wird in Umsetzung des in Brandenburg geltenden Produktplanes in einzelnen Produkten abgebildet, die im Haushaltsjahr 2018 auch gleichzeitig Teilhaushalte darstellen. Diese werden gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu Produktbereichen zusammengefasst.

3. Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz)

3.1. Darstellung der Bilanzpositionen

Mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurden die Aktiv- und Passivposten nach gesetzlicher Vorgabe der KomHKV aufgestellt und jeweils durch die Schlussbilanzen 2011 bis 2018 fortgeschrieben.

Bilanzvolumen



Aktiva (in T€)

Pos.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.	<i>Anlagevermögen gesamt</i>	128.607,7	125.923,8
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	54,9	108,0
1.2	Sachanlagevermögen	97.670,7	95.013,8
1.3	Finanzanlagevermögen	30.882,1	30.801,9
2.	<i>Umlaufvermögen</i>	12.346,6	14.639,4
2.1	Vorräte	0,0	0,0
2.2	Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	763,5	734,2
2.3	Wertpapiere	0,0	0,0
2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	11.583,1	13.905,2
3.	<i>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</i>	3.581,8	3.852,3
	Summe Aktiva	144.536,1	144.415,5

Passiva (in T€)

Pos.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.	<i>Eigenkapital</i>	69.425,8	72.455,9
1.1	Basis-Reinvermögen	54.810,4	54.810,4
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	14.615,4	17.645,5
1.3	Sonderrücklagen	0,0	0,0
1.4	Fehlbetragsvortrag	0,0	0,0
2.	<i>Sonderposten</i>	60.390,1	58.242,7
3.	<i>Rückstellungen</i>	8.465,1	7.913,4
4.	<i>Verbindlichkeiten</i>	3.613,2	3.217,6
5.	<i>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</i>	2.641,9	2.585,9
	Summe Passiva	144.536,1	144.415,5

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen zum 31.12.2018 setzt sich aus langfristig gebundenem Anlagevermögen von 125.923,8 T€ (VJ 128.607,7 T€) zusammen. Das entspricht einem Wert von 6.619,2 €/ Einwohner (EW-Zahl 19.024).

Vom Anlagevermögen entfallen 95.013,8 T€ (VJ 97.670,7 T€) auf das Sachanlagevermögen und 30.801,9 T€ (VJ 30.882,1 T€) auf das Finanzanlagevermögen. Bei den Sachanlagen stellen die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte den größten Posten mit 42.471,2 T€ (VJ 42.991,6 T€) dar. Der Wert des Infrastrukturvermögens und der Sonderflächen (u.a. ca. 222 km Straßenlänge) wird mit 36.009,5 T€ (VJ 37.618,6 T€) beziffert. Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte werden mit 7.226,2 T€ (VJ 7.314,2 T€) ausgewiesen. Auf das restliche Sachanlagevermögen (u. a. Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände sowie Anlagen im Bau) entfallen 9.138,1 T€ (VJ 9.542,5T€).

Die Veränderungen ergeben sich durch die Aktivierung einer Vielzahl von Baumaßnahmen, u. a. Bushaltestelle Basedow, Rad- und Wanderweg vom Kap bis Anstau Magnushof, Spielplatz Seelübbe, Regenentwässerung und Straßenbeleuchtung „Am Rohrteich“, Regenentwässerung Schönwerder, Brandschutzmaßnahmen, der Einbau eines Aufzuges und einer Sonnenschutzanlage in der Grundschule Artur Becker. Zusätzliche Änderungen ergeben sich durch die planmäßigen Abschreibungen.

Im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens ergibt sich ein Rückgang von insgesamt 1.703,8 T€ gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2017.

Das gesamte Anlagevermögen ist gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 2.683,9 T€ gesunken. Dies ergibt sich zum einen aus den gebuchten Abschreibungen in Höhe von 4.517,4 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 21,4 %) der Bilanzsumme dar.

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

3.2 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen und Kennzahlen

3.2.1 Kennzahlen

Anlagenintensität per 31.12.2018 = $\frac{125.923.804,67\text{€} \times 100}{144.415.507,48 \text{€}} = 87,20 \%$

Vorjahr: 88,98 %

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 2018 in Höhe von 87,20 % bedeutet, dass der Großteil des Gesamtvermögens langfristig als Anlagevermögen gebunden ist. Der Fixkostenanteil ist dabei nur für das Sachanlagevermögen zu betrachten und nicht für das Finanzanlagevermögen.

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

Berechnung:

$$\text{Liquidität I. Grades} = \frac{\text{liquide Mittel} \times 100 \%}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{13.905.229,37 \text{ €} \times 100 \%}{1.245.472,03 \text{ €}} = 1.116,46\%$$

Vorjahr: 849,6 %

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 2018 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 266,9% 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 31.12.2018 ein positives Ergebnis.

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

$$= \frac{(13.905.229,37 \text{ €} + 406.632,34 \text{ €}) \times 100 \%}{1.245.472,03 \text{ €}} = 1.149,11 \%$$

Vorjahr: 883,1 %

Die Liquidität II. Grades von 100 % ist in der Art zu interpretieren, dass die liquiden Mittel und die ausstehenden Forderungen mit kurzer Laufzeit ausreichen, um sämtliche kurzfristige Verbindlichkeiten zu decken. Die Liquidität II. Grades der Stadt Prenzlau zum Stichtag 31.12.2018 in Höhe von 1.149,11 % erfüllt diese Maßgabe deutlich.

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

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

$$= \frac{(13.905.229,37 \text{ €} + 406.632,34 \text{ €} + 0,00 \text{ €}) \times 100 \%}{1.245.472,03 \text{ €}} = 1.149,11 \%$$

Vorjahr: 883,1 %

Eine Liquidität III. Grades von 150 % ist in der Art zu interpretieren, als dass die Summe aus liquiden Mitteln, kurzfristigen Forderungen und Vorräten ausreicht, um 150 % der kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken. Es ist eine Liquidität III. Grades von mindestens 125 % anzustreben. Die Liquidität III. Grades der Stadt Prenzlau 2018 in Höhe von 1.149,11 % erfüllt diese Maßgabe.

3.2.2 Erläuterungen Bilanzpositionen

Das Umlaufvermögen stellt 10,14 % (VJ 8,54 %) der Bilanzsumme dar. Es bezeichnet diejenigen Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Unternehmen bzw. der öffentlichen Verwaltung zu dienen. Zum Umlaufvermögen gehören u.a. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen und liquide Mittel.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen 734.182,82 T€ (VJ 763,5 T€). Die Aufteilung nach Restlaufzeiten ist in der verbindlich vorgeschriebenen Forderungsübersicht dargestellt. Hierunter fallen in den Bereich der Gebühren und Beiträge 147,5 T€, Steuern 356,0 T€, sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 331,7 T€. Bei letzteren handelt es sich u. a. um ausstehende Zahlungen für den Kostenausgleich im Kita-Bereich (laufende Klageverfahren) und die Erstattung anteiliger Kosten durch den Landesbetrieb Straßenwesen (LS) für die Regenentwässerung Schönwerder (2. BA). Privatrechtliche Forderungen bestehen in Höhe von 68,0 T€.

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

Die liquiden Mittel sind gegenüber dem Vorjahr von 11.853,1 T€ auf 13.905,2 T€ gestiegen (+2.052,1 T€). Der ausgewiesene Kassenbestand enthält fremde Finanzmittel in Höhe von 991,2 T€.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurden Haushaltsmittel für Investitionsauszahlungen sowie für Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit an die Nachjahre in Höhe von insgesamt 3.421,8 T€ übertragen, die sich zukünftig negativ auf den Kassenbestand auswirken werden, sofern diese Mittel vollständig zur Auszahlung gelangen.

Die aktive Rechnungsabgrenzung wird mit 3.852,3 T€ (VJ 3.581,8T€) ausgewiesen. Der Hauptanteil bezieht sich auf investive Zuschüsse der Stadt Prenzlau an die Wohnbau GmbH Prenzlau (Sanierung Schwedter Straße 25-29 und 36), an die Umlandgemeinden im Rahmen des Förderprogramms „Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit“ (KLS), an die Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH (KWU) für die Herrichtung von Flüchtlingswohnungen sowie an übrige Bereiche (u. a. investive Sportförderung, Sanierung Uckerpromenade 29 und Kettenhaus). Weiterhin gehören zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten die Istvorgriffe für das Jahr 2019, u. a. die Beamtengehälter 01/2019 und andere Geschäftsaufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2019 zuzuordnen sind, aber bereits im Jahr 2018 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 72.455,9 Mio. € (VJ 69.425,8 Mio. €) bzw. 3.793,5 €/ Einwohner.

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

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}} = \frac{72.455.892,96 \text{ €} \times 100 \%}{144.415.507,48 \text{ €}} = 50,2 \%$$

Vorjahr: 48,0 %

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

Vom gesamten Eigenkapital entfallen auf das Basis-Reinvermögen (reine Rechengröße) 54.810,4 T€ (VJ 54.810,4 T€) und auf die Rücklagen aus Überschüssen 17.645,5 T€ (VJ 14.615,4 T€). Die Rücklagen aus Überschüssen werden unter Punkt 4 dieses Berichtes näher erläutert.

Die zweitgrößte Position auf der Passivseite stellen mit 58.242,6 T€ (VJ 60.390,2 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 erscheinen, werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenauflösung kompensiert. Die Abschreibungen für das gesamte Anlagevermögen betragen 4.546,3 T€. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 3.776,7 T€. Das Verhältnis der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu den Abschreibungen beträgt 83,07 %.

Die Rückstellungen betragen per 31.12.2018 insgesamt 7.913,4 T€, das entspricht 5,48 % der Bilanzsumme. Hiervon entfallen 4.949,7 T€ auf Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Rückstellungen für die Freistellungsphase bei Altersteilzeit, 2.842,5 T€ auf die Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge der Baureststoffdeponie, 121,2 T€ für sonstige Rückstellungen (nicht in Anspruch genommener Urlaub 92,8 T€, anhängige Gerichtsverfahren 28,3 T€).

Die Verbindlichkeiten betragen 3.217,6 T€ (VJ 3.613,3 T€). Das entspricht 2,23 % der Bilanzsumme. Bei der größten Position von 1.361,7 T€ handelt es sich um Verbindlichkeiten durch Kreditaufnahmen für Investitionen aus den Vorjahren. Das Kreditvolumen 2018 hat sich durch planmäßige Tilgungen um 160,3 T€ verringert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 763,7 T€ (VJ 789,6 T€). Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen 1.068,3 T€. Hierbei handelt es sich u. a. um noch nicht abschließend zugeordnete Erlöse aus Grundstücksverkäufen und Sicherheitseinbehalte aus Bauleistungen.

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

Die Bilanzposition Passive Rechnungsabgrenzung betrug zum 31.12.2018 2.585,9 T€. Der größte Anteil bezieht sich auf die passivierten Einzahlungen aus dem Friedhofsbereich für zukünftige Liegezeiten (2.374,9 T€).

Im **Fazit** zeigt die Schlussbilanz zum 31.12.2018, dass sich die Stadt positiv entwickelt hat. Eine Kreditaufnahme (Kassenkredit) war im Haushaltsjahr 2018 nicht notwendig. Aufgrund des gestiegenen Eigenkapitals (durch Überschüsse aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) und durch die dargestellten Bilanzkennziffern kann bei der Stadt Prenzlau von einer soliden Finanzwirtschaft gesprochen werden. Die Liquidität hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.322,2 T€ verbessert, wobei hier zu berücksichtigen ist, dass auch in Höhe von 3.421,8 T€ Haushaltsausgabereste gebildet wurden, die bei Inanspruchnahme die Liquidität des Folgejahres entsprechend belasten.

4. Ertragslage (Ergebnisrechnung)

4.1 Auswertung des ordentlichen Ergebnisses

Die Ergebnisrechnung steht im Mittelpunkt der kommunalen 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 2018 ist insgesamt positiv.

Der Gesamtüberschuss des Ergebnisses in Höhe von 3.030,1 T€ ergibt sich aus dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von 2.874,5 T€ und aus dem negativem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 155,6 T€.

Die Haushaltsplanung 2020 weist noch ein negatives ordentliches Jahresergebnis aus, das jedoch durch Entnahme aus der Überschussrücklage ausgeglichen werden kann. Für das Haushaltsjahr 2019 ist gegenüber dem Plan (- 922,8 T€) ein positiveres Ergebnis zu erwarten. Für den mittelfristigen Planungszeitraum 2021-2023 wurden negative ordentliche Jahresergebnisse prognostiziert.

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

1. Steuern u. ä. Abgaben – Mindererträge**- 195,8 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	122,4	116,7
Grundsteuer B	2.180,0	2.221,6
Gewerbsteuer	5.935,4	5.509,5
Anteil Einkommensteuer	4.738,8	4.632,6
Anteil Umsatzsteuer	1.181,2	1.530,9
Vergnügungssteuer	43,5	41,8
Hundesteuer	76,3	79,3
Familienleistungsausgleich	615,8	565,2

Die Gewerbesteuererträge sind jährlich schwankend und demzufolge schwer planbar. Im Haushaltsjahr 2018 liegen die Erträge aus Gewerbesteuern deutlich unter dem Planansatz (-425,9 T€). Dieser Negativ-Trend setzt sich in den Folgejahren fort.

Die nachfolgende Statistik gibt Auskunft über die Zahlungen der Gewerbetreibenden im Haushaltsjahr 2018.

Anzahl der Betriebe	Veranlagung von	Veranlagung bis
2.357	keine Gewerbesteuerzahlungen	
67	1 €	1.000 €
188	1.001 €	10.000 €
68	10.001 €	100.000 €
7	über 100.001 €	

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Mindererträge**- 121,3 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Schlüsselzuweisungen vom Land	9.388,4	9.749,7
Mehrbelastungsausgleich	800,0	800,0
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	409,0	406,9
Schullastenausgleich	430,0	450,4
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten d. öffentl. Hand	3.563,0	3.462,8
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.216,9	4.816,3

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

3. sonstige Transfererträge 0,00 €

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

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -Mehrerträge -115,9 T€

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Verwaltungsgebühren	130,3	166,4
Benutzungsgebühren	1.680,5	1.516,2
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ä.	283,7	296,0

Bei den Benutzungsgebühren im Kitabereich (Produktgruppe 365) wurden gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz Mindererträge in Höhe von 189,2 T€ erzielt werden.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mindererträge -57,8 T€

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Mieten und Pachten (441)	772,1	773,1
Erträge aus Verkäufen	350,7	301,9
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u. a. Erstattungen für Schadensfälle)	95,7	85,6

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Mehrerträge 210,2 T€

Bei den Erstattungen vom Land sind Mittel für den Einnahmeausfall durch das beitragsfreie letzte Kita-Jahr vor der Einschulung ausschlaggebend. Außerdem wurden vermehrt Kinder umliegender Gemeinden in städtischen Einrichtungen betreut.

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Erstattungen vom Land (KitaG, Wahlen, Fortbildung, Grundstück „Littek“)	34,2	131,0
Erstattung von Gemeinden/ GV (u. a. Kostenausgleich Kita, Schulumlage)	390,9	493,8

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Erstattung sonst. öffentl. Bereich (u. a. Altersteilzeit; Eingliederungs- zuschüsse)	0,0	1,0
Erstattung von verbundenen Un- ternehmen (Zinsen Stadtumbau- Ost, SSE und Rückbau)	7,7	11,6
Erstattung von privaten Unterneh- men (u. a. Kompensationsmaß- nahmen)	21,2	23,2
Erstattung von übrigen Bereichen (u. a. Betriebskostenabrechnungen aus Mietverhältnissen, Hilfeleis- tung Feuerwehr)	144,2	148,2

7. Sonstige ordentliche Erträge - Mehrerträge

+20,8 T€

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Konzessionsabgaben	527,2	529,7
Verwarn- und Bußgelder, ruhender und fließender Verkehr, Säumnis- zuschläge u. a.	335,5	368,0
Erträge aus der Auflösung sonsti- ger Sopo; sonstige nicht zahlungs- wirksame ordentliche Erträge	7,50	17,8

8.-9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

0,00 €

Es erfolgte keine Aktivierung von Eigenleistungen.

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge - Mehrerträge

+81,8 T€

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	160,0	228,6
Sonstige Finanzerträge	25,0	39,9

Mehrerträge bei den sonstigen Finanzerträgen waren bei den Nachzahlungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Die Dividenden-Ausschüttung für die Anteile am Kommunalen Anteilseignerverband Nordost der E.ON edis AG lag 68,6 T€ über dem geplanten Ansatz.

11.-12. Personal- und Versorgungsaufwendungen – Minderaufwendungen

-756,6 T€

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50, 51) betragen 2018 insgesamt 12.767,8 T€ (VJ 12.698,5 T€). In diesem Betrag sind auch die Personalaufwendungen für den geförderten Arbeitsmarkt enthalten. Der fortgeschriebene Ansatz für die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen beträgt 13.658,8 T€. Das Jahresergebnis liegt deutlich unter diesem Ansatz. Die Differenz resultiert u. a. aus viel geringeren Dienstaufwendungen (-823,8 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 2018 13.317,5 T€ (VJ 13.123,0 T€). Damit bleibt das Ergebnis mit 823,8 T€ unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Die bedeutsamsten Einsparungen ergaben sich bei den Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (-508,0 T€) und sonstige Beschäftigte (-87,2 T€) sowie bei den Sozialversicherungsbeiträgen (-182,4T€).

Für den geförderten Arbeitsmarkt standen in 2018 Mittel zur Verfügung, die für die personelle Besetzung zur Durchführung von Sonderprojekten für einen befristeten Zeitraum verwendet wurden. 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. Darüber hinaus wurden insgesamt fünf Arbeitnehmerinnen über das Förderprogramm "Quereinstieg - Männer und Frauen in Kitas" im Rahmen einer berufsbegleitenden Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin beschäftigt.

Dennoch kamen weitere für 2018 avisierte Projekte aus fördertechnischen 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 29.03.2019 folgende Zuführungen/ Inanspruchnahmen zu/ aus den jeweiligen Rückstellungen verbucht.

- Zuführung zur Rückstellung für unmittelbare Pensionsverpflichtungen für aktive Beamte in Höhe von 70.426 €
- Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte in Höhe von 41.801 €
- Inanspruchnahme der Rückstellung für unmittelbare Pensionsverpflichtungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 150.598 €
- Inanspruchnahme Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger in Höhe von 21.953 €

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Minderaufwendungen **-1.635,3 T€**

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

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -676,6 T€
- Unterhaltung des sonstigen Vermögens -227,4 T€
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -325,1 T€
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -106,2 T€
- Aufwendungen für den Erwerb -207,4 T€

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wurden neue Haushaltsreste in Höhe von 384,5 T€ gebildet. Die Aufstellung über die gebildeten Haushaltsausgabereste im Ergebnishaushalt befindet sich als Anlage im Anhang zur Bilanz.

14. Abschreibungen - Minderaufwendungen **-129,2 T€**

Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen wurden in geringerem Maße durchgeführt als geplant (-26,7 T€). Aufgrund nicht planmäßig durchgeführter Investitionsmaßnahmen verringerten sich die Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter (-81,6 T€).

15. Transferaufwendungen – Minderaufwendungen **-1.103,6 T€**

Die Minderaufwendungen resultieren u. a. aus:

- Zuschüsse an private Unternehmen 11,9 T€
- Zuschüsse nach dem KitaG -45,0 T€
- Zuschüsse Essengeld - 125,3 T€
- Zuschüsse Jugend- und Seniorenförderung -27,7 T€
- Zuschuss Obdachlosenheim -12,2 T€
- Kreisumlage -844,3 T€

16. sonstige ordentliche Aufwendungen - Minderaufwendungen **-234,2 T€**

- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -14,0 T€
- Geschäftsaufwendungen -111,2 T€
- Steuern, Versicherungen -73,2 T€
- Erstattungen von Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit -14,7 T€
- weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -11,6 T€

20. Zinsen/ sonstige Finanzaufwendungen – Minderaufwendungen

-7,1 T€

Da ein Kassenkredit nicht in Anspruch genommen wurde, konnte in diesem Bereich gespart werden. Auch die geplanten Zinsen für nicht fristgerecht ausgegebene Fördermittel wurden nicht in voller Höhe ausgegeben (-5,6 T€).

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 2018 2.874,5 T€ (Überschuss).

Im Haushaltsplan wurde noch mit einem Fehlbetrag von 745,6 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 2018 konnten der Bilanzposition „Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis“ 2.874,5 T€ zugeführt werden (Stand 31.12.2018: 17.035,3 T€).

Kennziffer Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad = 107,8 % (VJ 105,7 %)

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

Kennziffer Steuerquote = 35,6 % (VJ 38,1 %)

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

4.2 Spezielle Haushaltsthemen - BgA

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

Für die BgA werden die notwendigen Aufwendungen und Erträge jährlich und mittelfristig im Ergebnisplan und im Finanzplan in den einzelnen Produkten veranschlagt und abgerechnet. Die Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Umsatzsteuer-, Körperschaft- und Gewerbesteuererklärungen sind für alle BgA bis einschließlich 2018 erfolgt. Dementsprechende vorläufige Bescheide liegen vor.

4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken betragen zum Stichtag 365,5 T€ (Plan 100,0 T€). Diese ergeben sich u .a. aus folgenden Grundstücksverkäufen: Grabowstraße 50, „Schrödersche Grundstücke“, Freifläche „Am Kap“. Außerordentliche Aufwendungen durch die Ausbuchung von Restbuchwerten im Rahmen von Grundstücksverkäufen belaufen sich zum 31.12.2018 auf 209,9 T€. Somit ergibt sich ein positives außerordentliches Jahresergebnis in Höhe von 155,6 T€. Dieser Betrag wurde der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt, die nunmehr einen Bestand von 610,3 T€ hat.

5. Finanzlage (Finanzrechnung)

Da ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt nie gleichbedeutend mit einem Liquiditätsverlust ist, ist die Analyse der Finanzlage ebenso bedeutsam. Die Finanzrechnung 2018 spiegelt die Salden aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit wider, mündend im Bestand an Zahlungsmitteln (Kassenbestand zum Stichtag 31.12.2018). Erfasst sind die realen Ein- und Auszahlungen und somit wird Auskunft über die Liquidität gegeben. Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2018 beträgt 13.905.229,37 €.

Im Haushaltsjahr 2018 musste kein Kassenkredit aufgenommen werden, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Prenzlau aufrechtzuerhalten.

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = + 3.243,3 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 2018 noch mit einem Saldo von 61,1 T€ gerechnet wurde. Maßgeblich für die Verbesserung sind vor allem die Minderauszahlungen (-4.345,7 T€) und Mehreinzahlungen (+403,6 T€) aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz. Dazu gehören insbesondere die Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Personalkosten und die Kreisumlage sowie Mehreinzahlungen bei Schlüsselzuweisungen vom Land und beim Gemeindeanteil an der 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 zukünftiger Haushaltsjahre belasten.

Saldo aus Investitionstätigkeit = - 662,3 T€

Als Investitionskraft wird das Ausmaß bezeichnet, in dem Investitionen durchgeführt werden können, ohne den Kapitalmarkt dafür in Anspruch zu nehmen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist negativ, der Fehlbetrag liegt jedoch deutlich unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Dabei ist jedoch zu beachten, dass noch zu tätige Auszahlungen für die gebildeten investiven Haushaltsausgabereste (2.366,3 T€) in den Folgejahren zu finanzieren sind. Insbesondere die Fortführung der Maßnahmen Sanierung Damm Anstau Magnushof, Regenentwässerung in den Garagenkomplexen, Ortsdurchfahrt Bündigershof, Ausbau B 198/ Dr.- Wilhelm-Külz-Straße und Brandschutz OS C. F. Grabow wird neben den neu geplanten Investitionsvorhaben zur Belastung der Liquidität führen.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz für investive Auszahlungen in Höhe von 6,0 Mio. € konnten nur 2,7 Mio. € realisiert werden. Von den verbliebenen 3,3 Mio. € wurden 2,4 Mio. € als neue investive Auszahlungsermächtigungen (Haushaltsausgabereste) auf das Jahr 2019 übertragen. Die detaillierte Einzelauflistung ist als Anlage im Anhang zum Jahresabschluss beigefügt.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit = - 160,3 T€

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt zum 31.12.2018 -160,3 T€ und stimmt nahezu mit dem Planansatz (-156,6 T€) überein.

Der Saldo ergibt sich allein aus den Tilgungsverpflichtungen für Investitionskredite im Haushaltsjahr 2018 in genannter Höhe.

Der **Bestand an Zahlungsmitteln** hat sich aus den vorgenannten Gründen zum 31.12.2018 auf 13.905.229,37 € (VJ: 11.583.060,84 €) erhöht. Der Haushaltsplan 2018 sah eine Senkung des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2018 auf einen Bestand von 6.884,2 T€ vor. Dieser Planansatz wurde deutlich überschritten, da sowohl Unterhaltungs- als auch Investitionsmaßnahmen nicht in vollem Umfang umgesetzt wurden, die Zahlungen für die Kreisumlage deutlich geringer ausfielen und so zur Reduzierung der Gesamtauszahlungen führten. Hinzu kamen Mehreinzahlungen bei Steuern und ähnlichen Abgaben sowie bei Schlüsselzuweisungen vom Land.

Bei der Beurteilung der Liquiditätslage ist abschließend zu beachten, dass

- die übertragenen Haushaltsermächtigungen finanziert werden müssen (3.421,8 T€, davon 2.366,3 T€ investiv und 1.055,5 T€ lfd. Verwaltungstätigkeit). Dem gegenüber stehen in Einzelfällen noch offene Zahlungseingänge aus Zuweisungen für Investitionen.
- im Kassenbestand fremde Finanzmittel (z. B. Sicherheitseinbehalte, fremde Amtshilfen, Überzahlungen usw.) in Höhe von 991,2 T€ enthalten sind.
- in den Folgejahren Zahlungen aus gebildeten Rückstellungen zum Beispiel für die Altersteilzeit getätigt werden müssen.

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

Von den Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 3.217,6 T€ sind kurzfristig (bis zu einem Jahr) 1.245,5 T€ (siehe Verbindlichkeitenübersicht) fällig. Die Gesamtforderungen der Bilanz belaufen sich auf 734,2 T€, davon ist kurzfristig (bis zu einem Jahr) ein Betrag in Höhe von 406,6 T€ fällig.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden **Verpflichtungsermächtigungen** (VE) in Höhe von 802,3 T€ geplant. Für die Straßenbaumaßnahme Thomas-Müntzer-Platz/ Ecke Lesingstraße (400,0 T€) sowie für den Spielplatzbau Kita Kinderland (130,0 T€) wurden im Haushaltsjahr 2018 für die Folgejahre noch keine Mittel durch Aufträge gebunden, da sich die Ausführung der Maßnahmen insgesamt nach hinten verschoben hat. Für die Maßnahme Gemeinsamer Geh- und Radweg Prenzlau-Blindow und Ersatzneubau der Brücke in der Ortsdurchfahrt (OD) der B 109 wurde die VE in Höhe von 272,3 T€ vollständig durch Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen (LS) beansprucht.

6. Erläuterung der Planabweichungen in den Teilergebnisrechnungen

Allgemeine Hinweise für die folgenden Erläuterungen:

Verglichen werden die Ergebnisse der ordentlichen Ergebnisrechnung 2018 mit den fortgeschriebenen Ansätzen 2018. Bei den Erträgen und Aufwendungen werden Abweichungsbeträge von > +/- 20,0 T€ ausgewiesen.

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

- fortgeschriebener Ansatz des ordentlichen Ergebnisses: -5.676,7 T€ (Zuschuss)
- ordentliches Ergebnis: -5.002,1 T€ (Zuschuss)

Somit ist das ordentliche Ergebnis um 674,6 T€ besser im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ausgefallen. Dieses positive Ergebnis resultiert aus Mehrerträgen (134,2 T€) und aus Minderaufwendungen (540,3 T€) aus laufender Verwaltungstätigkeit.

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

PB 11 - Innere Verwaltung	+ 495,4 T€
PB 12 - Sicherheit und Ordnung	+ 179,2 T€

Die Mehrerträge im Produktbereich 11 ergeben sich u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (59,4 T€), Minderaufwendungen im Bereich der Personal und Vorsorgeaufwendungen (219,0 T€), der Sach- und Dienstleistungen (93,0 T€) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen, u. a. Versicherungsbeiträge, öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts- und Gerichtskosten, Sachverständige und Gutachten (107,7 T€).

Im PB 12 konnten insbesondere Mehrerträge in Höhe von 40,8 T€ für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren Ordnungsamt) erzielt werden. Minderaufwendungen lagen im Bereich der Personalaufwendungen (34,1T€), der Sach- und Dienstleistungen (24,9 T€) vor. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, u. a. Vordrucke, Beiträge Unfallkasse und Umlage KSA konnte ebenfalls eingespart werden (32,2 T€).

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

Das ordentliche Ergebnis ist um 597,3 T€ besser im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ausgefallen.

Dieses Ergebnis resultiert vorrangig aus eingesparten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Transferleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen) in Höhe von 438,2 T€ und aus der erhöhten Ausschüttung von Dividende für die Anteile am Kommunalen Anteilseignerverband Nordost der E.ON edis AG (68,6 T€).

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

PB 21-24 Schulträgeraufgaben	+ 366,3 T€
PB 25-29 Kultur und Wissenschaft	+ 231,0 T€

Im PB 21-24 konnten bei Personal- und Versorgungsaufwendungen 11,1 T€ eingespart werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen 205,4 T€ unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Einsparungen von insgesamt 28,2 T€ wurden bei Transferleistungen (hier: Zuschüsse zur Schulsozialarbeit) und 26,6 T€ bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Versicherungen und Erstattungen an Gemeinden) erreicht. Mehrerträge ergaben sich bei Erstattungen der Schulumlage von anderen Gemeinden (57,7 T€).

Im PB 25-29 entstanden Minderaufwendungen insbesondere bei Sach- und Dienstleistungen (114,4 T€). Hier wurden geplante Unterhaltungsaufwendungen im Dominikanerkloster sowie Arbeiten im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes nicht vollständig umgesetzt. Die Mehrerträge (68,6 T€) beruhen auf der erhöhten Gewinnausschüttung.

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

Das ordentliche Ergebnis ist im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 821,5 T€ besser als geplant ausgefallen (geringerer Zuschuss).

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

PB 31-35 Soziale Hilfen	+ 105,6 T€
PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	+ 715,9 T€

Im PB 31-35 wurden weniger Arbeitsmarktprojekte gefördert, dementsprechend waren die Personalaufwendungen auch wesentlich geringer (-126,5 T€).

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

- Mindererträge bei Benutzungsgebühren (Kita) - 189,2 T€
- Mehrerträge Erstattungen von Gemeinden (Kostenausgleich) + 126,7 T€

- Mindererträge vom Land (Kitakostenpauschale) - 414,1 T€
- geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 503,9 T€
- geringere sonstige ordentliche Aufwendungen - 20,0 T€
- geringere Transferleistungen (u.a. Essengeld und freie Träger) - 184,1 T€
- geringere Personalaufwendungen - 406,0 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 + 142,8 T€

Das positive Ergebnis resultiert vorrangig aus den geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-75,1 T€) und geringeren Abschreibungen (-24,9 T€).

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

Das ordentliche Ergebnis ist um 639,9 T€ besser im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ausgefallen. Dieses positive Ergebnis resultiert vorrangig aus geringeren Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 722,4 T€ und Mindererträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 88,2 T€.

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

Erläuterung erheblicher Einzelabweichungen (> +/- 30.000 €)

PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung + 172,3 T€

Bei den Aufwendungen für vorbereitende und verbindliche Bauleiplanung wurde der fortgeschriebene Planansatz nicht beansprucht, woraus sich Minderaufwendungen in Höhe von 103,7 T€ ergaben. Mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und des Landschaftsplanes wurde jedoch bereits eine Firma beauftragt, so dass ein Haushaltsrest in Höhe von 28,9 T€ gebildet wurde.

PB 52 Bauen und Wohnen + 65,7 T€

PB 53 Ver- und Entsorgung + 33,9 T€

PB 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV + 180,2 T€

Ursache für die Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind vorrangig Minderaufwendungen bei der Energie Straßenbeleuchtung (-28,6 T€), bei der Unterhaltung von Brücken und Durchlässen (-49,6 T€) und bei den Abschreibungen aufgrund nicht durchgeführter Straßenbaumaßnahmen (-44,7 T€).

PB 55 Natur- und Landschaftspflege + 117,2 T€

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wegebau Stadtforst) wurden geplante Aufwendungen aufgrund nicht zur Verfügung stehender Fördermittel nicht beansprucht (-50,8 T€). Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen im Stadtforst wurden insgesamt 38,4 T€ eingespart.

PB 56 Umweltschutz + 20,2 T€

PB 57 Wirtschaft und Tourismus + 49,6 T€

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten in Produktbereich 57 insgesamt 40,1 T€ eingespart werden.

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

PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft + 1.119,0 T€

Hierbei handelt es sich vom Finanzvolumen her um den größten POB. Das ordentliche Ergebnis stellt sich um 1.119,0 T€ positiver dar als der fortgeschriebene Ansatz. Ursächlich dafür sind Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+349,7 T€) und bei der Schlüsselzuweisung vom Land (361,8 T€). Eine geringere Kreisumlage (-844,3 T€) aufgrund der Senkung des Hebesatzes von 45,9 % auf 41,0 % verbesserte das Ergebnis entscheidend. Die Erträge aus Gewerbesteuern sind um 425,9 T€ geringer 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)

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

Das ordentliche Ergebnis ist im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 41,3 T€ positiver ausgefallen.

Hier sind vorrangig im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen geringere Aufwendungen angefallen (-27,5 T€).

7. Zusammenfassung der Ergebnisfeststellungen und Ausblick auf die finanzielle Situation

Der Gesamtüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt 3.030,1 T€ (ordentliches Ergebnis +2.874,5 T€; außerordentliches Ergebnis +155,6 T€). Die Überschüsse des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses wurden jeweils der entsprechenden Rücklage zugeführt.

Das Eigenkapital stieg zum Vorjahreswert um 3.030,1 T€, beträgt somit zum 31.12.2018 72.455,9 T€ und stellt 50,2 % der Bilanzsumme dar.

Das gute ordentliche Ergebnis ist auf Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Personal- und Transferaufwendungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen zurückzuführen. Hinzu kommen Mehrerträge bei Schlüsselzuweisungen vom Land und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

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

Die mittelfristige Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2020 weist bis zum Haushaltsjahr 2023 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 Überschussrücklage sichergestellt werden.

Die Finanzrechnung 2018 wies zum 31.12.2018 einen positiven Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 13.905,2 T€ aus. In diesem Bestand sind fremde Finanzmittel in Höhe von 991,2 T€ enthalten.

Aus diesem Bestand müssen insgesamt Haushaltsreste in Höhe von 2.366,3 T€ für Investitionen in Folgejahren finanziert werden. Für nicht-investive Auszahlungen (Personal-, Unterhaltungsauszahlungen, Auszahlungen für sonstige lfd. Verwaltungstätigkeit) wurden weitere Haushaltsreste in Höhe von 1.055,5 T€ gebildet, die die Liquidität des Folgejahres belasten.

Die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltsplans 2020 weist bis zum Haushaltsjahr 2023 einen sinkenden Zahlungsmittelbestand aus, jedoch wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass mittelfristig die Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich wird. Dennoch behält die Liquiditätsplanung ihre Bedeutung. Diese wird durch die Finanzbuchhaltung in Zusammenarbeit mit den Fachämtern monatlich aktualisiert und angepasst.

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

Das Kriterium der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune kann in der mittelfristigen Finanzplanung nicht erfüllt werden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit soll der Höhe der zu leistenden Tilgungen für Investitionskredite entsprechen. Dieses Kriterium konnte in der Finanzrechnung 2018 dargestellt werden, in der mittelfristigen Planung nicht. 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 2018 erfüllen.

Der Schuldenstand der Stadt Prenzlau beträgt zum 31.12.2018 71,58 €/ EW und liegt somit deutlich unter dem Durchschnitt des Landes Brandenburg mit 750 €/ 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 50,2 %.

Nachfolgende zukünftige Risiken sind in Betracht zu ziehen:

- Planungsunsicherheit durch die schwankungsanfällige Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile des Landes
- Bevölkerungsentwicklung aufgrund der prognostizierten demographischen Entwicklung (weniger Zuweisungen vom Land)
- Sinkende Förderquoten für Investitionen vergrößern die Schere im Ergebnishaushalt zwischen Abschreibungen und Erträgen aus aufzulösenden Sonderposten, was zwangsläufig zu Fehlbeträgen in den Ergebnisrechnungen kommender Jahre und zu einer geringeren Investitionstätigkeit führen kann.
- Der Anteil der städtischen Finanzanlagen ist mit 21,3 % Bilanzvolumen (30.801,9 T€) relativ hoch. Durch die Hauptanteile an der Wohnbau GmbH Prenzlau und an den Stadtwerken Prenzlau GmbH sind finanzielle Verpflichtungen aus Bürgschaften und verbürgten Altschuldenkrediten theoretisch möglich. Derzeit bestehen für die vorgenannten Gesellschaften jedoch positive Rechnungsabschlüsse. Daher wird nach Lage der beteiligten Unternehmen mittelfristig nicht von Risiken ausgegangen (siehe Beteiligungsbericht).
- erhöhte Folgekosten im Bereich der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen (neue Investitionen z. B. Aufzüge, Klimaanlage; weitere Erhöhung der Mindestlöhne)
- Wegfall der Straßenbaubeiträge
- 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. Positiv zu bewerten ist, dass die investive Schlüsselzuweisung auch ab dem Jahr 2020 weiter ausgereicht wird.

Trotz ab dem Haushaltsjahr 2018 prozentual gesunkener Kreisumlage erhöht sich die Belastung, da die Umlagegrundlagen (setzen sich aus der Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl zusammen) stetig steigen.

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

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

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

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

8. Abschlussbemerkungen

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

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

aufgestellt: 14.02.2020



Marek Wöller-Beetz
Erster Beigeordneter/Kämmerer

Jahresabschluss geprüft:



Fred Nickel
Rechnungsprüfer

festgestellt: 17.02.2020



Hendrik Sommer
Bürgermeister

VI. – Anlagen zum Jahresabschluss

VI – 1 Anhang

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Angaben.....	2
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	2
C. 1 Erläuterungen zu wesentlichen Bilanzpositionsänderungen.....	3
C. 2 Erläuterungen zu wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung.....	13
D. Künftige finanzielle Verpflichtungen.....	16
E. Mittelbare Pensionsverpflichtungen	16
F. Übersicht über bewirtschaftete Treuhandmittel und das Stiftungsvermögen	16
Anlagen.....	17
Anlage 1: Übersicht der übertragenen Haushaltsmittel.....	17
Anlage 2: Sonderpostenübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad ...	45
Anlage 3: Abschreibungsübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad..	46

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 2018 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 grundsätzlich periodengerecht dem jeweiligen Haushaltsjahr zuzuordnen. Geschäftsvorfälle, die sich auf ein anderes Haushaltsjahr beziehen und über einem Betrag von 5,0 T€ liegen, werden als periodenfremde Geschäftsvorfälle im Buchwerk ausgewiesen.

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

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

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

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

Das Inventar der Stadt Prenzlau wurde vom Stand 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 unter Berücksichtigung von Zu- und Abschreibungen fortgeschrieben. Gemäß der städtischen Inventurrichtlinie wurde im Jahr 2018 eine permanente Inventur mit mehreren zusätzlichen Stichprobeinventuren praktiziert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen 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

31.12.2017	31.12.2018
in €	
144.536.099,19	144.415.507,48

1. Anlagevermögen

128.607.713,16	125.923.804,67
----------------	----------------

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

54.927,95	108.014,00
-----------	------------

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Lizenzen sowie DV-Software-Systeme. Neu erworben wurden u. a. Lizenzen für Windows-Server sowie für die Mobilgeräteverwaltung an den Schulen (Mobile Device Management). Zugänge im Bereich DV-Software ergeben sich u. a. durch die Neuanschaffung des Arbeitszeiterfassungssystems TimeCard sowie durch den Erwerb zusätzlicher Module für die EDV-Schriftgutverwaltung REGISAFE. Hinzu kommen Upgrades für das interne Geoportal und die Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte. Parallel entstehen Abgänge bei Lizenzen und DV-Software durch planmäßige Abschreibungen.

1.2 Sachanlagevermögen

97.670.722,97	95.013.848,17
---------------	---------------

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

7.314.233,33	7.226.173,08
--------------	--------------

In dieser Position sind enthalten:

	31.12.2017	Angaben in € 31.12.2018
• Brachland	29.840,93	31.960,39
• Ackerland	1.764.126,92	1.763.930,84
• Wald- und Forstflächen	1.510.995,77	1.510.995,77
• sonstige unbebaute Flächen	4.009.269,71	3.919.286,08

Der Rückgang des Bestandes bei den sonstigen unbebauten Flächen beruht u. a. auf dem Abgang von Restbuchwerten für die ehemaligen Schröderschen Grundstücke und den Höftgraben.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

42.991.634,49	42.471.155,39
---------------	---------------

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

	31.12.2017	Angaben in € 31.12.2018
• Grundstücke mit Wohnbebauungen	238.498,59	222.913,17
• Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	9.615.294,42	9.406.291,79
• Grundstücke mit Schulen	16.047.847,47	16.335.316,88
• Grundstücke mit Kultureinrichtungen, Sport und Gartenanlagen	10.060.388,34	9.611.503,41
• Grundstücke mit sonstiges Dienstgeschäft und Betriebsgebäude	7.029.605,47	6.895.130,14

Die Abgänge in dieser Bilanzposition ergeben sich zum überwiegenden Teil aus den Abschreibungen auf die Gebäude und Betriebsvorrichtungen. Im Bereich Schulen wurden u. a. die Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Artur Becker aktiviert.

1.2.3 Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen

31.12.2017	31.12.2018
in €	
37.618.586,38	36.009.534,49

Das Infrastrukturvermögen der Stadt Prenzlau gliedert sich wie folgt auf:

	31.12.2017	31.12.2018
		Angaben in €
• Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.748.507,86	4.768.265,55
• Brücken und Durchlässe	3.578.983,79	3.499.501,57
• Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.679.425,76	1.819.961,91
• Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	23.252.888,55	21.831.073,36
• sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.598.745,67	2.367.510,39
• Bauten auf Sonderflächen	1.760.034,75	1.723.221,71

Im Jahr 2018 wurden in der Position „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ Grundstücke für den Gehweg in der „Brüssower Allee“ angekauft. Es wurden mehrere Bauten auf Sonderflächen fertig gestellt und aktiviert. Dazu gehören u. a. die Urnenwand, eine Urnenfeldumrandung und eine Brunnenanlage auf dem Friedhof in Prenzlau. Im Bereich des Straßennetzes erfolgten Korrekturen zwischen den Produkten 54100 und 54600, d. h. diverse Parkplätze wurden nunmehr dem Produkt 54600 zugeordnet.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

203.785,90	168.851,86
-------------------	-------------------

Hierbei handelt es sich um das Gemeindehaus in Seelübbe. Der Rückgang des Bilanzwertes ergibt sich aufgrund planmäßiger Abschreibungen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.610.232,77	1.591.576,55
---------------------	---------------------

Neu aufgenommen wurde eine Figur für den Goldfischteich im Stadtpark (Rehkitz). Ebenfalls wurde eine Gedenktafel für den Platz der Einheit erworben. Der Rückgang des Bilanzwertes insgesamt ergibt sich aufgrund planmäßiger Abschreibungen.

1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

2.410.614,94	2.741.441,54
---------------------	---------------------

Die Erhöhung des Bilanzwertes ergibt sich aufgrund des Erwerbs des Feuerwehrfahrzeuges LF 10/6 für die Ortswehr Schönwerder sowie eines Feuerwehrfahrzeuges Mercedes Benz Atego und eines neuen Kommandowagens für die Ortswehr Prenzlau. Dagegen stehen die planmäßigen Abschreibungen auf den vorhandenen Fahrzeugbestand.

Für die Grundschule Artur Becker wurden eine Sonnenschutzanlage und ein Aufzug angeschafft.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2017	31.12.2018
in €	
4.400.428,77	4.433.835,80

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören alle beweglichen Vermögensgegenstände, die der Ausführung des Verwaltungsgeschäftes dienen (z. B. Büroausstattung im Rathaus, Schulraumausstattung, DV-Hardware, Telekommunikationseinrichtungen). Für das Rathaus wurden eine neue Telekommunikations- sowie eine Videoüberwachungsanlage angeschafft. Die Freilichtbühne erhielt neue Sitzschalen und ebenfalls eine Videoüberwachungsanlage. In den Schulen wurde die IT-Ausstattung verbessert. Der Rückgang ergibt sich z. T. aus planmäßigen Abschreibungen.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

1.121.206,39	371.279,46
--------------	------------

Der Anstieg beruht u. a. auf den begonnenen Maßnahmen: Brandschutz Oberschule C. F. Grabow Haus B, Radweg Kap bis Anstau Magnushof, Straße und Regenentwässerung Am Rohrteich, Spielplatz Seelübbe, Bushaltestelle Basedow, Spielgeräte Hort A. Becker, Straßenbeleuchtung an den Bahngleisen.

Gleichzeitig wurden die vorgenannten Aktivierungen vorgenommen.

1.3 Finanzanlagevermögen

30.882.062,23	30.801.942,50
---------------	---------------

1.3.1 Rechte an Sondervermögen

1.912.048,64	1.881.607,82
--------------	--------------

Zum Sondervermögen gehören die Grundstücke und Bauten der Stiftungen „Mühlmannstift“ und „Vincentbad“. Durch planmäßige Abschreibungen 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 Mitgliedschaft im Nord-Uckermärkischen Wasser- und Abwasserverband (NUWA). 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 Beteiligungen 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 Anteilseig-

nverband 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

31.12.2017	31.12.2018
in €	
0,00	0,00

1.3.6 Ausleihungen

333.905,03	284.226,12
------------	------------

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

31.12.2017	31.12.2018
in €	
12.346.588,04	14.639.412,19

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

763.527,20	734.182,82
------------	------------

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

505.066,78	586.240,15
------------	------------

Die Forderungen teilen sich wie folgt auf:

	Angaben in €	
	31.12.2017	31.12.2018
Gebühren	110.797,77	127.864,17
Beiträge	26.904,62	19.568,30
Transferleistungen	3.997,97	-33.976,93
Steuern	431.011,59	355.989,11
sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	253.765,07	331.699,90
abzüglich Wertberichtigungen öffentlich rechtliche Forderungen gesamt	-321.410,24	-214.904,40
Summe	505.066,78	586.240,15

Die angegebenen Forderungsbeträge sind stichtagsbezogen, d. h. bei den Gebühren und Beiträgen gehen zu Beginn des Folgejahres noch zahlreiche Zahlungen für das Vorjahr ein, wodurch die Höhe der Forderungen dann deutlich reduziert wird. Im Be-

reich der Gebühren bestehen die Forderungen vorrangig für Kostenbeiträge im Kita-Bereich und für Friedhofsgebühren.

Der Negativbetrag bei den Forderungen aus Transferleistungen beruht auf der Rückzahlung nicht benötigter bzw. zu viel gezahlter Fördermittel (u. a. Schulsozialfonds, Schallschutz Hort der Kita Kinderland), die erst im Folgejahr zur Auszahlung gelangten. Die Beträge wurden von den Erträgen des laufenden Jahres abgesetzt und führten so zur Entstehung negativer Forderungen (kreditorische Debitoren).

Steuerforderungen ergaben sich immer noch in beträchtlicher Höhe vorrangig aus Gewerbesteuern. Im Rahmen laufender Insolvenzverfahren sind diese Forderungen nahezu uneinbringlich.

Bei den sonstigen öffentlichen Forderungen handelt es sich u. a. um ausstehende Zahlungen für den Kostenausgleich im Kita-Bereich (laufende Klageverfahren) und die Erstattung anteiliger Kosten durch den Landesbetrieb Straßenwesen (LS) für die Regenentwässerung Schönwerder (2. BA).

Wertberichtigungen auf Forderungen wurden aufgrund nachweislich nicht durchsetzbarer Vollstreckungsmaßnahmen vorgenommen. Eine hohe Berichtigung musste bei Steuern jeglicher Art, insbesondere bei veranlagter Gewerbesteuer erfolgen. Die Tendenz zu Insolvenzverfahren von Firmen und Einzelunternehmen ist nach wie vor steigend, sämtliche offenen Forderungen sind uneinbringlich und müssen niedergeschlagen werden. Wenn überhaupt, dann erfolgen Zahlungen von den Insolvenzverwaltern prozentual nicht höher als 0,5 - 3% der Gesamtschuld.

Der Bezug von Sozialleistungen von Schuldnern und die gesetzlich festgelegte Pfändungsfreigrenze führten dazu, dass grundsätzlich ein hoher Anteil von Forderungen aller Art niedergeschlagen werden musste. Die Schuldner sind auch bei Bezug von Lohn oft unpfändbar und freiwillige Zahlungen erfolgen nicht oder nicht regelmäßig. Zwangsmittel zur Durchsetzung der Zahlung stehen eher selten zur Verfügung.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

31.12.2017	31.12.2018
in €	
117.568,24	67.952,51

Bei diesen Forderungen waren Wertberichtigungen in Höhe von 28,9 T€ notwendig. Der Rückgang beruht z. T. auf erfolgten Zahlungen im Folgejahr (u. a. Holzverkauf Stadtforst).

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

140.892,18	79.990,16
------------	-----------

Hierunter fallen u. a. Erstattungsbeträge aus der Umsatzsteuerjahreserklärung. Hinzu kommen die Umbuchungsbeträge für kreditorische Debitoren (negative Forderungen) und debitorische Kreditoren (negative Verbindlichkeiten).

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

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

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

11.583.060,84	13.905.229,37
---------------	---------------

Der Kassenbestand ist gegenüber dem Vorjahr angestiegen und enthält fremde Finanzmittel in Höhe von 991.166,84 €. Der Mittelabfluss für Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen erfolgte nicht in geplanter Höhe. Hinzu kamen erhebliche Mehreinzahlungen bei Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern und Minderauszahlungen durch die Senkung des Hebesatzes für die Kreisumlage.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

31.12.2017	31.12.2018
in €	
3.581.798,00	3.852.290,52

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

Weiterhin mussten für sonstige ordentliche Aufwendungen (Kfz-Steuern, Rundfunkgebühren, Wartungsverträge usw.) entsprechende aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet werden, soweit sie Zeiträume des Folgejahres betrafen. Ebenso erfolgten sogenannte Istvorgriffe für die Zahlung des Beamtengehaltes 1/ 2019.

PASSIVA

31.12.2017	31.12.2018
in €	
144.536.099,19	144.415.507,48

1. Eigenkapital

69.425.761,60	72.455.892,96
---------------	---------------

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

14.615.409,21	17.465.540,57
---------------	---------------

1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

14.160.744,74	17.035.278,13
---------------	---------------

Der Betrag ergibt sich aus dem Anfangsbestand der Eröffnungsbilanz und den Zuführungen/ Entnahmen aufgrund der Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2011 bis 2018. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 konnte der Rücklage ein Betrag von 2.874.868,92 € zugeführt werden.

1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

454.664,47	610.262,44
------------	------------

Durch Grundstücksverkäufe über dem Restbuchwert konnte auch im Haushaltsjahr 2018 ein positives außerordentliches Ergebnis erzielt werden. Der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses wurde ein Betrag in Höhe von 155.597,97 € zugeführt.

1.3 Sonderrücklage

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

1.4 Fehlbetragsvortrag

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

2. Sonderposten

31.12.2017	31.12.2018
in €	
60.390.155,77	58.242.653,00

Durch ertragswirksame Auflösung haben sich die Sonderposten gegenüber der Eröffnungsbilanz insgesamt verringert. Dagegen wurden investive Fördermittel u. a. für folgende Maßnahmen aktiviert: Sitzschalen Freilichtbühne, Spielplatz Seebübbe, Figuren Goldfischteich Stadtpark, Ausbau Radweg Am Kap bis Anstau Magnushof, Straßenbau Lessingstraße, Brandschutzmaßnahmen Oberschule C. F. Grabow sowie für Maßnahmen im Rahmen des KLS-Programms.

3. Rückstellungen

31.12.2017	31.12.2018
in €	
8.465.053,99	7.913.442,44

3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen

5.431.598,57	4.949.745,16
--------------	--------------

Für das Jahr 2018 wurde durch die berechnende Stelle für die Pensions- und Beihilferückstellungen eine entsprechende Berechnungs- und Buchungsgrundlage zur Verfügung gestellt und die Bilanzwerte entsprechend angepasst.

3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

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

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONen

2.864.094,48	2.842.545,07
--------------	--------------

Hierbei handelt es sich um Rückstellungen für die Schließung und Nachsorge der Bau-reststoffdeponie. Es erfolgte eine Inanspruchnahme in Höhe von 21.549,41 € für Ingenieur- und Laborleistungen, Beprobungen u. ä.

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

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

3.5 sonstige Rückstellungen

169.360,94	121.152,21
------------	------------

Zu den sonstigen Rückstellungen gehören Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren und für nicht in Anspruch genommenen Erholungsurlaub. Die Reduzierung kommt u. a. durch die Auflösung des Restbetrages der Rückstellung für etwaige Rückzahlungsforderungen für zu viel gezahlte Beträge für die Mittagsversorgung im Kita-Bereich zustande. Diese Verfahren konnten zum Abschluss gebracht werden. Die pauschal zurückgestellte Summe war deutlich höher als die tatsächlich erstatteten Rückforderungsbeträge.

4. Verbindlichkeiten

31.12.2017	31.12.2018
in €	
3.613.257,04	3.217.576,42

4.1 Anleihen

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

1.521.927,21	1.361.671,88
--------------	--------------

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

31.12.2017	31.12.2018
in €	
0,00	0,00

4.5 Erhaltene Anzahlungen

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

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

789.620,64	763.705,96
------------	------------

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstehen aufgrund der Leistungsabgrenzung zum 31.12.2018. Eingangsrechnungen, die erst 2019 eingegangen sind und sich auf den Leistungszeitraum 2018 beziehen, sind in der Bilanz als entsprechende Verbindlichkeiten auszuweisen. Hinzu kommen Gewährleistungseinbehalte bei Bauleistungen und Leistungen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für größere Pflanzmaßnahmen, die erst in Folgejahren zur Auszahlung gelangen.

4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

51.834,46	23.920,56
-----------	-----------

Hierbei handelt es sich u. a. um die Zuschüsse zur Betreuung des Obdachlosenhauses sowie für Essengeld in den Kitas für Dezember 2018, die lt. Vertrag jeweils erst im Monat Januar des Folgejahres zur Zahlung fällig sind und somit zum Stichtag 31.12.2018 als Verbindlichkeiten ausgewiesen werden.

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen

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

4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

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

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden

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

4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen

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

4.12 sonstige Verbindlichkeiten

1.249.874,73	1.068.278,02
--------------	--------------

Hierbei handelt es sich u. a. um Zahlungen, die aufgrund nicht zugeordneter Eigentumsverhältnisse bei verkauften Grundstücken als offene Verbindlichkeit ausgewiesen werden müssen. Weiterhin sind fremde Finanzmittel (Verwahrungen und durchlaufende Gelder) in dieser Position enthalten. Unter die sonstigen Verbindlichkeiten fallen auch die Umbuchungsbeträge der kreditorischen Debitoren und debitorischen Kreditoren.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2017	31.12.2018
in €	
2.641.870,79	2.585.942,66

Diese Position bezieht sich vorrangig auf die Einzahlungen aus dem Friedhofsbereich für zukünftige Liegezeiten in Höhe von 2.374.941,80 €. Hinzu kommen sogenannte Ist-Vorgriffe, d. h. Einzahlungen, die sich auf den Leistungszeitraum des Folgejahres beziehen.

C.2 Erläuterungen zu wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen hat direkten Einfluss auf die Entwicklung des Eigenkapitals. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs der Rücklage aus Überschüssen, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr dieser Rücklage bzw. einem Fehlbetragsvortrag. Beides beeinflusst das Eigenkapital. Daher ist das Jahresergebnis die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Das Gesamtergebnis weist statt einem geplanten Fehlbetrag in Höhe von 695,6 T€ letztendlich einen Überschuss von 3.030,1 T€ aus.

Nachfolgend werden die Jahresergebnisse mit dem fortgeschriebenen Ansatz 2018 verglichen.

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

1. Steuern u. ä. Abgaben	-195,8 T€
---------------------------------	------------------

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer konnten Mehrerträge gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 349,7 T€ erzielt werden.

Der fortgeschriebene Ansatz bei der Gewerbesteuer (5.935,4 T€) konnte dagegen nicht erreicht werden, es fehlte im Ergebnis ein Betrag von 426,0 T€.

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121,3 T€
--	------------------

- höhere Schlüsselzuweisungen vom Land +361,2 T€
- geringere Zuweisungen vom Land für Kitakostenpauschale (§ 16 Kita Gesetz) -414,1 T€

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

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115,9 T€
---	------------------

- Benutzungsgebühren (davon Kita-Bereich 189,2 T€) -189,8 T€

5. privatrechtliche Leistungsentgelte	-57,8 T€
--	-----------------

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+210,2 T€
--	------------------

- Erstattungen vom Land (u. a. § 17 b KitaG; BbgVergG) +96,8 T€
- Erstattungen von Gemeinden/ -verbänden +103,0 T€

7. sonstige ordentlichen Erträge	+234,6 T€
---	------------------

- Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen (für drohende Gerichtsverfahren) +59,4 T€
- sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (u.a. Anpassung Wertberichtigungen auf Forderungen) +118,0 T€

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

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	+81,8 T€
--	-----------------

- höhere Gewinnausschüttung Anteilseignerverband e.dis +68,6 T€

23. außerordentliche Erträge	+265,5 T€
-------------------------------------	------------------

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

11. Personalaufwendungen	-823,8 T€
---------------------------------	------------------

- Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -508,0 T€
- Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte -87,2 T€
- Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -182,4 T€

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

12. Versorgungsaufwendungen	-67,2 T€
------------------------------------	-----------------

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.635,3 T€
--	--------------------

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -676,6 T€
- Unterhaltung des sonstigen Vermögens -227,4 T€
- Mieten und Pachten -21,7 T€
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -325,1 T€
- Haltung von Fahrzeugen -17,8 T€
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -32,4 T€
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -106,2 T€

- Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten -207,4 T€
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen v. Dritten Winterdienst u. a. - 20,7 T€

14. Abschreibungen	-129,2 T€
---------------------------	------------------

Da viele Baumaßnahmen ins nächste Haushaltsjahr verschoben bzw. nicht fertiggestellt wurden, verringert sich auch der Aufwand für Abschreibungen gegenüber den Planwerten.

15. Transferaufwendungen	-1.103,6 T€
---------------------------------	--------------------

Ursachen für die Planabweichung sind u.a. die geringere Bezuschussung von Essen-geld (-125,3 T€) und der geringere Abruf von Zuschüssen durch die freien Träger im Bereich Kita (-45,0 T€) und eine geringere Kreisumlage (-844,3 T€).

16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-234,2 T€
--	------------------

- Geschäftsaufwendungen -111,2 T€
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -73,2 T€

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

20. sonstige Finanzaufwendungen	-7,1 T€
--	----------------

Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden, so dass geplante Zinszahlungen hierfür entfielen.

24. außerordentliche Aufwendungen	0,0 T€
--	---------------

Zusammenfassung:

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.462.387,86 €
Finanzerträge	269.300,72 €
außerordentliche Erträge	365.530,85 €
<i>Gesamterträge</i>	<i>40.097.219,43 €</i>
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.754.934,05 €
Finanzaufwendungen	102.221,14 €
Außerordentliche Aufwendungen	209.932,88 €
<i>Gesamtaufwendungen</i>	<i>37.067.088,07 €</i>
Gesamtergebnis	3.030.131,36 €

periodenfremde Erträge und Aufwendungen

Periodenfremde Erträge wurden im Haushaltsjahr 2018 nicht eingenommen. Dagegen wurden periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 22,0 T€ dargestellt. Hierbei handelt es sich um Kostenausgleich für die Inanspruchnahme von Kitaplätzen vom Amt Brüssow für das Haushaltsjahr 2015.

D. Künftige finanzielle Verpflichtungen

Die Belastungen aus Investitionskrediten betragen per 31.12.2018 1.361,7 T€ (VJ 1.521,9 T€). Das entspricht einer Verschuldung je Einwohner von 71,58 € und liegt damit weit unter dem Landesdurchschnitt.

Der Stand der Bürgschaften zum 31.12.2018 beträgt brutto 22.140,8 T€. Der Nettobetrag, also der Gesamtbetrag aller Kredite, die aus den Bürgschaften entstanden sind, beträgt zum gleichen Stichtag 14.153,8 T€ (VJ 15.598,4 T€). Bei einer Einwohnerzahl von 19.054 beträgt der Nettobetrag aus den vorhandenen Bürgschaften 742,82 €/EW. Aufgrund der Ergebnisse der beteiligten Wirtschaftsunternehmen (siehe Beteiligungsbericht 2018) wird nicht davon ausgegangen, dass die Stadt Prenzlau für die erteilten Bürgschaften in Anspruch genommen wird.

E. Mittelbare Pensionsverpflichtungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 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 1.092.495 € (VJ 1.234.312 €).

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-ermächtigung	AO Ausz.	offene Aufträge	vorm. AO (OP-Rest)	frei verfügbar	möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
1110209001	Erwerb AV (Zentrale Fachanwendungen und GIS)	11102	7834000	56.457,97	36.496,35	5.831,00	8.163,40	5.967,22	19.961,62	19.961,62	0,00
1110209004	Erwerb AV (Fortsetzung des PC- und Serverkonzept)	11102	7831000	88.518,18	77.284,94	0,00	1.469,85	9.763,39	11.233,24	11.233,24	0,00
1110211008	Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)	11102	7834000	8.042,60	8.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110211010	Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG)	11102	7834000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1110211011	Erwerb AV (GWG Hauptamt)	11102	7832000	6.974,35	4.863,77	1.984,92	0,00	125,66	2.110,58	1.984,92	125,66
1110215001	Erwerb AV Hauptamt	11102	7831000	8.500,31	4.657,66	1.701,70	2.140,95	0,00	3.842,65	3.842,65	0,00
1110218001	Erwerb AV Hauptamt (Ratsinformationssystem und HKR-Anpassung)	11102	7834000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1110218002	Erwerb AV Hauptamt (Workflow, E-Rechnung in REGISAFE)	11102	7834000	30.000,00	17.731,00	1.130,50	0,00	11.138,50	12.269,00	12.269,00	0,00
1110412003	Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)	11104	7832000	2.550,00	886,55	0,00	1.649,82	13,63	1.663,45	1.649,82	13,63
1110415001	Erwerb AV Gebäudemanagement	11104	7831000	2.850,00	1.945,13	0,00	0,00	904,87	904,87	0,00	904,87
1110418001	Erwerb AV (TK-Anlage Verwaltung)	11104	7831000	80.000,00	64.054,95	0,00	0,00	15.945,05	15.945,05	15.945,05	0,00

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-konto	Gesamt-ermächtigung	AO Ausz.	offene Aufträge	vorm. AO (OP-Rest)	frei verfügbar	möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
1110418003	Erwerb AV Gebäudemanagement (Überdachung Fahrzeug)	11104	7853000	5.600,00	5.373,65	0,00	0,00	226,35	226,35	0,00	226,35
1110616001	Erwerb und Verkauf von Grundstücken	11106	7821000	45.930,34	0,00	10.456,76	0,00	35.473,58	45.930,34	45.930,34	0,00
				235,56	235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.689,90	1.938,95	0,00	0,00	750,95	750,95	0,00	750,95
				10.723,85	10.723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110616002	Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens	11106	7821000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110616003	Entschädigungszahlungen an Garagenpächter	11106	7821000	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1110616004	Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)	11106	7832000	1.000,00	329,63	0,00	0,00	670,37	670,37	0,00	670,37
1220112002	Erwerb AV (GWG Ordnungsamt)	12201	7832000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1220116002	Erwerb AV Ordnungsamt (PC-Technik Schiedsstelle)	12201	7831000	242,87	242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220118001	Erwerb AV (Software Speed Office, Erweiterung GESO)	12201	7834000	1.200,00	1.142,40	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00	57,60
				1.200,00	1.088,55	0,00	0,00	111,45	111,45	0,00	111,45

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.- konto	Gesamt- ermächti- gung	AO Ausz.	offene Aufträge	vorm. AO (OP-Rest)	frei verfügbar	möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
1260012007	Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)	12600	7832000	3.800,00	977,23	413,17	0,00	2.409,60	2.822,77	413,17	2.409,60
1260013011	Neubau Feuerlöschteiche in den OT	12600	7853000	5.721,59	0,00	0,00	0,00	5.721,59	5.721,59	0,00	5.721,59
1260014001	Erwerb AV FFW Prenzlau (BOS- Digitalfunkgeräte; Großdisplay)	12600	7831000	2.000,00	1.792,44	0,00	0,00	207,56	207,56	0,00	207,56
1260015001	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (LF 10/6 für Ortswehr Schönwer- der) Mehrbedarf	12600	7831000	153.322,12	144.159,09	0,00	0,00	9.163,03	9.163,03	9.000,00	163,03
1260018004	Erwerb AV FFW Prenzlau (Eisret- tungsgerät)	12600	7831000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1260016001	Erwerb AV Ortswehr Prenzlau (PC- Technik Feuerwehrdepot)	12600	7831000	2.973,33	2.830,64	0,00	0,00	142,69	142,69	0,00	142,69
1260016002	Erwerb von Grundstücken (Feuer- löschteiche)	12600	7821000	12.656,70	12.656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260018001	Erwerb Gerätewagen-Logistik (GW-L) Ortswehr Prenzlau	12600	7831000	121.547,09	121.365,22	0,00	0,00	181,87	181,87	0,00	181,87
1260018002	Erwerb AV (Zelte Jugendfeuer- wehr)	12600	7831000	4.422,35	4.422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260018003	Erwerb Kommandowagen Orts- wehr Prenzlau	12600	7831000	27.790,00	27.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110111001	Kauf PC-Technik GS A. Becker	21101	7831000	61.865,70	30.139,09	31.226,90	0,00	499,71	31.726,61	31.726,61	0,00
2110111002	Erwerb AV (GWG GS A. Becker)	21101	7832000	7.968,49	7.968,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 1 zum Anhang

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-konto	Gesamt-ermächtigung	AO Ausz.	offene Aufträge	vorm. AO (OP-Rest)	frei verfügbar	möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
2110112004	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS A. Becker)	21101	7834000	902,50	0,00	0,00	0,00	902,50	902,50	500,00	402,50
			7834000	2.000,00	1.920,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
2110112005	Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker)	21101	7831000	5.548,22	5.012,22	0,00	0,00	536,00	536,00	536,00	0,00
			7832000	1.459,00	1.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110115001	Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker	21101	7851000	209.067,52	180.375,30	7.387,80	694,67	20.609,75	28.692,22	10.000,00	18.692,22
2110116001	Erwerb AV GS A. Becker (Skool-Control Management)	21101	7831000	4.335,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00	4.335,00	0,00	4.335,00
2110116003	Erwerb AV GS A. Becker	21101	7834000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2110117001	Spielplatz GS A. Becker (Hortbereich)	21101	7851000	16.910,16	15.548,60	0,00	0,00	1.361,56	1.361,56	1.361,56	0,00
2110211002	Kauf PC-Technik GS Pestalozzi	21102	7831000	30.911,97	4.010,30	24.583,55	0,00	2.318,12	26.901,67	26.901,67	0,00
2110211004	Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)	21102	7832000	4.800,00	4.671,79	0,00	0,00	128,21	128,21	0,00	128,21
2110212005	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi)	21102	7834000	3.650,85	0,00	1.920,00	0,00	1.730,85	3.650,85	1.920,00	1.730,85
2110212007	Erwerb AV (Erneuerung Schulmobiliar GS Pestalozzi)	21102	7831000	9.872,94	8.277,68	0,00	0,00	1.595,26	1.595,26	0,00	1.595,26
2110311003	Erwerb AV GS Diesterweg	21103	7831000	29.876,65	29.289,60	0,00	0,00	587,05	587,05	587,05	0,00
			7834000	4.123,35	4.123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 1 zum Anhang

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-konto	Gesamt-ermächtigung	AO Ausz.	offene Aufträge	vorm. AO (OP-Rest)	frei verfügbar	möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
2110311006	Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)	21103	7832000	4.590,15	4.590,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110312007	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg)	21103	7834000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2110316003	Erwerb AV GS Diesterweg	21103	7834000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
2110317001	Erwerb AV (Schulmobiliar GS Diesterweg)	21103	7831000	5.486,21	0,00	0,00	3.729,42	1.756,79	5.486,21	5.029,42	456,79
2160011001	Erwerb AV OS C.F.Grabow (Schulmobiliar)	21600	7831000	4.824,00	0,00	3.380,00	0,00	1.444,00	4.824,00	4.380,00	444,00
2160011002	Erwerb AV OS C.F.Grabow (PC-Technik)	21600	7831000	16.020,78	10.592,87	2.067,52	0,00	3.360,39	5.427,91	5.427,91	0,00
2160011006	Erwerb AV (GWG OS C.F.Grabow)	21600	7832000	4.482,96	3.606,96	0,00	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00
2160012007	Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C.F.Grabow)	21600	7834000	2.000,00	1.920,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
2160014001	Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus B und C)	21600	7851000	543.512,02	54.488,33	152.670,49	1.666,00	334.687,20	489.023,69	489.023,69	0,00
2160017001	Tektur Brandschutzkonzept OS C.F. Grabow	21600	7851000	41.500,27	20.337,49	21.141,54	0,00	21,24	21.162,78	21.162,78	0,00
2160018001	Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus A)	21600	7851000	731.000,00	9.846,95	138.018,26	0,00	583.134,79	721.153,05	0,00	721.153,05
2160018002	Erwerb AV OS C. F. Grabow (Tk-Anlage)	21600	7831000	2.500,00	2.299,98	0,00	0,00	200,02	200,02	0,00	200,02
2510113003	Erwerb AV Museum (PC-Technik)	25101	7831000	1.178,29	1.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510115001	Erwerb AV Museum (GWG)	25101	7832000	2.625,85	2.414,49	0,00	0,00	211,36	211,36	0,00	211,36

Anlage 1 zum Anhang

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-konto	Gesamt-ermächtigung	AO Ausz.	offene Aufträge	vorm. AO (OP-Rest)	frei verfügbar	möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
2510118001	Erwerb AV Museum (Vitrine)	25101	7831000	3.000,00	2.744,04	0,00	0,00	255,96	255,96	0,00	255,96
2510215001	Erwerb AV Archiv (PC-Technik)	25102	7831000	2.356,58	2.356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510217001	Erwerb AV Archiv (GWG)	25102	7831000	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
2520010003	Sanierung Waschhaus Uckerwiek	25200	7851000	2.294,03	0,00	0,00	2.294,03	0,00	2.294,03	2.294,03	0,00
2610017001	Videoüberwachung/ WLAN Freilichtbühne	26100	7831000	40.167,92	40.167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610018001	Erwerb AV Freilichtbühne (Bestuhlung Sitzreihen)	26100	7831000	30.000,00	28.989,28	0,00	0,00	1.010,72	1.010,72	0,00	1.010,72
2720014001	Erwerb AV (GWG Stadtbibliothek)	27200	7832000	237,29	237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720018001	Erwerb AV Bibliothek (PC-Technik)	27200	7831000	3.534,87	3.534,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820014001	Erwerb AV Kultur arche (GWG)	28200	7832000	713,45	713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820017001	Erwerb AV Kultur arche	28200	7831000	495,08	495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830013001	Erwerb AV Kulturverwaltung (PC-Technik)	28300	7831000	1.935,18	1.897,11	0,00	0,00	38,07	38,07	0,00	38,07
2830013003	Erwerb AV Kulturverwaltung (GWG)	28300	7832000	500,00	486,71	0,00	0,00	13,29	13,29	0,00	13,29
2830017001	Brandschutz/ WLAN Dominikanerkloster	28300	7851000	266.906,00	119.000,00	137.401,13	143,75	10.361,12	147.906,00	147.906,00	0,00
2830018001	Einbruchmeldeanlage Dominikanerkloster	28300	7831000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00

Anlage 1 zum Anhang

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-konto	Gesamt-ermächtigung	AO Ausz.	offene Aufträge	vorm. AO (OP-Rest)	frei verfügbar	möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
3650212005	Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)	36502	7832000	4.193,30	4.193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650216001	Erwerb AV Kita Freundschaft	36502	7831000	5.024,95	4.999,00	0,00	0,00	25,95	25,95	0,00	25,95
3650218001	Erwerb AV Kita Freundschaft (PC-Technik)	36502	7831000	446,34	446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650218002	Erwerb AV Kita Freundschaft (Kindertransportwagen)	36502	7831000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650312011	Erwerb AV (GWG Kita Kinderland)	36503	7832000	3.790,80	371,00	0,00	0,00	3.419,80	3.419,80	3.419,80	0,00
3650317001	Erwerb AV Kita Kinderland	36503	7831000	16.000,00	13.393,55	0,00	0,00	2.606,45	2.606,45	0,00	2.606,45
3650318001	Spielplatz Kita Kinderland	36503	7853000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
3650318002	Erwerb AV Kita Kinderland (PC-Technik)	36503	7831000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3650412005	Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl)	36504	7832000	4.608,60	4.588,17	0,00	0,00	20,43	20,43	0,00	20,43
3650415002	Erwerb AV Hort Kita G. Scholl	36504	7831000	6.427,35	6.052,45	0,00	0,00	374,90	374,90	0,00	374,90
3650416001	Erwerb AV Kita G.Scholl (Turmkombination, Krippenwagen u. a.)	36504	7831000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650418001	Erwerb AV Kita G. Scholl (PC-Technik)	36504	7831000	1.500,00	446,33	1.053,67	0,00	0,00	1.053,67	1.053,67	0,00
3650516001	Erwerb AV Kita Wunderland (Mattepodest u. a.)	36505	7831000	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650518001	Erwerb AV Kita Wunderland (PC-Technik)	36505	7831000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Anlage 1 zum Anhang

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-konto	Gesamt-ermächtigung	AO Ausz.	offene Aufträge	vorm. AO (OP-Rest)	frei verfügbar	möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
3650518002	Erwerb AV Kita Wunderland (Krippenwagen)	36505	7831000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3650518003	Zaunanlage Kita Wunderland	36505	7851000	15.376,87	10.970,78	2.547,08	0,00	1.859,01	4.406,09	4.406,09	0,00
3650612004	Erwerb AV (GWG Hort OS C.F. Grabow)	36506	7832000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3650614001	Erwerb AV Hort OS C.F. Grabow	36506	7831000	10.300,00	9.067,72	1.232,28	0,00	0,00	1.232,28	1.232,28	0,00
3650618001	Erwerb AV Hort Grabow (PC-Technik)	36506	7832000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3660217001	Erwerb AV Jugendclubs	36602	7832000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3660302001	Öffentliche Spielplätze	36603	7831000	8.428,73	562,39	0,00	0,00	7.866,34	7.866,34	7.866,34	0,00
3660317001	Spielplatz Seelübbe	36603	7853000	11.931,16	2.042,97	0,00	9.888,19	0,00	9.888,19	9.888,19	0,00
3660318001	Spielplatz Neustädter Feldmark	36603	7853000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4210012001	Investive Zuschüsse an Sportvereine	42100	7818000	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4240112003	Erwerb AV Stadion (GWG)	42401	7832000	1.800,00	1.791,60	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00	8,40
4240115002	Erwerb AV Stadion	42401	7831000	660,94	0,00	0,00	0,00	660,94	660,94	0,00	660,94
				1.939,06	1.939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240118001	Trainerkabinen hinterer Nebenplatz	42401	7851000	8.300,00	0,00	8.200,00	0,00	100,00	8.300,00	8.300,00	0,00

Anlage 1 zum Anhang

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-konto	Gesamt-ermächtigung	AO Ausz.	offene Aufträge	vorm. AO (OP-Rest)	frei verfügbar	möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
4240118002	Zaunanlage Stadion	42401	7851000	4.638,50	0,00	4.638,50	0,00	0,00	4.638,50	4.638,50	0,00
4240212004	Erwerb AV Seebad (GWG)	42402	7832000	5.784,40	3.383,46	0,00	1.900,80	500,14	2.400,94	2.400,94	0,00
4240216002	Sanierung Steganlage Seebad	42402	7853000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240218001	Erwerb AV Seebad (Sitzbänke im Außenbereich)	42402	7831000	196,38	0,00	0,00	0,00	196,38	196,38	196,38	0,00
4240218002	Erwerb AV Seebad (Überdachung für Fahrzeug)	42402	7853000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240412003	Erwerb AV Freisportanlagen (GWG)	42404	7832000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4240418001	Erwerb von Grundstücken (Sportplatz Dedelow-BOV)	42404	7821000	13.023,30	13.023,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240517001	Erwerb AV Uckerseehalle	42405	7831000	11.000,00	5.558,55	0,00	2.199,00	3.242,45	5.441,45	5.441,45	0,00
4240517002	Erwerb AV Uckerseehalle (GWG)	42405	7832000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	8.000,00	3.500,00
4240517003	Videoüberwachung/ WLAN Uckerseehalle	42405	7831000	29.428,80	29.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110110015	Umbau WIGA-Gebäude 2. BA	51101	7851000	12.515,24	0,00	0,00	12.515,24	0,00	12.515,24	12.515,24	0,00
5110111001	Grunderwerb Grundstücke im Sanierungsgebiet	51101	7821000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5110111016	Tor zum Uckersee III (MWE)	51101	7852000	6.700,18	0,00	4.655,82	0,00	2.044,36	6.700,18	4.655,82	2.044,36

Anlage 1 zum Anhang

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-konto	Gesamt-ermächtigung	AO Ausz.	offene Aufträge	vorm. AO (OP-Rest)	frei verfügbar	möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
5110115001	Sanierung Kettenhaus	51101	7818000	75.472,90	73.378,40	0,00	0,00	2.094,50	2.094,50	0,00	2.094,50
5110115002	Zuschuss 2. BA GS Fürstenwerder	51101	7812000	254.271,06	254.182,40	0,00	0,00	88,66	88,66	0,00	88,66
5110116003	Zuschuss Sanierung GS Werbelow (KLS)	51101	7812000	99.100,00	36.811,44	0,00	26.393,48	35.895,08	62.288,56	62.255,23	33,33
5110116004	Zuschuss Sanierung Kita Brüssow (KLS)	51101	7812000	124.379,38	95.147,29	0,00	0,00	29.232,09	29.232,09	28.442,09	790,00
5110116006	Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte	51101	7834000	56.300,00	0,00	14.267,62	3.566,91	38.465,47	56.300,00	56.300,00	0,00
5110117001	Erwerb AV (Meso-Schnittstelle für Stadtmonitoring)	51101	7834000	16.923,10	4.446,14	0,00	0,00	12.476,96	12.476,96	3.500,00	8.976,96
5110117002	Zuschuss Schulpavillon Gramzow (KLS)	51101	7812000	23.026,53	23.026,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110118001	vorbereitende Planungen Hochbau	51101	7851000	47.000,00	20.000,63	21.018,99	162,93	5.817,45	26.999,37	26.999,37	0,00
5230017001	Herstellung Plastiken für Goldfischteich Stadtpark	52300	7821000	7.767,50	3.867,50	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
5410010010	Bahnhofstunnel	54100	7853000	1.902,80	0,00	0,00	1.902,80	0,00	1.902,80	1.902,80	0,00
5410010013	Am Rohrteich	54100	7852000	250.000,00	198.232,70	7.382,35	0,00	44.384,95	51.767,30	51.767,30	0,00
5410010019	Erwerb und Vermessung von Straßen	54100	7821000	44.987,60	0,00	14.392,73	0,00	30.594,87	44.987,60	44.987,60	0,00
				32.986,22	4.140,39	24.335,00	0,00	4.510,83	28.845,83	28.845,83	0,00
541001020	Vorbereitende Planungen Straßenbau	54100	7852000	123.338,53	47.686,82	72.040,30	0,00	3.611,41	75.651,71	75.651,71	0,00

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-konto	Gesamt-ermächtigung	AO Ausz.	offene Aufträge	vorm. AO (OP-Rest)	frei verfügbar	möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
5410011012	Zuschuss Sanierung Damm Magnushof	54100	7813000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7852000	106.000,00	0,00	0,00	21.349,99	84.650,01	106.000,00	106.000,00	0,00
5410011022	Neubau Straßenbeleuchtung	54100	7853000	15.058,48	2.266,27	0,00	11.591,35	1.200,86	12.792,21	12.792,21	0,00
5410011023	Neubau Bushaltestellen	54100	7851000	22.000,00	3.478,38	7.400,00	0,00	11.121,62	18.521,62	18.521,62	0,00
5410012001	Grundstücksankauf ländl. Weg Seelübbe-Seelübbe BÜ	54100	7821000	49,03	49,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410015001	Straße des Friedens	54100	7852000	5.676,03	833,00	4.683,00	0,00	160,03	4.843,03	4.683,00	160,03
5410016001	Kreisverkehr Grüner Weg	54100	7852000	1.194,46	0,00	0,00	0,00	1.194,46	1.194,46	0,00	1.194,46
5410016002	K 7324, Ortsdurchfahrt Bündigerhof (Stadtanteil)	54100	7852000	72.122,32	0,00	0,00	0,00	72.122,32	72.122,32	72.122,32	0,00
5410016004	B 198/Dr. Wilhelm-Külz-Str., Abschnitt Friedrichstr.-Freyschmidtstraße (Stadtanteil)	54100	7852000	348.902,26	0,00	9.486,68	0,00	339.415,58	348.902,26	200.000,00	148.902,26
5410016005	Neubau Straßenbeleuchtung (Ersatz Betonmasten)	54100	7852000	86.657,66	48.836,51	36.056,09	0,00	1.765,06	37.821,15	37.821,15	0,00
5410018001	Lückenschluss Weg vom Kap bis Anstau Magnushof	54100	7852000	281.097,74	267.013,54	0,00	7.037,24	7.046,96	14.084,20	14.084,20	0,00
5410018002	Lichterketten Friedrichstraße	54100	7821000	28.000,00	27.525,64	0,00	0,00	474,36	474,36	0,00	474,36
5460014001	Parkplatz aus Ablösebeträgen	54600	7852000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5510010001	Erwerb AV GWG (Neubau von Sitzbänken und Papierkörbe)	55100	7832000	7.490,02	4.615,14	2.844,80	0,00	30,08	2.874,88	2.844,80	30,08

Anlage 1 zum Anhang

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.-konto	Gesamt-ermächtigung	AO Ausz.	offene Aufträge	vorm. AO (OP-Rest)	frei verfügbar	möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
5510015002	Erwerb AV (Bodenstrahler Seepark)	55100	7821000	5.482,18	5.482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erwerb AV (Abfallbehälter u. a.)	55100	7831000	27,80	0,00	0,00	0,00	27,80	27,80	0,00	27,80
5520011003	Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet	55200	7852000	153.024,73	78.272,44	73.763,95	0,00	988,34	74.752,29	74.752,29	0,00
5520017001	Regenentwässerungsmaßnahmen Garagenkomplexe	55200	7852000	195.000,00	89.378,79	105.621,21	0,00	0,00	105.621,21	105.621,21	0,00
5530011004	Wasserentnahmestellen Friedhof	55300	7853000	7.907,09	1.457,75	0,00	1.733,98	4.715,36	6.449,34	6.449,34	0,00
5530015001	Urnenwand	55300	7853000	97.779,46	70.466,14	7.579,31	4.101,34	15.632,67	27.313,32	27.313,32	0,00
5530015002	Erwerb GWG Friedhof	55300	7832000	1.969,43	1.199,80	0,00	769,63	0,00	769,63	769,63	0,00
5530018001	Erwerb AV Friedhof (Gedenkmal Kindergrabfeld)	55300	7853000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
5710017001	Zuschuss Breitbandausbau Landkreis Uckermark	57100	7812000	69.168,50	0,00	0,00	0,00	69.168,50	69.168,50	69.168,50	0,00
5710117001	Erwerb GWG Geschäftsstraßenmanagement	57101	7832000	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730115001	Erwerb AV (GWG Gemeindezentren)	57301	7832000	3.000,00	184,44	0,00	1.183,57	1.631,99	2.815,56	1.183,57	1.631,99
5750013001	Erwerb AV Stadtinformation (PC-Technik)	57500	7831000	2.300,00	2.201,39	0,00	0,00	98,61	98,61	0,00	98,61
			7834000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750017001	Erwerb AV (GWG Stadtinformation, Tourismus)	57500	7832000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ausz.- konto	Gesamt- ermächti- gung	AO Ausz.	offene Aufträge	vorm. AO (OP-Rest)	frei verfügbar	möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
5750018001	Erlebniswanderweg Kleine Heide	57500	7853000	16.200,00	16.162,58	0,00	0,00	37,42	37,42	0,00	37,42
7100111001	Erwerb AV Mühlmannstift (Kü- chenmobiliar)	71001	7831000	6.785,00	0,00	0,00	0,00	6.785,00	6.785,00	0,00	6.785,00
7100112001	Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)	71001	7832000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7100212001	Erwerb AV Vincentbad (GWG)	71002	7832000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				6.004.969,10	2.665.581,37	969.614,62	129.124,34	2.240.648,77	3.339.387,73	2.366.306,32	973.081,41

Ergebnishaushalt

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	5222120	7222120	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11101	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	184,95	184,95
11101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	635,29	635,29
11101	5271850	7271850	0,00	0,00	0,00	52,36	52,36
11101	5318740	7318740	0,00	0,00	0,00	84,64	84,64
11101	5421500	7421500	0,00	7.085,09	7.085,09	310,30	7.395,39
11101	5431020	7431020	0,00	0,00	0,00	26,99	26,99
11101	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	11,90	11,90
11101	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	139,13	139,13
11101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20
11101	5431300	7431300	0,00	0,00	0,00	963,00	963,00
11101	5431310	7431310	0,00	744,91	744,91	1.522,33	2.267,24
11101	5491000	7491000	0,00	0,00	0,00	305,60	305,60
Zwischensumme:			0,00	12.830,00	12.830,00	4.242,69	17.072,69
11102	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	162,15	162,15
11102	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	11,72	11,72
11102	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	5.371,66	5.371,66
11102	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	648,55	648,55
11102	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	195,28	195,28
11102	5222120	7222120	0,00	0,00	0,00	1.451,83	1.451,83
11102	5232000	7232000	0,00	0,00	0,00	628,25	628,25
11102	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	2.361,74	2.361,74
11102	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	449,14	449,14
11102	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.699,06	1.699,06
11102	5251000	7251000	0,00	0,00	0,00	679,98	679,98
11102	5261200	7261200	0,00	2.700,00	2.700,00	275,65	2.975,65
11102	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	167,81	167,81
11102	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	108,17	108,17
11102	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	49,53	49,53
11102	5431300	7431300	0,00	0,00	0,00	220,34	220,34
Zwischensumme:			0,00	2.700,00	2.700,00	14.480,86	17.180,86

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	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	34,83	34,83
11103	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	328,81	328,81
11103	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.129,42	1.129,42
11103	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	385,49	385,49
11103	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	10,33	10,33
11103	5431500	7431500	0,00	0,00	0,00	127,92	127,92
11103	5431550	7431550	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11103	5431990	7431990	0,00	0,00	0,00	63,08	63,08
Zwischensumme:			5.000,00	0,00	5.000,00	2.079,88	7.079,88
11104	5221910	7221910	0,00	0,00	0,00	93,71	93,71
11104	5241030	7241030	0,00	0,00	0,00	271,86	271,86
11104	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	279,23	279,23
11104	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.046,32	1.046,32
11104	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00
11104	5431020	7431020	0,00	0,00	0,00	222,67	222,67
11104	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	53,60	53,60
11104	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	97,09	97,09
11104	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	23,27	23,27
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	2.158,75	2.158,75
11105	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	46,12	46,12
11105	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	203,09	203,09
11105	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	250,59	250,59
11106	5211000	7211000	0,00	180,00	180,00	128,88	308,88
11106	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	432,86	432,86
11106	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	40,68	40,68
11106	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	3.515,10	3.515,10
11106	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	259,83	259,83
11106	5241020	7241020	2.459,25	0,00	2.459,25	0,00	2.459,25
11106	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	622,74	622,74
11106	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	239,12	239,12
11106	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	7.963,85	7.963,85
11106	5241490	7241490	0,00	0,00	0,00	4.935,35	4.935,35

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	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	160,95	160,95
11106	5495000	7495000	5.235,07	0,00	5.235,07	0,00	5.235,07
Zwischensumme:			7.694,32	180,00	7.874,32	18.299,36	26.173,68
12100	5291000	7291000	0,00	0,00	0,00	473,66	473,66
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	473,66	473,66
12201	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	226,05	226,05
12201	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	847,08	847,08
12201	5261100	7261100	0,00	0,00	0,00	71,28	71,28
12201	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	443,00	443,00
12201	5291400	7291400	0,00	0,00	0,00	689,66	689,66
12201	5317200	7317200	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
12201	5431020	7431020	0,00	0,00	0,00	31,83	31,83
12201	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	691,77	691,77
12201	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	6,88	6,88
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	3.367,55	3.367,55
12202	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	102,75	102,75
12202	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	423,53	423,53
12202	5431010	7431010	0,00	0,00	0,00	498,96	498,96
12202	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	79,80	79,80
12202	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00
12202	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	3,44	3,44
12202	5431990	7431990	0,00	0,00	0,00	30,62	30,62
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	1.273,10	1.273,10
12600	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	205,14	205,14
12600	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	160,95	160,95
12600	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	3,42	3,42
12600	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	151,71	151,71
12600	5241420	7241420	0,00	0,00	0,00	71,08	71,08
12600	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	2,65	2,65
12600	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	5.765,98	5.765,98
12600	5251000	7251000	0,00	0,00	0,00	262,31	262,31
12600	5261100	7261100	0,00	0,00	0,00	583,77	583,77
12600	5421000	7421000	0,00	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00

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	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	9,68	9,68
12600	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	83,98	83,98
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	15.880,67	15.880,67
21101	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	214,20	214,20
21101	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	386,03	386,03
21101	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	3.421,46	3.421,46
21101	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	4.386,49	4.386,49
21101	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	178,43	178,43
21101	5241410	7241410	0,00	0,00	0,00	158,10	158,10
21101	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	46,33	46,33
21101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	9.520,74	9.520,74
21101	5271310	7271310	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50
21101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	25,34	25,34
21101	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	265,62	265,62
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	18.615,24	18.615,24
21102	5211000	7211000	55.877,55	0,00	55.877,55	3.484,33	59.361,88
21102	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	-551,57	-551,57
21102	5231200	7321200	0,00	0,00	0,00	170,53	170,53
21102	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	2.415,15	2.415,15
21102	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	2.607,96	2.607,96
21102	5241410	7241410	0,00	0,00	0,00	107,75	107,75
21102	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	6.879,74	6.879,74
21102	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	83,51	83,51
21102	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	25,19	25,19
21102	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	101,14	101,14
Zwischensumme:			55.877,55	0,00	55.877,55	15.323,73	71.201,28
21103	5211000	7211000	59.912,24	0,00	59.912,24	1.222,45	61.134,69
21103	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	1.002,84	1.002,84
21103	5231200	7231200	0,00	0,00	0,00	-275,22	-275,22
21103	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	4.139,24	4.139,24
21103	5241030	7241030	0,00	0,00	0,00	7.068,30	7.068,30
21103	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	3.039,36	3.039,36
21103	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	82,16	82,16

Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
21103	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	8.233,20	8.233,20
21103	5318820	7318820	0,00	0,00	0,00	1.478,32	1.478,32
21103	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	59,70	59,70
21103	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	80,43	80,43
Zwischensumme:			59.912,24	0,00	59.912,24	26.130,78	86.043,02
21600	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	2.056,52	2.056,52
21600	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	7.647,98	7.647,98
21600	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	7.151,94	7.151,94
21600	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	56,58	56,58
21600	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	6.185,13	6.185,13
21600	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	24.082,10	24.082,10
21600	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	50,59	50,59
21600	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	2.868,49	2.868,49
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	50.099,33	50.099,33
24300	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25
24300	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	406,18	406,18
24300	5431020	7431020	0,00	0,00	0,00	16,17	16,17
24300	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	23,27	23,27
24300	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	13,53	13,53
24300	5452000	7452000	0,00	0,00	0,00	83,42	83,42
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	634,82	634,82
25101	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	254,18	254,18
25101	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	692,08	692,08
25101	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	4.148,34	4.148,34
25101	5232000	7232000	0,00	0,00	0,00	39,26	39,26
25101	5241030	7241030	0,00	0,00	0,00	202,69	202,69
25101	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	477,47	477,47
25101	5241460	5241460	0,00	0,00	0,00	1.869,29	1.869,29
25101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	4.952,59	4.952,59
25101	5271590	7271590	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
25101	5271615	7271615	0,00	0,00	0,00	10.130,00	10.130,00
25101	5271730	7271730	439,11	0,00	439,11	0,00	439,11
25101	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	29,53	29,53

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	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50
Zwischensumme:			439,11	0,00	439,11	25.807,93	26.247,04
25102	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	47,19	47,19
25102	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	341,93	341,93
25102	5222000	7222000	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
25102	5241030	7241030	0,00	0,00	0,00	66,35	66,35
25102	5241330	5241330	0,00	0,00	0,00	137,40	137,40
25102	5241460	5241460	0,00	0,00	0,00	537,93	537,93
25102	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.328,69	1.328,69
25102	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	280,90	280,90
25102	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	81,09	81,09
25102	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	5,27	5,27
Zwischensumme:			0,00	1.700,00	1.700,00	2.826,75	4.526,75
27200	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	112,82	112,82
27200	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	284,19	284,19
27200	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	81,95	81,95
27200	5241030	7241030	0,00	0,00	0,00	113,42	113,42
27200	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	406,45	406,45
27200	5241410	7241410	0,00	0,00	0,00	25,73	25,73
27200	5241440	7241440	0,00	0,00	0,00	7,41	7,41
27200	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	20,30	20,30
27200	5241460	5241460	0,00	0,00	0,00	1.031,55	1.031,55
27200	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	2.923,63	2.923,63
27200	5271310	7271310	0,00	0,00	0,00	4,30	4,30
27200	5271400	7271400	0,00	0,00	0,00	1.063,82	1.063,82
27200	5271420	7271420	0,00	0,00	0,00	852,36	852,36
27200	5281150	7281150	0,00	0,00	0,00	120,99	120,99
27200	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	25,65	25,65
27200	5431100	7431100	0,00	0,00	0,00	29,73	29,73
27200	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	42,20	42,20
27200	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30
27200	5441100	7441100	0,00	0,00	0,00	31,15	31,15
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	7.186,95	7.186,95

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)
28100	5318100	7318100	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
28200	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	218,89	218,89
28200	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	652,10	652,10
28200	5231000	7231000	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
28200	5232000	7232000	0,00	0,00	0,00	32,99	32,99
28200	5241030	7241030	0,00	0,00	0,00	108,27	108,27
28200	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	298,71	298,71
28200	5241460	5241460	0,00	0,00	0,00	1.169,42	1.169,42
28200	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	2.888,55	2.888,55
28200	5271550	7271550	0,00	0,00	0,00	867,36	867,36
28200	5271600	7271600	0,00	0,00	0,00	421,50	421,50
28200	5271730	5271730	0,00	0,00	0,00	80,83	80,83
28200	5431100	5431100	216,30	0,00	216,30	83,59	299,89
28200	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	105,79	105,79
28200	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	8,70	8,70
28200	5431250	7431250	0,00	0,00	0,00	162,70	162,70
28200	5431990	7431990	0,00	0,00	0,00	15,54	15,54
Zwischensumme:			216,30	0,00	216,30	7.334,94	7.551,24
28300	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	17,21	17,21
28300	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	36,98	36,98
28300	5232000	7232000	0,00	0,00	0,00	78,55	78,55
28300	5241030	7241030	0,00	0,00	0,00	24,20	24,20
28300	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	50,13	50,13
28300	5241460	5241460	0,00	0,00	0,00	196,24	196,24
28300	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	484,73	484,73
28300	5411400	7411400	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00
28300	5431100	7431100	119,80	0,00	119,80	375,90	495,70
28300	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	116,78	116,78
28300	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60
Zwischensumme:			119,80	0,00	119,80	1.441,32	1.561,12
31500	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	41,65	41,65
31500	5318750	7318750	0,00	0,00	0,00	8.314,50	8.314,50

Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
31500	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	160,95	160,95
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	8.517,10	8.517,10
34200	5291000	7291000	0,00	0,00	0,00	1.524,00	1.524,00
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	1.524,00	1.524,00
35101	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	69,19	69,19
35101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	304,64	304,64
35101	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	76,97	76,97
35101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	2,06	2,06
35101	5452000	7452000	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	839,86	839,86
36501	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	46,12	46,12
36501	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	203,09	203,09
36501	5317030	7317030	0,00	0,00	0,00	24.587,10	24.587,10
36501	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	33,30	33,30
36501	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	12,83	12,83
36501	5452000	7452000	0,00	0,00	0,00	25.427,61	25.427,61
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	50.310,05	50.310,05
36502	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	12,44	12,44
36502	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	521,41	521,41
36502	5211000	7211000	34.353,46	0,00	34.353,46	1.435,50	35.788,96
36502	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	372,21	372,21
36502	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	30,11	30,11
36502	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	5.118,83	5.118,83
36502	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	5.274,61	5.274,61
36502	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	8.027,68	8.027,68
36502	5261200	7261200	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
36502	5281530	7281530	0,00	0,00	0,00	9.768,50	9.768,50
36502	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	108,94	108,94
36502	5429100	7429100	0,00	0,00	0,00	4,99	4,99
36502	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	51,19	51,19
36502	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	241,47	241,47
Zwischensumme:			34.353,46	1.200,00	35.553,46	30.967,88	66.521,34
36503	5012000	7012000	0,00	0,00	0,00	-3.898,35	-3.898,35

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	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	16,09	16,09
36503	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	1.319,02	1.319,02
36503	5211000	7211000	42.149,77	5.000,00	47.149,77	343,33	47.493,10
36503	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	376,04	376,04
36503	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	3.823,98	3.823,98
36503	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	5.100,40	5.100,40
36503	5241410	7241410	0,00	0,00	0,00	50,39	50,39
36503	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	13,17	13,17
36503	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	7.114,51	7.114,51
36503	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	126,40	126,40
36503	5271790	7271790	0,00	0,00	0,00	29,49	29,49
36503	5281530	7281530	0,00	0,00	0,00	7.654,00	7.654,00
36503	5281550	7291550	0,00	0,00	0,00	255,90	255,90
36503	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	77,94	77,94
36503	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	217,22	217,22
Zwischensumme:			42.149,77	5.000,00	47.149,77	22.619,53	69.769,30
36504	5012000	7012000	0,00	0,00	0,00	-4,59	-4,59
36504	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	19,18	19,18
36504	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	611,03	611,03
36504	5211000	7211000	22.894,65	0,00	22.894,65	254,03	23.148,68
36504	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	4.427,78	4.427,78
36504	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	4.732,38	4.732,38
36504	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	68,38	68,38
36504	5241410	7241410	0,00	0,00	0,00	51,71	51,71
36504	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	216,99	216,99
36504	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	8.250,28	8.250,28
36504	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	1.100,80	1.100,80
36504	5281530	7281530	0,00	0,00	0,00	7.603,50	7.603,50
36504	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	195,55	195,55
36504	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	76,17	76,17
36504	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	395,42	395,42
Zwischensumme:			22.894,65	0,00	22.894,65	27.998,61	50.893,26
36505	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	1.814,58	1.814,58

Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
36505	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	2.314,51	2.314,51
36505	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	1.884,97	1.884,97
36505	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	2.300,68	2.300,68
36505	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
36505	5281510	7281510	0,00	0,00	0,00	29,19	29,19
36505	5281530	7281530	0,00	0,00	0,00	1.243,25	1.243,25
36505	5281555	7281555	0,00	0,00	0,00	32,10	32,10
36505	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	102,90	102,90
36505	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	62,98	62,98
36505	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	190,40	190,40
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	9.999,56	9.999,56
36506	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	85,45	85,45
36506	5041200	7041200	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00
36506	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	3.479,15	3.479,15
36506	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	1.207,58	1.207,58
36506	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	1.191,00	1.191,00
36506	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30
36506	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	1.358,76	1.358,76
36506	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	3.015,19	3.015,19
36506	5281530	7281530	0,00	0,00	0,00	1.552,00	1.552,00
36506	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	61,99	61,99
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	11.810,42	11.810,42
36603	5221910	7221910	0,00	0,00	0,00	71,40	71,40
36603	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	2.503,03	2.503,03
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	2.574,43	2.574,43
42100	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	23,07	23,07
42100	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	101,54	101,54
42100	5318300	7318300	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
42100	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	12,42	12,42
42100	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	338,41	338,41
42401	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	57,12	57,12
42401	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	86,06	86,06

Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
42401	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	2.289,41	2.289,41
42401	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
42401	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	85,81	85,81
42401	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	160,95	160,95
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	2.699,35	2.699,35
42402	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00
42402	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	12,45	12,45
42402	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	57,48	57,48
42402	5431300	7431300	0,00	0,00	0,00	62,72	62,72
42402	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	2.091,65	2.091,65
42404	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	152,01	152,01
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	152,01	152,01
42405	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	6,21	6,21
42405	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	1.626,49	1.626,49
42405	5211120	7211120	0,00	0,00	0,00	150,65	150,65
42405	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	10.757,47	10.757,47
42405	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	2.130,89	2.130,89
42405	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	6.938,68	6.938,68
42405	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	7.867,62	7.867,62
42405	5271550	7271550	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
42405	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	268,24	268,24
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	31.246,25	31.246,25
51101	5211600	7211600	28.895,15	0,00	28.895,15	0,00	28.895,15
51101	5211700	7211700	8.211,00	0,00	8.211,00	0,00	8.211,00
51101	5211800	7211800	0,00	0,00	0,00	1.092,72	1.092,72
51101	5211860	7211860	0,00	0,00	0,00	8.238,25	8.238,25
51101	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	159,56	159,56
51101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	597,89	597,89
51101	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	37,90	37,90
51101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	5,51	5,51
51101	5431580	7431580	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00
Zwischensumme:			38.492,15	0,00	38.492,15	10.131,83	48.623,98

Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
52100	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	119,67	119,67
52100	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	523,16	523,16
52100	5411400	7411400	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60
52100	5431020	7431020	0,00	0,00	0,00	43,96	43,96
52100	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00
52100	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	37,32	37,32
52100	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	814,53	814,53
52300	5211260	7211260	0,00	0,00	0,00	142,80	142,80
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	142,80	142,80
53701	5221020	7221020	0,00	0,00	0,00	1.101,92	1.101,92
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	1.101,92	1.101,92
53801	5221000	7221000	0,00	0,00	0,00	3.732,94	3.732,94
53801	5241440	7241440	0,00	0,00	0,00	661,54	661,54
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	4.394,48	4.394,48
53802	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	1.450,07	1.450,07
53802	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	3.557,81	3.557,81
53802	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	-101,51	-101,51
53802	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	107,62	107,62
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	5.013,99	5.013,99
54100	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	937,65	937,65
54100	5211120	7211120	0,00	0,00	0,00	870,16	870,16
54100	5221000	7221000	0,00	0,00	0,00	40.107,77	40.107,77
54100	5221020	7221020	0,00	0,00	0,00	10.311,72	10.311,72
54100	5221060	7221060	253,29	46.615,00	46.868,29	0,00	46.868,29
54100	5221910	7221910	0,00	1.509,44	1.509,44	36.311,07	37.820,51
54100	5222000	7222000	3.446,12	0,00	3.446,12	5.367,63	8.813,75
54100	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	1.723,54	1.723,54
54100	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	-123,20	-123,20
54100	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	12,86	12,86
54100	5271650	7271650	0,00	0,00	0,00	-288,48	-288,48
Zwischensumme:			3.699,41	48.124,44	51.823,85	95.230,72	147.054,57

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)
54500	5241310	7241310	0,00	0,00	0,00	8.224,85	8.224,85
54500	5291300	7291300	0,00	0,00	0,00	25.003,25	25.003,25
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	33.228,10	33.228,10
54700	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	493,85	493,85
54700	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	780,25	780,25
54700	5431210	7231210	0,00	0,00	0,00	62,62	62,62
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	1.336,72	1.336,72
55100	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	126,99	126,99
55100	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	22,61	22,61
55100	5241410	7241410	0,00	0,00	0,00	464,70	464,70
55100	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	87,09	87,09
55100	5241460	7241460	0,00	500,00	500,00	331,57	831,57
55100	5241490	7241490	0,00	0,00	0,00	6.862,14	6.862,14
55100	5241491	7241491	0,00	0,00	0,00	24.958,16	24.958,16
55100	5241492	7241492	0,00	0,00	0,00	1.583,89	1.583,89
55100	5251000	7251000	0,00	0,00	0,00	269,45	269,45
Zwischensumme:			0,00	500,00	500,00	34.706,60	35.206,60
55200	5221000	7221000	0,00	0,00	0,00	-4.784,45	-4.784,45
55200	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	1.152,22	1.152,22
55200	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	1.817,05	1.817,05
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	-1.815,18	-1.815,18
55300	5211000	7211000	16.800,00	0,00	16.800,00	780,04	17.580,04
55300	5221910	7221910	2.975,00	0,00	2.975,00	780,04	3.755,04
55300	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	5.211,05	5.211,05
55300	5241070	7241070	0,00	0,00	0,00	428,91	428,91
55300	5241410	7241410	0,00	0,00	0,00	160,89	160,89
55300	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.101,27	1.101,27
55300	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	27,41	27,41
55300	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	83,98	83,98
Zwischensumme:			19.775,00	0,00	19.775,00	7.793,55	27.568,55
55501	5241000	7241000	35.442,96	0,00	35.442,96	8.336,34	43.779,30
55501	5241360	7241360	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00
55501	5251000	7251000	0,00	0,00	0,00	363,78	363,78

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)
55501	5261100	7261100	0,00	0,00	0,00	29,16	29,16
55501	5271550	7271550	0,00	0,00	0,00	185,64	185,64
55501	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	24,32	24,32
55501	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00
Zwischensumme:			35.442,96	0,00	35.442,96	9.841,24	45.284,20
56100	5211050	7211050	0,00	0,00	0,00	1.130,50	1.130,50
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	1.130,50	1.130,50
57100	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	19,94	19,94
57100	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	149,47	149,47
57100	5271230	7271230	0,00	0,00	0,00	4.376,65	4.376,65
57100	5411400	7411400	0,00	0,00	0,00	226,00	226,00
57100	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	2,82	2,82
57100	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	11,93	11,93
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	4.786,81	4.786,81
57101	5231000	7231000	0,00	0,00	0,00	37,69	37,69
57101	5241090	7241090	0,00	0,00	0,00	1.029,99	1.029,99
57101	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	79,40	79,40
57101	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	398,69	398,69
57101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	149,48	149,48
57101	5271240	7271240	0,00	0,00	0,00	526,64	526,64
57101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	2,07	2,07
57101	5231250	7431250	0,00	0,00	0,00	681,13	681,13
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	2.905,09	2.905,09
57301	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	69,99	69,99
57301	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	107,10	107,10
57301	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	40,13	40,13
57301	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	1,18	1,18
57301	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	893,54	893,54
57301	5431100	7431100	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	1.411,94	1.411,94
57302	5271430	7271430	0,00	0,00	0,00	3.781,51	3.781,51
57302	5271430	7271430	0,00	0,00	0,00	6.284,63	6.284,63
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	10.066,14	10.066,14

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)
57500	5271280	7271280	3.270,00	2.689,85	5.959,85	0,00	5.959,85
57500	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	355,54	355,54
57500	5231000	7231000	0,00	0,00	0,00	301,07	301,07
57500	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	12,07	12,07
57500	5431990	7431990	0,00	0,00	0,00	121,80	121,80
Zwischensumme:			3.270,00	2.689,85	5.959,85	790,48	6.750,33
61100	5341000	7341000	0,00	0,00	0,00	-11.504,00	-11.504,00
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	-11.504,00	-11.504,00
61200	5517000	7517000	0,00	0,00	0,00	4.842,36	4.842,36
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	4.842,36	4.842,36
71001	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	3.912,13	3.912,13
71001	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	149,43	149,43
71001	5241030	7241030	0,00	0,00	0,00	3.278,45	3.278,45
71001	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	70,02	70,02
71001	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	2.102,79	2.102,79
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	9.512,82	9.512,82
71002	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	1.709,29	1.709,29
71002	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	168,10	168,10
71002	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	87,58	87,58
71002	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.397,34	1.397,34
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	3.362,31	3.362,31
			329.336,72	74.924,29	404.261,01	651.223,76	1.055.484,77

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	1.012.310,52 0,00	-303.450,49 0,00	-12.778,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-316.228,96	0,00	-708.860,03 -696.081,56
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	641.543,48 0,00	-168.424,96 0,00	-8.018,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-176.443,92	0,00	-473.118,52 -465.099,56
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	1.653.854,00 0,00	-471.875,45 0,00	-20.797,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-492.672,88	0,00	-1.181.978,55 -1.161.181,12

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 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	428.815,20 0,00	17.867,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	446.682,50	9.827,02	1.070.089,13 1.052.221,83
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	264.043,92 0,00	12.573,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	276.617,44	8.293,86	841.959,51 829.385,99
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	692.859,12 0,00	30.440,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	723.299,94	18.120,88	1.912.048,64 1.881.607,82

VI - 2 Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am	Abschreibungen	Zuschreibungen	Sonderabschr./ Abgang Restbuchwert	Abschreibungen	kumulierte Abschreibungen	am	am
	31.12.2017	in 2018 +	in 2018 ./.	in 2018 +/-	31.12.2018	in 2018 ./.	in 2018 +	in 2018	auf Abgänge	am 31.12.2018 ./.	31.12.2018	31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Immaterielle Vermögensgegenstände	565.476,73	83.976,20	3.014,70	0,00	646.438,23	510.548,78	30.890,15	0,00	3.014,70	538.424,23	108.014,00	54.927,95
Sachanlagen	184.502.635,34	2.038.536,43	463.456,28	0,00	186.077.715,49	86.831.912,37	4.456.049,46	-8.548,99	267.141,04	91.063.867,32	95.013.848,17	97.670.722,97
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.314.233,33	2.589,56	90.649,81	0,00	7.226.173,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226.173,08	7.314.233,33
Brachland	29.840,93	235,56	470,10	2.354,00	31.960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.960,39	29.840,93
Ackerland	1.764.126,92	0,00	196,08	0,00	1.763.930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.930,84	1.764.126,92
Wald, Forsten	1.510.995,77	0,00	0,00	0,00	1.510.995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.995,77	1.510.995,77
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.009.269,71	2.354,00	89.983,63	-2.354,00	3.919.286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919.286,08	4.009.269,71
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.541.743,66	32.989,05	50.827,93	880.086,40	57.403.991,18	13.550.109,17	1.392.421,57	-15.076,31	24.771,26	14.932.835,79	42.471.155,39	42.991.634,49
Grundstücke mit Wohnbauten	250.841,64	0,00	17.104,10	0,00	233.737,54	12.343,05	509,14	-15.076,28	17.104,10	10.824,37	222.913,17	238.498,59
Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen	12.234.806,87	0,00	0,00	13.619,78	12.248.426,65	2.619.512,25	222.622,61	0,00	0,00	2.842.134,86	9.406.291,79	9.615.294,62
Grundstücke mit Schulen	22.015.051,89	669,00	0,00	866.301,96	22.882.022,85	5.967.204,42	581.407,62	0,00	1.906,07	6.546.705,97	16.335.316,88	16.047.847,47
Grundstücke mit Kultureinrichtungen, Sport- und Gartenanl.	12.955.644,62	20.096,20	4.853,03	-2.534,14	12.968.353,65	2.895.256,28	467.355,02	-0,03	5.761,09	3.356.850,24	9.611.503,41	10.060.388,34

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am	Abschreibungen	Zuschreibungen	Sonderabschr./ Abgang Restbuchwert in 2018	Abschreibungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2018	am 31.12.2018	am 31.12.2017
	31.12.2017	in 2018 +	in 2018 ./.	in 2018 +/-	31.12.2018	in 2018 ./.	in 2018 +			am 31.12.2018 ./.	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.085.398,64	12.223,85	28.870,80	2.698,80	9.071.450,49	2.055.793,17	120.527,18	0,00	0,00	2.176.320,35	6.895.130,14	7.029.605,47
Infrastrukturvermögen	103.497.697,43	55.259,11	190.155,42	783.141,94	104.145.943,06	65.879.111,05	2.347.821,67	-1.420,39	110.546,66	68.136.408,57	36.009.534,49	37.618.586,38
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	4.748.507,86	22.251,29	627,80	-1.865,80	4.768.265,55	0,00	0,00	627,80	627,80	0,00	4.768.265,55	4.748.507,86
Brücken und Tunnel	4.064.796,18	0,00	13.099,69	0,00	4.051.696,49	485.812,39	68.760,77	-10.721,45	13.099,69	552.194,92	3.499.501,57	3.578.983,79
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.121.247,46	0,00	0,00	202.596,48	2.323.843,94	441.821,70	62.060,33	0,00	0,00	503.882,03	1.819.961,91	1.679.425,76
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	86.186.544,78	33.007,82	79.676,74	500.589,83	86.640.465,69	62.933.656,23	1.956.390,88	-79.676,74	978,04	64.809.392,33	21.831.073,36	23.252.888,55
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.015.089,48	0,00	96.750,19	3.478,38	3.921.817,67	1.416.343,81	146.362,66	88.351,00	96.750,19	1.554.307,28	2.367.510,39	2.598.745,67
Bauten auf Sonderflächen	2.361.511,67	0,00	1,00	78.343,05	2.439.853,72	601.476,92	114.247,03	-1,00	-909,06	716.632,01	1.723.221,71	1.760.034,75
Bauten auf fremden Grund und Boden	419.202,79	0,00	0,00	0,00	419.202,79	215.416,89	34.934,04	0,00	0,00	250.350,93	168.851,86	203.785,90

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge in 2018 +	Abgänge in 2018 ./.	Umb- chungen in 2018 +/-	Stand am 31.12.2018	Abschrei- bungen in 2018 ./.	Zuschrei- bungen in 2018 +	Sonderabschr./ Abgang Restbuchwert in 2018	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2018 ./.	am 31.12.2018	am 31.12.2017
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kunstgegen- stände, Kulturdenkmale	1.725.676,72	4.648,14	0,00	0,00	1.730.324,86	115.443,95	23.304,36	0,00	0,00	138.748,31	1.591.576,55	1.610.232,77
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.156.162,87	293.314,31	12.501,00	260.876,57	4.697.852,75	1.745.547,93	217.287,73	6.076,55	12.501,00	1.956.411,21	2.741.441,54	2.410.614,94
Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	9.726.712,15	445.888,30	119.322,12	29.669,98	10.082.948,31	5.326.283,38	440.280,09	1.871,16	119.322,12	5.649.112,51	4.433.835,80	4.400.428,77
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.121.206,39	1.203.847,96	0,00	-1.953.774,89	371.279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.279,46	1.121.206,39
Finanzanlage- vermögen	31.241.016,32	0,00	0,00	0,00	31.241.016,32	692.859,12	30.440,82	0,00	0,00	723.299,94	30.517.716,38	30.548.157,20
Rechte an Sondervermögen	2.604.907,76	0,00	0,00	0,00	2.604.907,76	692.859,12	30.440,82	0,00	0,00	723.299,94	1.881.607,82	1.912.048,64
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	333.905,03	0,00	49.678,91	0,00	284.226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.226,12	333.905,03
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundene Unternehmen	333.905,03	0,00	49.678,91	0,00	284.226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.226,12	333.905,03

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am	Abschreibungen	Zuschreibungen	Sonderabschr./ Abgang Restbuchwert in 2018	Abschreibungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2018	am 31.12.2018	am 31.12.2017
	31.12.2017	in 2018 +	in 2018 ./.	in 2018 +/-	31.12.2018	in 2018 ./.	in 2018 +			am 31.12.2018 ./.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	216.643.033,42	2.122.512,63	516.149,89	0,00	218.249.396,16	88.035.320,27	4.517.380,43	-8.548,99	270.155,74	92.325.591,49	125.923.804,67	128.607.713,15

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2018
- in EUR-



VI – 3 Forderungsübersicht

Forderungsarten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2017
	31.12.2017	31.12. 2018	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	505.066,78	586.240,15	284.942,71	150.180,60	151.116,84	81.173,37
Gebühren	110.797,77	127.864,17	116.798,25	11.065,92	0,00	17.066,40
Beiträge	26.904,62	19.568,30	3240,00	4.777,21	11.551,09	-7.336,32
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-29.835,09	-27.725,54	-27.725,54	0,00	0,00	2.109,55
Steuern	431.011,59	355.989,11	207.604,43	107.852,93	40.531,75	-75.022,48
Transferleistungen	3.997,97	-33.976,93	-33.976,93	0,00	0,00	-37.974,90
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	253.765,07	331.699,90	206.181,36	26.484,54	99.034,00	77.934,83
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-291.575,15	-187.178,86	-187.178,86	0,00	0,00	104.396,29
Privatrechtliche Forderungen	117.568,24	67.952,51	41.699,47	24.719,16	1.533,88	-49.615,73
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	156.825,41	96.864,78	70.611,74	24.719,16	1.533,88	-59.960,63
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	-39.257,17	-28.912,27	-28.912,27	0,00	0,00	10.344,90
Sonstige Vermögensgegenstände	140.892,18	79.990,16	79.990,16	0,00	0,00	-60.902,02
Sonstige Vermögensgegenstände	140.892,18	79.990,16	79.990,16	0,00	0,00	-60.902,02
Gesamtsumme Forderungen:	763.527,20	734.182,82	406.632,34	174.899,76	152.650,72	-29.344,38



**Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2018
- in EUR-**

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -



VI – 4 Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
	1	2	3	4	5
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.521.927,21	1.361.671,88	156.587,69	616.881,04	588.203,15
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	789.620,64	763.705,96	761.369,80	2.336,16	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	51.834,46	23.920,56	23.920,56	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	1.249.874,73	1.068.278,02	303.593,98	99.097,62	665.586,42
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	3.613.257,04	3.217.576,42	1.245.472,03	718.314,82	1.253.789,57



**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**



Beteiligungsbericht
der
Stadt Prenzlau
zum Stichtag 31.12.2018



Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	6
Tabellenverzeichnis	7
Erläuterungen.....	8
1 Vorwort	9
2 Beteiligungsportfolio zum 31.12.2018.....	10
2.1 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Prenzlau	11
2.2 Entwicklung der Unternehmen anhand ausgewählter Kennzahlen	14
3 Stadtwerke Prenzlau GmbH	15
3.1 Rahmendaten des Unternehmens.....	15
3.2 Unternehmensgegenstand	15
3.3 Organe und ihre Vertreter.....	15
3.4 Analysedaten.....	16
3.5 Lagebericht.....	20
3.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen.....	24
3.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen.....	24
3.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	24
3.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen.....	24
3.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	25
3.7 Ergebnisverwendung.....	25
3.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	25
3.9 Wirtschaftsprüfung.....	30
4 KSP - Kabelservice Prenzlau GmbH	31
4.1 Rahmendaten des Unternehmens.....	31
4.2 Unternehmensgegenstand	31
4.3 Organe und ihre Vertreter.....	31
4.4 Analysedaten.....	32
4.5 Lagebericht.....	36
4.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen.....	37
4.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen.....	37
4.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	37
4.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen.....	37
4.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	37
4.7 Ergebnisverwendung.....	37
4.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	37
4.9 Wirtschaftsprüfung.....	42
5 Kommunalwind Nord GmbH	43
5.1 Rahmendaten des Unternehmens.....	43
5.2 Unternehmensgegenstand	43
5.3 Organe und ihre Vertreter.....	43
5.4 Analysedaten.....	44
5.5 Lagebericht.....	47
5.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen.....	49
5.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen.....	49
5.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	50
5.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen.....	50
5.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	50

5.7	Ergebnisverwendung.....	50
5.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	50
5.9	Wirtschaftsprüfung.....	55
6	ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG.....	56
6.1	Rahmendaten des Unternehmens.....	56
6.2	Unternehmensgegenstand	56
6.3	Organe und ihre Vertreter.....	56
6.4	Analysedaten.....	57
6.5	Lagebericht.....	61
6.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen.....	61
6.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen.....	61
6.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	61
6.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen.....	61
6.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	61
6.7	Ergebnisverwendung.....	61
6.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	61
6.9	Wirtschaftsprüfung.....	61
7	Landwerke M-V GmbH	62
7.1	Rahmendaten des Unternehmens.....	62
7.2	Unternehmensgegenstand	62
7.3	Organe und ihre Vertreter.....	62
7.4	Analysedaten.....	63
7.5	Lagebericht.....	66
7.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen.....	67
7.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen.....	67
7.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	67
7.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen.....	67
7.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	67
7.7	Ergebnisverwendung.....	67
7.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	67
7.9	Wirtschaftsprüfung.....	71
8	UCKERSERVICE Regionale Betriebsführungsgesellschaft für Wasserver- und Abwasserentsorgung mbH.....	72
8.1	Rahmendaten des Unternehmens.....	72
8.2	Unternehmensgegenstand	72
8.3	Organe und ihre Vertreter.....	72
8.4	Analysedaten.....	73
8.5	Lagebericht.....	76
8.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen.....	78
8.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen.....	78
8.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	78
8.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen.....	78
8.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	78
8.7	Ergebnisverwendung.....	78
8.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	79
8.9	Wirtschaftsprüfung.....	83
9	Wohnbau Prenzlau GmbH.....	84
9.1	Rahmendaten des Unternehmens.....	84
9.2	Unternehmensgegenstand	84
9.3	Organe und ihre Vertreter.....	84

9.4	Analysedaten.....	85
9.5	Lagebericht.....	89
9.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen.....	91
9.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen.....	91
9.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	91
9.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen.....	91
9.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	91
9.7	Ergebnisverwendung.....	91
9.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	91
9.9	Wirtschaftsprüfung.....	97
10	CPG Campingplatzgesellschaft mbH Prenzlau	98
10.1	Rahmendaten des Unternehmens	98
10.2	Unternehmensgegenstand.....	98
10.3	Organe und ihre Vertreter	98
10.4	Analysedaten	99
10.5	Lagebericht	102
10.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen	103
10.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen.....	103
10.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	103
10.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen.....	103
10.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	103
10.7	Ergebnisverwendung	103
10.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.....	103
10.9	Wirtschaftsprüfung.....	108
11	Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH.....	109
11.1	Rahmendaten des Unternehmens	109
11.2	Unternehmensgegenstand.....	109
11.3	Organe und ihre Vertreter	109
11.4	Analysedaten	110
11.5	Lagebericht	114
11.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen	117
11.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen.....	117
11.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	117
11.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen.....	117
11.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	117
11.7	Ergebnisverwendung	117
11.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.....	117
11.9	Wirtschaftsprüfung.....	124
12	ImmoDienst Uckermark GmbH.....	125
12.1	Rahmendaten des Unternehmens	125
12.2	Unternehmensgegenstand.....	125
12.3	Organe und ihre Vertreter	125
12.4	Analysedaten	126
12.5	Lagebericht	129
12.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen	129
12.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen.....	129
12.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	129
12.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen.....	129
12.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	129
12.7	Ergebnisverwendung	129
12.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.....	129

12.9	Wirtschaftsprüfung	129
13	ICU Investor Center Uckermark GmbH	130
13.1	Rahmendaten des Unternehmens	130
13.2	Unternehmensgegenstand	130
13.3	Organe und ihre Vertreter	131
13.4	Analysedaten	132
13.5	Lagebericht	135
13.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen	138
13.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen.....	138
13.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	138
13.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen.....	138
13.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	139
13.7	Ergebnisverwendung	139
13.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.....	139
13.9	Wirtschaftsprüfung	144

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Darstellung über die Beteiligungen der Stadt Prenzlau.....	10
Abbildung 2: graphische Darstellung der Umsätze, des Bilanzvolumens und der Jahresergebnisse der direkten Beteiligungen der Stadt Prenzlau.....	14

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Prenzlau	11
Tabelle 2: Übersicht der mittelbaren Beteiligungen der Stadt Prenzlau	12
Tabelle 3: Analysedaten Stadtwerke Prenzlau GmbH	16
Tabelle 4: Bilanz Stadtwerke Prenzlau GmbH	17
Tabelle 5: GuV Stadtwerke Prenzlau GmbH.....	19
Tabelle 6: Analysedaten Kabelservice Prenzlau GmbH.....	32
Tabelle 7: Bilanz Kabelservice Prenzlau GmbH.....	33
Tabelle 8: GuV Kabelservice Prenzlau GmbH	35
Tabelle 9: Analysedaten Kommunalwind Nord GmbH	44
Tabelle 10: Bilanz Kommunalwind Nord GmbH	45
Tabelle 11: GuV Kommunalwind Nord GmbH.....	46
Tabelle 12: Analysedaten ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG ...	57
Tabelle 13: Bilanz ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG	58
Tabelle 14: GuV ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG	60
Tabelle 15: Analysedaten Landwerke M-V GmbH	63
Tabelle 16: Bilanz Landwerke M-V GmbH	64
Tabelle 17: GuV Landwerke M-V GmbH.....	65
Tabelle 18: Analysedaten UCKERSERVICE GmbH	73
Tabelle 19: Bilanz UCKERSERVICE GmbH	74
Tabelle 20: GuV UCKERSERVICE GmbH.....	75
Tabelle 21: Analysedaten Wohnbau GmbH Prenzlau	85
Tabelle 22: Bilanz Wohnbau GmbH	86
Tabelle 23: GuV Wohnbau GmbH.....	88
Tabelle 24: Analysedaten CPG mbH	99
Tabelle 25: Bilanz CPG mbH	100
Tabelle 26: GuV CPG mbH.....	100
Tabelle 27: Analysedaten KWU Prenzlau-Land GmbH.....	110
Tabelle 28: Bilanz KWU Prenzlau-Land GmbH.....	111
Tabelle 29: GuV KWU Prenzlau-Land GmbH	113
Tabelle 30: Analysedaten ImmoDienst Uckermark GmbH	126
Tabelle 31: Bilanz ImmoDienst Uckermark GmbH.....	127
Tabelle 32: GuV ImmoDienst Uckermark GmbH.....	128
Tabelle 33: Analysedaten ICU Investor Center Uckermark GmbH.....	132
Tabelle 34: Bilanz ICU Investor Center Uckermark GmbH.....	133
Tabelle 35: GuV ICU Investor Center Uckermark GmbH	134

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 2018 vorliegende Beteiligungsbericht soll der Stadtverordnetenversammlung einen Überblick über die Beteiligungsstruktur der Stadt Prenzlau geben. Er enthält wesentliche Informationen über die strukturellen als auch wirtschaftlichen Verhältnisse der direkten und indirekten Beteiligungsunternehmen der Stadt Prenzlau. Anhand von Einzeldarstellungen und grafischen Darstellungen sollen dem Leser Einblicke in die Vermögens-, Finanzierungs- und Erfolgslage der jeweiligen Unternehmen gewährt werden.

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

Die zusammengefassten Informationen sollen insbesondere der 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.

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

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

Die Stadt Prenzlau verfügt zum Stichtag 31.12.2018 über vier unmittelbare und sieben mittelbare Beteiligungen.

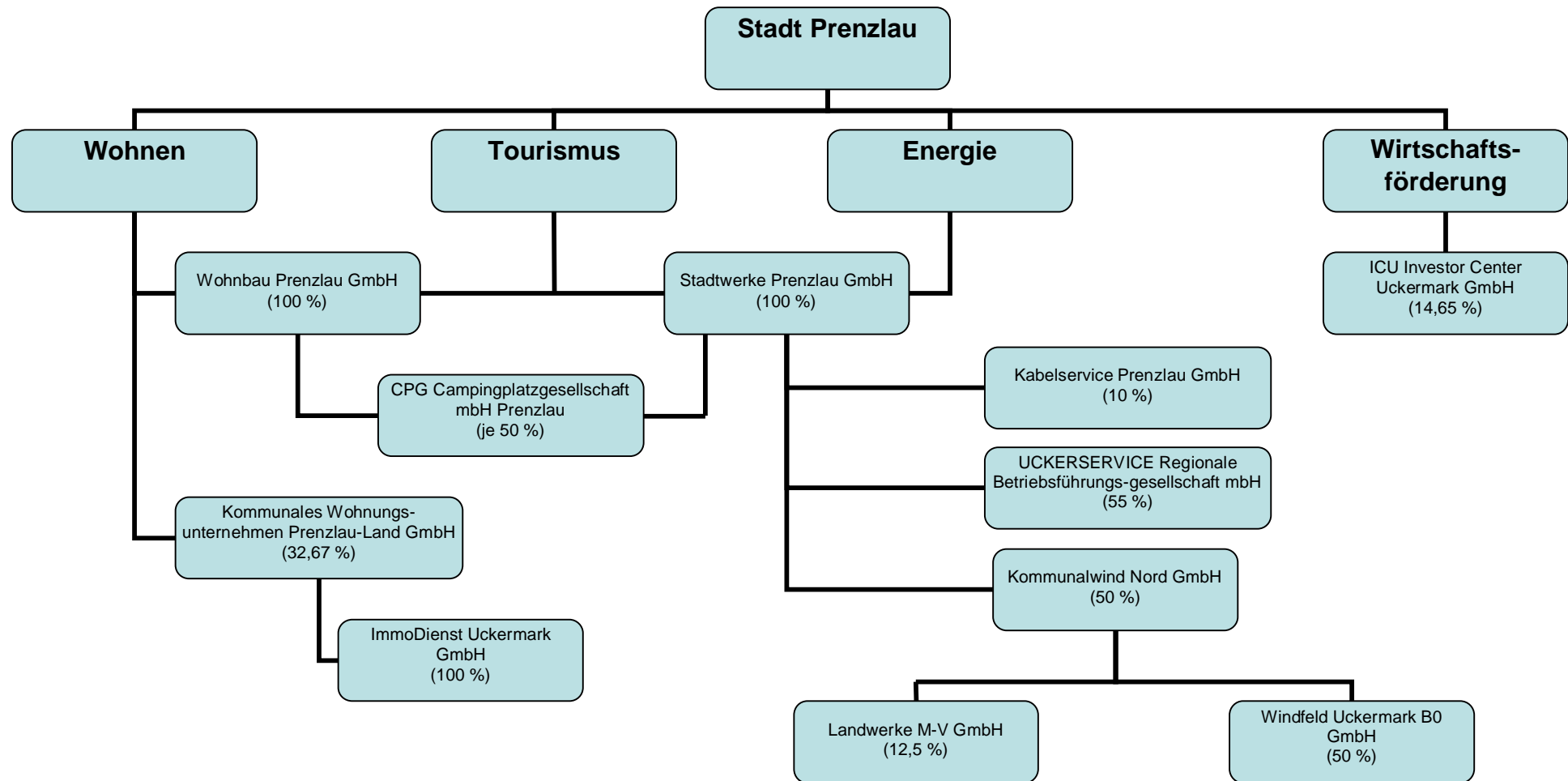
Bei der E.ON edis AG besteht lediglich die Mitgliedschaft in einem Zweckverband, von welcher keine Erfassung der Jahresabschlussdaten erfolgt. Es erfolgt lediglich die Darstellung selbständiger Unternehmen.

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

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

2 Beteiligungsportfolio zum 31.12.2018

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	17.680.381,21 €	1.878.806,45 €
Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH (KWU)	Wohnen	35.200	32,67	11.500	2.508.927,73 €	214.912,25 €
Stadtwerke Prenzlau GmbH	Energie	5.000.0000	100	5.000.000	49.200.431,01 €	3.643.241,88 €
ICU Investor Center Uckermark GmbH	Wirtschaftsförderung, Tourismus	55.300	14,65	8.100	288.608,43 €	576,57 €

Tabelle 2: Übersicht der mittelbaren Beteiligungen der Stadt Prenzlau

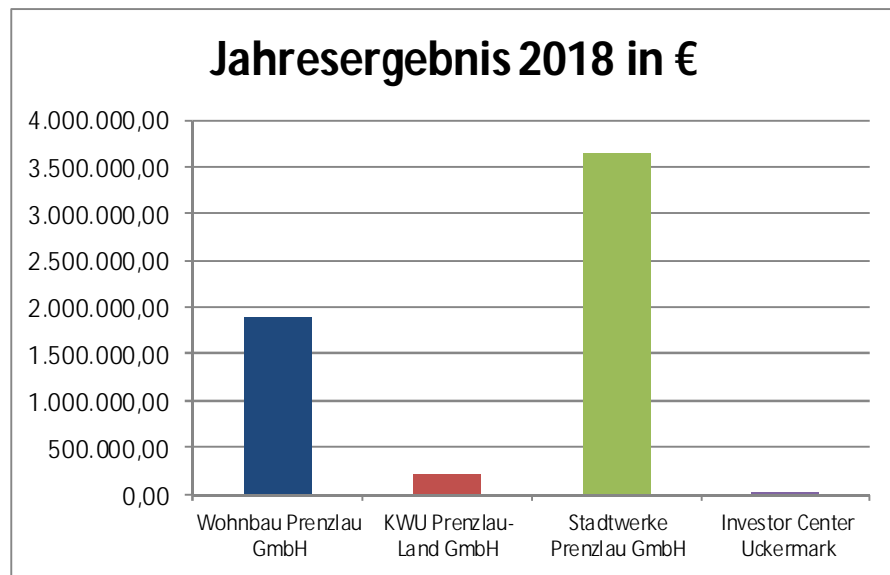
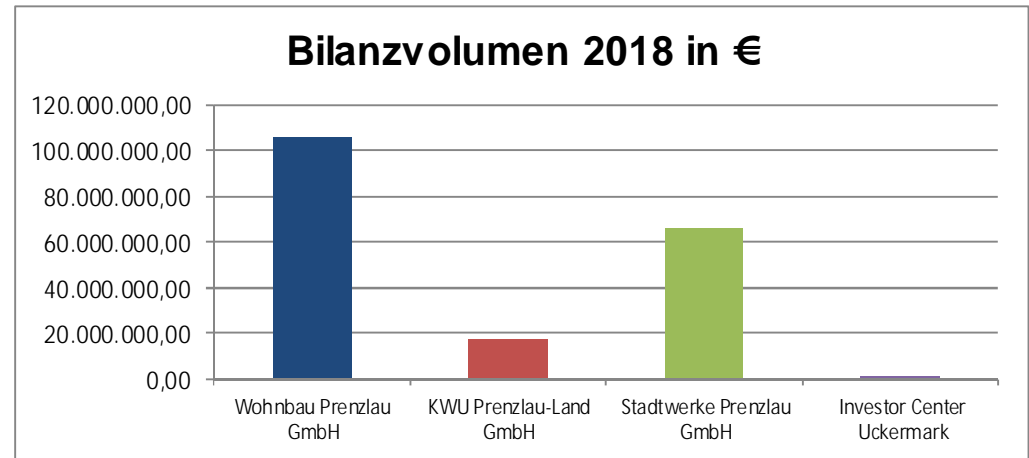
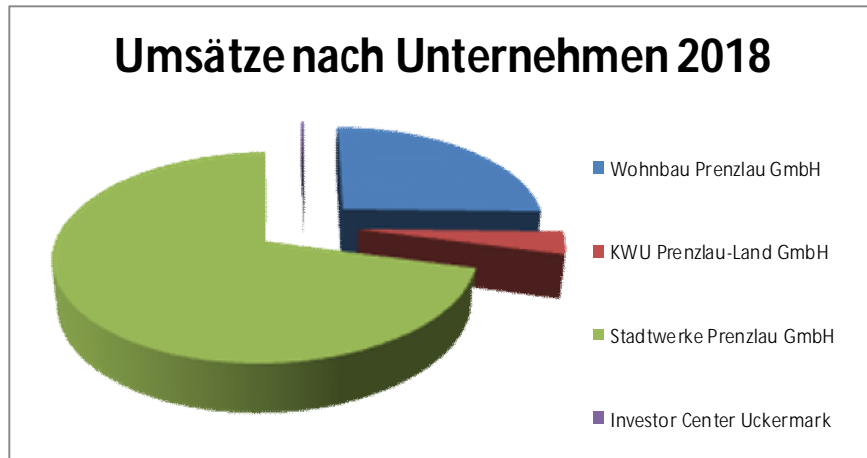
Unternehmen/ Beteiligung	Gesellschafter	Sparte	Höhe Stammkapital	Umsatz	Jahresergebnis
Kabelservice Prenzlau GmbH	Stadtwerke Prenzlau GmbH (10 %) PrimaCom Berlin GmbH (90 %)	Breitband- versorgung	25.000 €	1.705.048,93 €	640.364,64 €
Kommunalwind Nord GmbH	Stadtwerke Prenzlau GmbH (50 %) Stadtwerke Waren GmbH (50 %)	Stromerzeugung	50.000 €	53.656,75 €	7.647,75 €
ENERTRAG Windfeld B0 GmbH &Co. KG	Kommunalwind Nord GmbH (50 %) ENERTRAG Aktiengesellschaft (50 %)	Stromerzeugung	1.554.951,51 €	757.108,03 €	32.542,38 €
Landwerke M-V GmbH	Kommunalwind Nord GmbH; Stadtwerke Neustrelitz GmbH; Stadtwerke Teterow GmbH; Stadtwerke Malchow; WEMAG AG; Stadtwerke Pasewalk GmbH; Stadtwerke Rostock AG; Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (jeweils 12,5 %)	Energieerzeugung	160.000 €	0,00 €	-26.710,48 €
UCKERSERVICE GmbH	Stadtwerke Prenzlau GmbH (55 %) Nord-Uckermärkischer Wasser- und Abwasserverband (45 %)	Wasserver-/ Abwasser- entsorgung	25.000 €	5.699.838,26 €	6.214,38 €
CPG Campingplatzgesellschaft mbH Prenzlau	Stadtwerke Prenzlau GmbH (50 %) Wohnbau GmbH Prenzlau (50%)	Tourismus	50.000 €	0,00 €	-92.457,02 €

Unternehmen/ Beteiligung	Gesellschafter	Sparte	Höhe Stammkapital	Umsatz	Jahresergebnis
ImmoDienst GmbH	Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH (100 %)	Planungs-/ Betreuungs- leistungen	25.600 €	0,00 €	-5.906,43 €

Im Folgenden erfolgt die Darstellung der einzelnen Unternehmensbeteiligungen.

2.2 Entwicklung der Unternehmen anhand ausgewählter Kennzahlen

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



3 Stadtwerke Prenzlau GmbH



3.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Energie, Wasser, Abwasser
Stammkapital	5.000.000,00 €
Gesellschafter	Stadt Prenzlau (100 %)
Gründung	15.11.1993
Eintrag/Vermerk HR	HRB 2141
Umsatzsteuer-ID	DE159045232
Adresse	Freyschmidtstraße 20 17291 Prenzlau
Telefon	03984 853-0
Fax	03984 853-199
Homepage	www.stadtwerke-prenzlau.de
E-Mail	info@stadtwerke-prenzlau.de
Beteiligungen	KSP Kabelservice Prenzlau (Stammkapital: 25.000 €, Anteil Stadtwerke: 10 %) Kommunalwind Nord GmbH (Stammkapital: 50.000 €, Anteil Stadtwerke: 50 %) UCKERSERVICE GmbH (Stammkapital 25.000 €, Anteil Stadtwerke 55 %, Anteil NUWA 45 %) CPG Campingplatzgesellschaft mbH Prenzlau (Stammkapital: 50.000 €, Anteil Stadtwerke: 50 %)

3.2 Unternehmensgegenstand

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

3.3 Organe und ihre Vertreter

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

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Prenzlau in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2018 Herr Hendrik Sommer, Bürgermeister der Stadt Prenzlau.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich im Jahr 2018 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

	2018	2017	2016
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	71,80 %	67,00 %	73,67 %
Eigenkapitalquote	71,90 %	67,36 %	69,33 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	113,00 %	115,77 %	110,97 %
Zinsaufwandsquote	0,38 %	0,49 %	0,78 %
Liquidität 3. Grades	177,15 %	172,41 %	190,92 %
Cashflow (lfd. Geschäftstätigkeit)	5.177 T€	7.770 T€	1.882 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	5,85 %	5,25 %	7,81 %
Umsatz	49.200 T€	52.205 T€	47.256 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	3.643 T€	3.129 T€	4.174 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	8,67 %	7,90 %	8,16 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer)	76	73	70
Auszubildende	8	8	7

Tabelle 4: Bilanz Stadtwerke Prenzlau GmbH

Aktiva	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	185,0	263,2
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.238,7	10.500,9
2. Verteilungsanlagen	23.499,2	23.203,4
3. Technische Anlagen und Maschinen	4.566,7	3.668,9
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.120,9	1.164,6
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.528,0	2.032,4
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	2.481,3	2.381,3
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.400,0	0,0
3. Sonstige Ausleihungen	5,0	0,0
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	367,7	390,5
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.024,4	7.420,1
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	150,9	123,5
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	314,0	226,9
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	37,4	73,8
5. Sonstige Vermögensgegenstände	842,8	2.338,2
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.725,1	10.693,8
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6,4	16,4
	65.493,5	64.497,9

Passiva	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	5.000,0	5.000,0
II. Kapitalrücklage	25.306,6	25.306,6
III. Gewinnvortrag	13.141,0	10.012,5
IV. Jahresüberschuss	3.643,2	3.128,6
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	1.435,4	1.442,6
C. Empfangene Ertragszuschüsse	3.922,8	4.077,4
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	44,3	241,0
2. sonstige Rückstellungen	2.931,4	4.152,8
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.090,2	4.033,7
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.310,9	1.487,9
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	9,7	13,2
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	348,1	238,3
5. sonstige Verbindlichkeiten	4.014,1	5.008,5
F. Rechnungsabgrenzungsposten	279,6	355,0
G. passive latente Steuern	16,0	0,0
	65.493,3	64.498,1

Tabelle 5: GuV Stadtwerke Prenzlau GmbH

	31.12.2018	31.12.2017
	T€	T€
1. Umsatzerlöse	49.200,4	52.204,9
2. andere aktivierte Eigenleistungen	135,0	71,8
3. sonstige betriebliche Erträge	883,0	565,3
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.747,2	31.227,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.327,0	8.347,2
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.448,1	3.316,6
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	817,4	807,3
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.572,4	2.475,4
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.305,3	2.178,6
8. Erträge aus Beteiligungen	0,0	50,0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14,0	16,4
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187,2	257,1
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.153,6	1.153,2
13. Ergebnis nach Steuern	3.674,2	3.145,5
14. sonstige Steuern	31,1	16,9
15. Jahresüberschuss	3.643,1	3.128,6

3.5 Lagebericht

Das Geschäftsjahr 2018 war für die Stadtwerke Prenzlau ein sehr erfolgreiches Jahr. Der Bereich Stromvertrieb konnte sich auch in 2018 durch einen erfolgreichen Stromeinkauf und weiterwachsende Kundenzahlen positiv entwickeln. Seit nunmehr 10 Jahren sind die Stadtwerke Prenzlau auch Stromlieferant. Die ersten Kunden werden seit dem 01.11.2008 mit Uckerstrom® beliefert. Seitdem kamen über 14.000 weitere Kunden hinzu, so dass zum 31.12.2018 14.241 Kunden mit Uckerstrom® versorgt werden. Grund für diese Entwicklung ist das Engagement der Vertriebs- und Servicemitarbeiter aber auch die persönliche Erreichbarkeit vor Ort. Daher legen die Stadtwerke Prenzlau großen Wert auf den Ausbau von Kundenbüros im Versorgungsgebiet. Aus diesem Grund wurde am 28.08.2018, neben den bestehenden Kundenbüros in Prenzlau und Templin, ein weiteres Büro in Lychen direkt am Marktplatz eröffnet.

Das Jahr 2018 stand im Zeichen der Ladetechnik. So errichteten die Stadtwerke Prenzlau Akku-Ladestationen für Handy- oder Fahrrad-Akkus im Einkaufszentrum Marktkauf, vor der Stadtinformation und am Uckersee sowie sechs Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten für Kraftfahrzeuge im Stadtgebiet.

Im Zeitraum vom 14.05. bis 17.05.2018 fand die Rezertifizierung nach DIN EN ISO 50001 Energiemanagement sowie die Überwachungsaudits für das Qualitäts- und Umweltmanagement sowie für die Informations- und IT-Sicherheit statt. Alle Zertifikate wurden verlängert.

Auch die Politik interessierte sich für das Unternehmen, so wurden die Stadtwerke Prenzlau am 09.05.2018 von Innenminister Schröter, am 05.07.2018 vom Wirtschaftsminister Gerber und am 24.08.2018 sogar vom Bundespräsidenten Steinmeier und seiner Ehefrau besucht.

Der Jahresüberschuss der Stadtwerke Prenzlau beträgt im Berichtsjahr 3.643 T€. Der prognostizierte Gewinn von 597 T€ wurde somit deutlich übertroffen. Grund hierfür ist die ausgesprochen positive Entwicklung in allen Sparten.

Mit 50.218 T€ verringerten sich die betrieblichen Erträge des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2.624 T€. Dabei spielt die Entwicklung der Umsatzerlöse aus erneuerbaren Energien eine zentrale Rolle. Der Vorjahreswert für die Umsatzerlöse aus erneuerbaren Energien durch Einspeiser in das Stromnetz der Stadtwerke wurde nicht erreicht. Die Erlöse in Höhe von 15.994 T€ lagen 2.558 T€ unter dem Vorjahreswert. Da die Umsatzerlöse aus erneuerbaren Energien für Einspeiser in der Gewinn- und Verlustrechnung eine neutrale Wirkung haben, verringerte sich die Position „Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“ entsprechend.

Trotz weiter steigender Kundenanzahl in 2018 sank im Vergleich zum Jahr 2017 die abgesetzte Strommenge um 0,5 % auf 56.628 MWh (Vorjahr: 56.932 MWh). Die erlösten Umsätze sanken um 2,9 % auf 13.021 T€ (Vorjahr: 13.421 T€).

Die Gesamtanzahl der Stromverträge in 2018 beträgt 14.476, wobei 5.801 Kunden in fremden Netzen beliefert werden und 8.675 Kunden im Stromnetzgebiet der Stadtwerke Prenzlau ansässig sind. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2017 handelt es sich um eine Erhöhung von 436 Kunden (3,1 %).

Die Stromtransportmenge im eigenen Netzgebiet verringerte sich im Geschäftsjahr um 3,0 % im Vergleich zum Vorjahr. Trotzdem sind die Erlöse auf gleichem Niveau

geblieben, da sich die Netznutzungsentgelte im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht haben.

Aufgrund des Rückgangs der Gaslieferverträge sowie der milden Witterung verringerte sich die abgegebene Gasmenge um 3,4 % auf 212.810 MWh (Vorjahr: 220.326 MWh).

Im Gasnetzbereich sind die Netznutzungsverträge nahezu konstant geblieben. Die durchgeleitete Gasmenge ist trotzdem um 1,9 % auf 155.634 MWh (Vorjahr: 152.736 MWh) gestiegen. Trotzdem sanken die Erlöse von 1.749 T€ im Vorjahr auf 1.713 T€. Im Geschäftsjahr wurden Mindererlöse gemäß § 5 Abs. 1 ARegV in Höhe von 51 T€ erzielt, die aufgrund des Realisationsprinzips nicht als Forderung in Ansatz gebracht werden dürfen. Der Ausgleich dieser Mindererlöse erfolgt über die Folgejahre durch Anpassung der Erlösobergrenze.

Die Absatzmengen in den Bereichen Trink- und Abwasser stiegen im Geschäftsjahr 2018 aufgrund des sehr trockenen Sommers an. So erhöhten sich die Umsatzerlöse im Bereich Abwasser um 2,5 % auf 2.859 T€ und im Bereich Trinkwasser um 2,8 % auf 1.642 T€. Der Bereich Fernwärme musste einen Rückgang in Höhe von 4,2 % der Erlöse auf 3.489 T€ verzeichnen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 883 T€ liegen 632 T€ über dem Planwert und 318 T€ über dem Vorjahreswert.

Mit 27.747 T€ liegen die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um 3.481 T€ unter den Aufwendungen des Vorjahres. Grund dafür ist hauptsächlich die Wälzung der EEG-Umlagen aus dem Strombereich. Diese fallen auch im Aufwand um 2.558 T€ geringer aus als im Vorjahr. Da die EEG-Wälzung in der Gewinn- und Verlustrechnung eine erfolgsneutrale Wirkung hat, besteht die Abweichung ebenfalls in der Position „Umsatzerlöse“.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20 T€ auf 8.327 T€. Im Vergleich zum Planwert liegen die Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.727 T€ unter dem Plan. Die wesentlichen Planabweichungen sind nicht beauftragte Fremdinstandhaltungen an Grundstücken und Gebäuden sowie an Leitungsnetzen, Leistungen aus der Betriebsführung der Uckerservice GmbH sowie sonstige Dienstleistungen.

Der Personalaufwand für Löhne und Gehälter beträgt im Berichtsjahr 3.448 T€ und liegt damit 131 T€ über dem Vorjahreswert. Diese Erhöhung resultiert aus der Tarifierhöhung vom 1. März 2018 um 3,19 % sowie aus der Erhöhung der Mitarbeiterzahl in 2018. Aus diesem Grund erhöht sich ebenfalls der Aufwand für soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung um 10 T€.

Mit 2.572 T€ stiegen die Abschreibungen um 97 T€ im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei 2.305 T€. Die größte Kostenposition ist die Konzessionsabgabe für Gas und Strom in Höhe von 531 T€.

Mit dem 31.12.2017 endete der Ergebnisabführungsvertrag mit der KSP. Es wurde kein neuer Vertrag verhandelt, so dass den Stadtwerken ein Anteil am Jahresergebnis entsprechend ihrer Geschäftsanteile zusteht. Die Erträge werden erst mit Beschlussfassung über die Ausschüttungshöhe gebucht.

Die Aufwendungen für Zinsen reduzierten sich von 257 T€ in 2017 auf 187 T€ in 2018. Die Reduzierung resultiert aus der kontinuierlichen Rückzahlung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Mit 1.154 T€ liegen die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag um 1 T€ über den Aufwendungen des Vorjahres.

Die Gasnetzsparte weist im Geschäftsjahr 2018 nach Umlagen der Gemeinkosten einen Jahresüberschuss von 693 T€ aus. Die Sparte Gasvertrieb weist trotz rückläufiger Kundenzahlen und Absatzmengen ein sehr positives Ergebnis auf. Der Jahresüberschuss beträgt für das Geschäftsjahr 2018 1.158 T€. Auch für die Folgejahre wird von einer positiven Entwicklung ausgegangen.

Die Stromnetzsparte weist im Geschäftsjahr 2018 nach Umlagen der Gemeinkosten einen Jahresüberschuss in Höhe von 202 T€ aus. Im Stromvertrieb wurde auch im Geschäftsjahr 2018 ein positives Ergebnis von 423 T€ nach Umlage der Gemeinkosten erzielt. Positiv auf das Ergebnis wirkten sich die geringeren Aufwendungen für den Strombezug aus. Auch für die Folgejahre wird von einer positiven Entwicklung ausgegangen.

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

Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens war im gesamten Berichtsjahr uneingeschränkt gegeben.

Zur Finanzierung waren Kreditaufnahmen in Höhe von 1.500 T€ im Jahr 2018 geplant. Tatsächlich musste der geplante Kredit nicht aufgenommen werden, da alle Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit bzw. Liquidität gedeckt werden konnten.

Im Berichtsjahr 2018 wurden inklusive Finanzanlagen 6.526 T€ in das Anlagevermögen der Stadtwerke investiert. Insgesamt entfallen 3.994 T€ auf „sonstige“ Investitionen. Dazu zählt beispielsweise das Gesellschafterdarlehen in Höhe von 2.400 T€ an die Campingplatzgesellschaft (CPG), der Erwerb des Geschäftshauses in der Freyschmidtstraße in Höhe von 1.008 T€ sowie die Erhöhung der Kapitalrücklage an der CPG in Höhe von 100 T€.

Der Abwasserbereich setzte allein 576 T€ für den Bau der Regenwasserentlastungsleitung in der Freyschmidtstraße ein.

Im Bereich Stromnetz wurden umfangreiche Umbaumaßnahmen im Umspannwerk Prenzlau in Höhe von 390 T€ durchgeführt. Zudem wurden diverse Nieder- und Mittelspannungskabel getauscht.

Im Geschäftsjahr 2018 waren lt. § 267 Abs. 5 HGB durchschnittlich 84 Arbeitnehmer (im Vorjahr 82) beschäftigt, davon 61 Angestellte und 15 Arbeiter sowie zusätzlich durchschnittlich 8 Auszubildende.

Die Vergütung der Arbeitnehmer erfolgte nach dem TVöD. Durch die letzte Tarifanpassung aus dem Jahr 2018 stiegen die Entgelte ab dem 01.03.2018 um 3,19 %. Die Auszubildenden erhielten eine Entgelterhöhung von 50 €. Zusätzlich erhalten die Auszubildenden lt. § 11 Abs. 3 TVAöD einen jährlichen Lernmittelzuschuss in Höhe von 50 €. Dieser ist zu Beginn eines jeden Ausbildungsjahres zu zahlen. Eine weitere Anpassung um 3,09 % erfolgt zum

01.04.2019 und die Auszubildenden erhalten eine Entgelterhöhung von 50 €. Die letzte Anpassung um 1,06 % erfolgt zum 31.03.2020. Diese Tarifvereinbarung ist befristet bis zum 31.08.2020.

Auch im Jahr 2018 wurde der Kindergartenzuschuss in Höhe von 200 € pro Kind, maximal jedoch 400 € je Arbeitnehmer, gezahlt. Im Jahr 2018 wurde erneut die Gripeschutzimpfung im Unternehmen angeboten. 11 Arbeitnehmer nahmen die Möglichkeit zur Impfung wahr. Auch im Folgejahr wird dieses Angebot bestehen. In 2018 wurde Kontakt mit einer Diät- und Ernährungstherapie aufgenommen, um Ernährungsberatungen durchzuführen und das Betriebliche Gesundheitsmanagement weiter auszubauen.

Ein Integriertes Managementsystem ist seit 2002 Bestandteil der Unternehmensphilosophie der Stadtwerke Prenzlau. Im Rahmen des Qualitätsmanagements gemäß DIN EN ISO 9001 und des Umweltmanagements gemäß DIN EN ISO 14001 wurden in den letzten 15 Jahren bereits umfassende Maßnahmen umgesetzt.

Im Jahr 2015 wurde ein Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001 vom TÜV Nord Cert zertifiziert. Die Stadtwerke Prenzlau erfüllten damit die gesetzliche Pflicht bis zum 8. Oktober 2015 für die wesentlichen energetischen Prozesse Energieeffizienzmaßnahmen gemäß § 8 EDL-G, durchzuführen und nachzuweisen. Ziel dieses Managementsystems ist es, Energieeinsparungsmaßnahmen weiterzuentwickeln und umzusetzen. Neben dem Schutz der Umwelt können mit dem Energiemanagementsystem weiterhin 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 verschiedenen Unternehmensbereiche auf Einsparpotentiale. Dabei wird eine Mindesteinsparung im Eigenverbrauch des Unternehmens von 1,3 % angestrebt. Im Rahmen der Energiepolitik haben die Stadtwerke sich 2015 das Ziel gesetzt, den spezifischen Energieverbrauch bis 2022 um 10 % zu reduzieren. Mit dem Jahresabschluss 2018 konnte bereits eine Einsparung von 4,2 % erreicht werden.

Als Betreiber von Energieversorgungsnetzen wurden die Stadtwerke Prenzlau gesetzlich verpflichtet, bis zum 31.01.2018 den Forderungen gemäß § 11 Abs. 1a Satz 1 EnWG zur Sicherstellung eines angemessenen Schutzes gegen Bedrohungen für Telekommunikations- und elektronische Datenverarbeitungssysteme, die für einen sicheren Netzbetrieb notwendig sind, nachzukommen. Die Vorgehensweise zur Identifizierung der betroffenen TK- und EDV-Systeme ist an den Schutzziele des IT-Sicherheitskataloges der Bundesnetzagentur ausgerichtet. Seit 2017 betreiben die Stadtwerke ein zertifiziertes Informationssicherheitsmanagementsystem nach DIN ISO/IEC 27001 und besitzen das Zertifikat, für den Nachweis, dass die IT-Sicherheitsanforderungen der BNetzA erfüllt sind.

Die nunmehr vier vorhandenen Systeme der Stadtwerke Prenzlau wurden zu einem Integrierten Managementsystem (IMS) zusammengefasst. Durch Nutzung von Synergien und die Bündelung von Ressourcen ist somit ein schlankeres, effizienteres Management möglich.

Die Strategie der Stadtwerke Prenzlau muss sich einerseits an der fortschreitenden Entwicklung der Energiewende und andererseits am demografischen Wandel der Region orientieren.

Die Stadtwerke Prenzlau setzen verstärkt auf die Entwicklung der Marke UckerStrom® und arbeiten an der Kundenakquise im Bereich Strom und Erdgas zum Ausgleich des demografischen Wandels. Die Aktivitäten des Vertriebes und der kundennahe Service der Stadtwerke Prenzlau bilden dabei das Fundament für eine erfolgreiche Kundenbindung. Durch den Rückgang der Bevölkerung und den damit verbundenen Einsparungen von Energie und Wasser, müssen die technischen Anlagen angepasst werden. Das Fernwärmenetz im Stadtgebiet soll durch Neuanschlüsse verdichtet werden.

In den vergangenen 24 Jahren haben die Stadtwerke Prenzlau insgesamt 76 Auszubildende in verschiedenen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen ausgebildet. 36 der insgesamt ausgebildeten Personen sind auch heute noch im Unternehmen beschäftigt. Davon befinden sich 11 Personen in der Ausbildung und 25 Personen haben befristete bzw. unbefristete Arbeitsverträge erhalten und sind teilweise sogar in Führungspositionen tätig. Da die Stadtwerke Prenzlau sehr gute Erfahrungen mit der Ausbildung der eigenen Fachkräfte gemacht haben, wird auch in den nächsten Jahren auf ein verjüngtes Team aus umfassend ausgebildeten Fachkräften gesetzt.

Im Geschäftsjahr 2018 haben die Stadtwerke Prenzlau ihr Erdgas im Wesentlichen über ein Tranchenmodell beschafft. Mit diesem Tranchenmodell, welches auch eine deutlich in die Zukunft gerichtete Beschaffung ermöglicht, wird der Volatilität der Gaspreise sowie der gegenwärtig vorherrschenden Preissituation und der Risikominimierung Rechnung getragen.

Der Bezug von Strom erfolgte im Berichtsjahr von verschiedenen Rahmenvertragspartnern der Stadtwerke Prenzlau in Form von back-to-back-Beschaffungen. Dies gilt für den Gewerbe- und Industriesektor sowie in diversen Fahrplantranchen auch für den SLP-Kundenbereich. Ein geringer Anteil des Strombezuges steuerte der Netzbetreiber Stadtwerke Prenzlau, in Form von ins Netz eingespeistem KWK-Strom, bei. Mit der täglichen Bewirtschaftung des Bilanzkreises der Stadtwerke Prenzlau in der Regelzone 50 Hz und allen damit verbundenen Aufgaben ist ein in diesem Bereich tätiger Dienstleister beauftragt. Diese Dienstleistung wurde im Berichtszeitraum zur vollen Zufriedenheit erbracht. Für das Jahr 2019 und zukünftige Jahre wurde und wird der Bedarf an elektrischer Energie ebenfalls von verschiedenen Rahmenvertragspartnern der Stadtwerke Prenzlau in der Form von back-to-back-Beschaffungen für den Gewerbe- und Industriesektor sowie in diversen Fahrplantranchen für den SLP-Kundenbereich beschafft.

3.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

3.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2018 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen bei der Stadtwerke Prenzlau GmbH.

3.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2018 keine Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche.

3.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es gab im Geschäftsjahr 2018 keine gewährten Sicherheiten und Gewährleistungen.

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

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

Strom 2018:	479.489,42 €
Gas 2018:	50.245,94 €

Außerdem erfolgte in 2018 die Weiterreichung eines Gesellschafterdarlehens an die CPG mbH in Höhe von 2.400 T€ und weitere 100 T€ zur Erhöhung der Kapitalrücklage der CPG mbH.

3.7 Ergebnisverwendung

Auf Vorschlag des Geschäftsführers wird der Gewinnvortrag in Höhe von 13.141,0 T€ mit dem Jahresüberschuss in Höhe von 3.643,2 T€ auf neue Rechnung vorgetragen. Die Gewinnrücklage soll in Höhe von 15.000,0 T€ dann zur Erhöhung des Stammkapitals genutzt werden. Somit reduziert sich der Gewinnvortrag auf 1.784,3 T€.

3.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

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

Der Energiemarkt steht weiter im Wandel. Mit dem geplanten Ausstieg aus der konventionellen Stromerzeugung und dem daraus resultierenden Ausbau der erneuerbare Energien müssen die entsprechenden Netzkapazitäten bereitgestellt werden.

Die Uckermark ist stark am Ausbau der erneuerbaren Energien beteiligt. Das war für die Stadtwerke Prenzlau in der Vergangenheit durch den steigenden Anteil an Stromeinspeisern deutlich zu spüren. Um die Netzstabilität zu sichern, wurden Investitionen wie in den Ausbau des Umspannwerkes Prenzlau getätigt. Auch zukünftig ist von steigenden Mengen an Stromeinspeisungen auszugehen, sodass die Stadtwerke Prenzlau kontinuierlich in den Ausbau der Netzkapazität und in netzstabilisierende Maßnahmen investieren werden.

Um die Entwicklung der Elektromobilität zu unterstützen, haben die Stadtwerke 2018 sechs Ladesäulen mit jeweils 2 Ladepunkten für Elektrofahrzeuge und vier Ladestationen für E-Bikes und Mobiltelefone im Stadtgebiet errichtet. Damit sind grundlegende Voraussetzungen zur Umsetzung der Energiewende geschaffen worden.

Im Zuge des Inkrafttretens des Messstellenbetriebsgesetzes (MSBG) haben sich die Stadtwerke Prenzlau als grundzuständiger Messstellenbetreiber für moderne und intelligente Messgeräte bei der Bundesnetzagentur registriert. Seit 2018 werden moderne Messeinrichtungen verbaut.

Mit der Liberalisierung des Messstellenbetriebes ergibt sich eine ähnlich Chance für die Stadtwerke Prenzlau wie bei der Liberalisierung des Gas- und Strommarktes. Dort konnte durch Ausweitung der Marktaktivitäten beispielsweise die Anzahl der Stromverträge stetig gesteigert werden.

Die Stadtwerke Prenzlau wollen die bestehende Chance im Sektor Messstellenbetrieb aktiv nutzen und durch die Eröffnung des neuen Geschäftsfeldes der Heizkostenabrechnung weiteres Wachstum generieren. Unter Zuhilfenahme der bestehenden Systeme (Abrechnung) kann so am zunehmenden Wettbewerb in der Sparte des Submetering und deren Verarbeitung teilgenommen werden. Bei deutschlandweit 18 Mio. Wohneinheiten ergibt sich ein hohes wirtschaftliches Potential.

Durch die Aufnahme dieses zusätzlichen Geschäftsfeldes kann das Bestandsgeschäft der Stadtwerke Prenzlau gesichert und gefestigt werden.

Zur weiteren Sicherung der Marktposition wurde 2018 in Ergänzung zum bestehenden Kundenservice ein neuer „UckerStrom Markt“ in Lychen eröffnet. Die Stadtwerke Prenzlau verfolgen damit weiter ihren Anspruch in der Region präsent und persönlich ansprechbar zu sein. In Anlehnung an die positiven Erfahrungen mit den bestehenden Präsenzen wird mit dieser Entscheidung auch der hiesigen Bevölkerungsstruktur Rechnung getragen.

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.

Ein Risiko stellt der unvorhergesehene Ausfall von Mitarbeitern, insbesondere bei denen, die ein hohes Maß an Spezialwissen verfügen.

Dem altersbedingten Ausscheiden von Mitarbeitern wird seit Jahren erfolgreich durch die rechtzeitige Ausbildung von Fachkräften sowie die vorausschauende Neubesetzung von Stellen entgegenwirkt. Um krankheitsbedingte Mitarbeiterausfälle zu vermeiden, wird zunehmend auf betriebliche Gesundheitsförderung gesetzt. Zur Verbesserung der work-life-balance haben die Mitarbeiter die Wahl zwischen zwei Arbeitszeitmodellen. Auch hier wird fortlaufend an der Weiterentwicklung bestehender Maßnahmen gearbeitet.

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 2019 einen Jahresüberschuss von 579 T€. Bei den Umsatzerlösen werden 52.429 T€ erwartet.

Für die Planjahre 2020 und 2021 wird von einem Gesamtergebnis in der Größenordnung des Jahres 2019 ausgegangen. Für 2022 wird derzeit aufgrund höherer Aufwendungen bei der Strom- und Gasbeschaffung von einem Gesamtergebnis von 236 T€ ausgegangen.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	52.678.760,00	50.955.367,00	51.538.958,00	52.097.938,00
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	37.000	55.955,00	55.955,00	55.955,00
4	Sonstige betriebliche Erträge	226.063,50	209.732,00	209.334,00	209.732,00
	Summe betrieblicher Erträge	52.941.823,50	51.221.054,00	51.804.247,00	52.363.625,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	31.446.531,00	29.268.212,00	29.951.789,00	30.369.388,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.603.892,00	10.567.197,00	10.513.817,00	10.528.479,00
5	Materialaufwand	42.050.423,00	39.835.409,00	40.465.606,00	40.897.867,00
	a) Löhne und Gehälter	3.720.563,00	4.002.566,00	4.012.641,00	4.235.543,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	925.361,00	979.689,00	992.499,00	1.029.646,00
6	Personalaufwand	4.645.924,00	4.982.255,00	5.005.140,00	5.265.189,00
7	Abschreibungen	2.774.713,00	2.920.209,00	2.999.405,00	3.047.382,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.540.569,00	2.506.917,00	2.466.847,00	2.467.621,00
	Zurechnung	13.828.458,00	12.966.554,00	12.936.737,00	12.924.550,00
	Abrechnung	-13.828.458,00	-12.966.554,00	-12.936.737,00	-12.924.550,00
9	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe betrieblicher Aufwendungen	52.011.629,00	50.244.790,00	50.936.998,00	51.678.059,00
10	Erträge aus Beteiligungen	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.000,00	67.098,00	75.954,00	77.965,00
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.124,00	127.624,00	68.544,00	87.350,00
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	245.100,00	298.200,00	273.800,00	230.200,00
14	Sonstige Steuern	25.056,00	26.939,00	26.939,00	26.939,00
15	Jahresgewinn/Jahresverlust	578.914,50	670.599,00	653.920,00	499.042,00

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	578.915	670.599	653.920	499.042
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.774.713	2.920.209	2.999.405	3.047.382
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	349.262	-363.404	-346.090	-329.081
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0
5	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	45.000	51.230	51.230	51.230
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	3.747.890	3.278.634	3.358.465	3.268.573
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	4.441.000	5.117.000	5.691.000	4.433.000
18	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
20	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.441.000	5.117.000	5.691.000	4.433.000

22	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)	-4.441.000	-5.117.000	-5.691.000	-4.433.000
23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
24	Einzahlungen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen	429.000	382.500	382.500	382.500
25	Einzahlungen Kapitalrücklage	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.429.000	1.904.722	1.926.944	1.926.944
27	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	958.187	2.322.220	246.667	339.167
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	958.187	2.322.220	246.667	339.167
33	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (26 ./. 32)	470.813	-417.498	1.680.278	1.587.778
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)	-222.298	-2.255.864	-652.257	423.351
38	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.004.189	7.273.000	4.668.496	3.811.425
39	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (37+38)	5.781.892	5.017.136	4.016.238	4.234.776

3.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018 durch die invra Treuhand AG hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

4 KSP - Kabelservice Prenzlau GmbH

4.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Breitbandversorgung
Stammkapital	25.000,00 €
Gesellschafter	PrimaCom Berlin GmbH (90 %) Stadtwerke Prenzlau GmbH (10 %)
Gründung	24.05.2007
Eintrag/Vermerk HR	HRB 7809
Umsatzsteuer-ID	DE 254 203 289
Adresse	Freyschmidtstraße 20 17921 Prenzlau
Telefon	03984/8530
Fax	-
Homepage	www.kabelserviceprenzlau.de
E-Mail	ksp-info@primacom.de

4.2 Unternehmensgegenstand

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

4.3 Organe und ihre Vertreter

Die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung bilden die Organe der Gesellschaft.

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadtwerke Prenzlau GmbH in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2018 Herr Harald Jahnke, Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau GmbH. Die PrimaCom Berlin GmbH hat 2 Vertreter in der Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der Kabelservice Prenzlau GmbH war im Geschäftsjahr 2018 Herr Jean-Pascal Roux.

4.4 Analysedaten

Tabelle 6: Analysedaten Kabelservice Prenzlau GmbH

	2018	2017	2016
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	12,09 %	22,05 %	47,54 %
Eigenkapitalquote	0,37 %	0,53 %	0,90 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	135,71 %	102,11 %	1,90 %
Zinsaufwandsquote	6,44 %	3,84 %	6,86 %
Liquidität 3. Grades	117,72 %	100,60 %	83,33 %
Cashflow	910.542,86 €	304.895,17 €	334.302,37 €
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	11,23 %	1,49 %	4,31 %
Umsatz	1.705,0 T€	1.835,3 T€	1.736,1 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	640,4 T€	0 €	0 €
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	0 %	0 %	0 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer) Auszubildende	0	0	0

Tabelle 7: Bilanz Kabelservice Prenzlau GmbH

Aktiva	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	388,70	0,00
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	775.642,32	1.020.815,62
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.230,73	15.953,17
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.842,83	1.760,00
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	2.500,00	2.500,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.111,07	63.008,01
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.777.191,49	3.606.601,66
3. Sonstige Vermögensgegenstände	49.084,81	10.949,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.735,50	0,00
	6.679.727,45	4.721.588,23

Passiva	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss	640.364,64	0,00
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	276.372,45	12.242,16
2. sonstige Rückstellungen	123.715,55	91.029,68
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.390,88	300,32
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.509.834,93	4.449.499,19
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.000,00	136.648,39
4. sonstige Verbindlichkeiten	52.777,32	6.596,81
D. Rechnungsabgrenzungsposten	271,68	271,68
	6.679.727,45	4.721.588,23

Tabelle 8: GuV Kabelservice Prenzlau GmbH

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.705.048,93	1.835.258,19
2. sonstige betriebliche Erträge	15.017,59	89.679,58
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	341,64	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Waren	438.257,28	192.691,32
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	270.178,22	304.895,17
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	119.912,70	562.350,95
6. Erträge aus Beteiligungen	0,00	7.500,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	144.352,25	84.351,73
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.847,65	70.535,70
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	285.516,64	9.308,26
10. Ergebnis nach Steuern	640.364,64	877.008,10
11. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	0,00	50.000,00
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0,00	827.008,10
13. Jahresüberschuss	640.364,64	0,00

4.5 Lagebericht

Der operative Geschäftsverlauf der KSP ist beeinflusst von der technologischen Entwicklung des Kabelfernsehens, insbesondere in Bezug auf die Einführung von digitalen und interaktiven Breitbandkabeldiensten.

Seit 30.04.2014 ist die KSP Teil des PrimaCom Konzerns und seit dem 31.07.2015 Teil der Tele Columbus Gruppe und profitiert hier von der Stärke und Größe des Konzerns. Die KSP nutzt die Leistungsindikatoren des Konzerns (insbesondere die Umsatzentwicklung); ein weiterer Leistungsindikator ist das Ergebnis nach Steuern der Gesellschaft.

Die Umsatzerlöse sind leicht von 1.835.258,19 € auf 1.705.045,93 € gesunken, was hauptsächlich auf den Rückgang der TV-Kundenanzahl und des Umsatzes je Kunde zurückzuführen ist. Die Umsätze Internet und Telefonie sind im Vergleich zum Vorjahr auch gesunken, was ebenfalls aus der Veränderung der Kundenzahlen und des Umsatzes je Kunde resultiert.

Die Verminderung der sonstigen betrieblichen Erträge um 74.661,99 € auf 15.017,59 € resultiert im Wesentlichen auf der gegenüber dem Vorjahr geringeren Auflösung von Rückstellungen.

Der Aufwand für bezogene Leistungen ist im Geschäftsjahr entgegen der Umsatzentwicklung um 245.565,96 € von 192.691,32 € auf 438.257,28 € gestiegen. Die Erhöhung erschließt sich durch den Ausweis der Aufwendungen für Konzerndienstleistungen im Materialaufwand.

Bei der Abschreibungen in Höhe von 270.178,22 (Vorjahr: 304.895,17 €) handelt es sich um planmäßige Abschreibungen. Der Anstieg der Zinserträge um 60.000,52 € von 84.351,73 € auf 144.352,25 € resultiert im Wesentlichen aus einer stärkeren Inanspruchnahme des Cashpoolings. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 442.438,25 € auf 119.912,70 € gesunken, da die Aufwendungen für Konzerndienstleistungen sich verringert haben und unter Aufwand für bezogene Leistungen dargestellt werden. Aufgrund des ausgelaufenen Ergebnisabführungsvertrages zum 31.12.2017 erhöhen sich die Steuern vom Einkommen und Ertrag im Vergleich zum Vorjahr um 276.208,38 € auf 285.516,64 €. Insgesamt verbleibt ein Ergebnis nach Steuern von 640.364,64 € (Vorjahr: 877.008,10 €).

Die Bilanzsumme der KSP beträgt zum 31.12.2018 6.679.727,45 € (Vorjahr: 4.721.588,23 €). Die Erhöhung resultiert insbesondere aus einer Zunahme der Forderungen gegen verbundene Unternehmen aus Cash Pooling gegen die Gesellschafterin PrimaCom Berlin GmbH auf 5.777.191,49 € (Vorjahr: 3.606.601,66 €) sowie einer Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen auf 5.509.834,93 € (Vorjahr: 4.449.499,19 €). Der Darlehensbestand der Gesellschaft gegenüber ihrer Gesellschafterin PrimaCom Berlin GmbH erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr leicht um 33.024,45 € von 1.037.997,55 € auf 1.071.022,00 €. Der Darlehensvertrag wurde mit Datum 29. August 2017 angepasst. Das Darlehen wird bei einer Laufzeit bis zum 02. Januar 2023 mit 3,35 % verzinst. Der Darlehensvertrag wurde im Geschäftsjahr in Bezug auf die Verzinsung zweimal angepasst. Mit Datum 31.01.2018 wurde der Zinssatz auf 3,10 % und mit 31.07.2018 auf 3,54 % geändert. Der Rückgang des Sachanlagevermögens auf 804.715,88 € (Vorjahr: 1.038.528,79 €) 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 37.480,01 € (Vorjahr: 31.111,29 €) betragen.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgte weiterhin über die Muttergesellschaft PrimaCom Berlin GmbH. Insgesamt ist auch für die Zukunft der Finanzierungsbedarf – kurz- und langfristig gedeckt über die Muttergesellschaft bzw. die Eingliederung in die Tele Columbus Gruppe.

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

- Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
- Inanspruchnahme von Darlehen innerhalb des Konzerns.

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

Insgesamt vermittelt die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage ein zutreffendes Bild der Situation der Gesellschaft. Der nachhaltige Wachstumskurs konnte planmäßig fortgesetzt werden. Durch die Investition in 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 2018 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

4.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2018 keine Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche.

4.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es wurden im Geschäftsjahr 2018 keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

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

Es gab im Geschäftsjahr 2018 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

4.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss in Höhe von 640.364,64 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

4.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Gesellschaft geht von einer positiven Fortführungsprognose aus. Soweit die prospektiven Annahmen hinsichtlich der eigenen operativen Entwicklung der PrimaCom-Gruppe – einzeln oder aggregiert – nicht wie geplant eintreten und sollten der TeleColumbus AG nicht ausreichende liquide Mittel zum kurzfristigen Ausgleich von Unterdeckungen an liquiden Mitteln zur Verfügung stehen, könnte dies negative Auswirkungen auf die Zahlungsfähigkeit zur Folge haben und die Gesellschaft in

ihrem Fortbestand gefährden. Aufgrund der Prognosen der TeleColumbus-Gruppe ist das Risiko als sehr gering einzuschätzen.

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 ARPUs (average revenue per units) von Kabelanbietern außerhalb Deutschlands können daher nur eingeschränkt als verlässliche Indikatoren für das Wachstumspotenzial verwendet werden.

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

Falls die KSP nicht in der Lage ist, Kündigungen von Kunden und den damit verbundenen Rückgang von Kabelkunden zu kontrollieren, kann sich dies nachteilig auf die Geschäftstätigkeit und das operative Ergebnis 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 Multimedienetze anbieten, was einen grundsätzlichen Wettbewerbsnachteil gegenüber der KSP darstellt. Sofern die KSP diesen Vorteil über die bereits geplanten Budgets hinaus nutzen kann, könnte das Wachstum auch über die geplanten Werte hinaus entwickelt werden.

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

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

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

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

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

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

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

Auf Basis der Ertrags- und Liquiditätsplanung besteht eine positive Fortführungsprognose. Abweichungen der tatsächlichen Entwicklung von den Annahmen und Prämissen der Planung insbesondere hinsichtlich geplanter Synergien- und Kosteneinsparungen sowie Steigerungen der Kundenentgelte könnten aufgrund der gesellschaftsvertraglichen Verbindungen innerhalb der PrimaCom-Gruppe sowie der Cash-Pool-Verträge sowohl zwischen der Gesellschaft mit ihrer Muttergesellschaft als auch mit der PrimaCom Holding GmbH, Leipzig, zu einer Unterdeckung an liquiden Mitteln führen. Zur Abdeckung des Risikos einer Überschuldung hat die Tele Columbus AG, Berlin, am 10. März 2016 eine Patronatserklärung mit Rangrücktritt sowohl zugunsten der PrimaCom Holding GmbH als auch der PrimaCom Berlin GmbH ausgesprochen. Die Tele Columbus AG verpflichtet sich, die Gesellschaften stets finanziell so ausgestattet zu halten, dass diese alle gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten gegenüber sämtlichen Gläubigern bei Fälligkeit erfüllen kann. Die Gesellschaft ist durch die Patronatserklärung der Tele Columbus AG indirekt über die bestehenden Cash-Pooling-Verträge ebenfalls abgesichert.

Die KSP geht davon aus, dass deutsche Breitband-Internetkunden in Zukunft von anderen Netztechnologien, wie beispielsweise DSL, zum Kabel abwandern werden, weil die Kabeltechnologie Wettbewerbsvorteile bietet.

Der deutsche Markt für Pay-TV ist indes aus Sicht der KSP nach wie vor unterentwickelt. Die Gesellschaft geht davon aus, dass sich das Wachstumspotenzial im Fernsehgeschäft weiterhin entwickeln lassen wird, da die Einführung von DVRs (Digital Video Recorder), die Verbreitung von HDTV-Programmen und Video-On-Demand den Kundenbedarf weiter ansteigen lassen wird.

Die KSP verfügt über eine umfangreiche, aber nicht voll ausgeschöpfte Kundenbasis und Netzabdeckung. Dies hängt u. a. mit der relativ späten verstärkten vertrieblichen Präsenz am Markt zusammen. Durch das Angebot von ergänzenden und höherwertigen Produkten (Cross- bzw. Upselling) im Zusammenhang mit HD-TV-Diensten, Breitband-Internet und Festnetztelefonie ist KSP auch zukünftig in der Lage, sowohl Bestands- als auch Neukunden für die neuen Dienste zu gewinnen. Dabei kann die KSP auf das PYUR_Produktportfolio zurückgreifen.

Durch Technologie und Reichweite des Kabelnetzes ist KSP in den adressierten regionalen Märkten gut positioniert. Da KSP den Zugang für den mit Abstand größten

Teil ihrer Kunden über ein eigenes Netz auch in der „letzten Meile“ kontrolliert, kann sie bei der Produktplanung und -bereitstellung flexibler agieren. Darüber hinaus ergeben sich im Vergleich zu Anbietern ohne eigenes Zugangsnetz kürzere Vorlaufzeiten bis zur Markteinführung und einige Kostenvorteile. Das aktuell bereits aufgerüstete Kabelnetz kann sowohl analoge als auch digitale TV-Signale übertragen, die gleichzeitig von mehreren Nutzern pro Haushalt konsumiert werden können. Durch den abgeschlossenen Ausbau des Datenübertragungsstandards DOCSIS 3.0 können im Netz von KSP Breitbandgeschwindigkeiten von 150 Mbit/s angeboten werden.

KSP beabsichtigt, während der kommenden Jahre weitere Teile der adressierbaren Haushalte, die heute noch nicht in der Lage sind, bidirektionale Dienstleistungen zu empfangen, an das eigene Backbone anzuschließen. Diese Maßnahmen werden zu zusätzlichen vermarktbareren Wohneinheiten führen, was verbesserte Wachstumschancen insbesondere für das Internet- und Telefonie-Geschäft eröffnen sollte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Geschäftsjahr 2018 ist der Umsatz in den Bereichen Internet und Telefonie entgegen der stabilen Prognose aus 2017 leicht zurückgegangen.

Die wesentlichen Gestattungsverträge der KSP haben langfristige Vertragslaufzeiten, so dass der Versorgungsbestand nicht gefährdet ist. Dieses spiegelt auch das Jahr 2018 wider, in welchem die positiven Prognosen des Vorjahres im Hinblick auf die Erreichung der Umsatzziele erfüllt werden konnten. Die Prognose des Vorjahres bezogen auf das Ergebnis vor Steuern konnte aufgrund gesenkter sonstiger Aufwendungen wieder erreicht werden. Für das Jahr 2019 wird kein signifikanter Zuwachs an über Gestattungsverträgen gebundenen Wohneinheiten geplant. Die Planung für das Geschäftsjahr 2019 sieht einen stabilen Geschäftsverlauf auf vergleichbarem Niveau wie im Geschäftsjahr 2018 im Hinblick auf Umsatzerlöse und Ergebnis vor Steuern vor.

Ein Wirtschaftsplan für die KSP ist durch den Gesellschaftsvertrag nicht zwingend vorgeschrieben.

4.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018 durch die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

5 Kommunalwind Nord GmbH

5.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Stromerzeugung
Stammkapital	50.000,00 €
Gesellschafter	Stadtwerke Prenzlau GmbH (50 %) Stadtwerke Waren GmbH (50 %)
Gründung	16.06.2013
Eintrag/Vermerk HR	HRB 10481
Umsatzsteuer-ID	DE290095333
Adresse	Freyschmidtstraße 20 17291 Prenzlau
Telefon	03984 853-400
Fax	03984 853-199
Homepage	www.kommunalwind.de
E-Mail	info@kommunalwind.de
Beteiligungen	ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG (Kommanditeinlage 1.900.000 €, Anteil Kommunalwind 50 %) Landwerke M-V GmbH (Stammkapital 160.000,00 €; Anteil Kommunalwind 12,5 %)

5.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Projektierung, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung aus Wind und anderer erneuerbarer Energien an Land im Bundesgebiet.

5.3 Organe und ihre Vertreter

Die Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführer bilden die Organe der Gesellschaft.

Gesellschafterversammlung:

Vertreter in der Gesellschafterversammlung:

- für die Stadtwerke Prenzlau GmbH Herr Harald Jahnke
- für die Stadtwerke Waren GmbH Herr Eckhardt Jäntsich

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der Kommunalwind Nord GmbH ist Herr Harald Jahnke.

5.4 Analysedaten

Tabelle 9: Analysedaten Kommunalwind Nord GmbH

	2018	2017	2016
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	43,32 %	44,10 %	28,96 %
Eigenkapitalquote	94,99 %	92,74 %	96,05 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	219,27 %	210,27 %	331,69 %
Zinsaufwandsquote	0,00 %	/	/
Liquidität 3. Grades	5.168,75 %	1.645,29 %	23.012,21 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	-130 T€	84 T€	33 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	0,23 %	-0,95 %	1,66 %
Umsatz	53,7 T€	0,0 T€	0,0 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	7,6 T€	-32,9 T€	55,9 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	/	/	/
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer) Auszubildende	0	0	0

Tabelle 10: Bilanz Kommunalwind Nord GmbH

Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Werte	162,85	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	483.998,85	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	106,75
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	173.294,75	650.119,19
II. Finanzanlagen		
Beteiligungen	811.304,80	877.804,80
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	101.808,86	20.929,35
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.766.209,10	1.915.593,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten	53.478,34	0,00
	3.390.257,55	3.464.553,38

Passiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	3.250.000,00	3.250.000,00
III. Verlustvortrag	-87.076,98	-54.223,83
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	7.647,75	-32.853,15
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	17.971,76	111.660,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.870,27	5.825,50
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	298,59	215,24
3. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
D. passive latente Steuern	133.546,16	133.929,62
	3.390.257,55	3.464.553,38

Tabelle 11: GuV Kommunalwind Nord GmbH

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	53.656,75	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge	3.317,39	0,21
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.157,85	1.776,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.579,94	0,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	21.150,18	106,74
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	23.824,13	20.443,92
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,25	189,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-383,46	10.714,96
8. Ergebnis nach Steuern	7.647,75	-32.853,15
9. Jahresfehlbetrag/-überschuss	7.647,75	-32.853,15

5.5 Lagebericht

Nach den Ausführungen des Jahreswirtschaftsberichtes 2019 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie konnte im Jahresdurchschnitt 2018 das Bruttoinlandsprodukt um 1,5 % gesteigert werden. Für 2019 wird ein Wachstum des preisbereinigten Bruttoinlandsproduktes um 1,0 % erwartet. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhin positiv. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg in 2018 um 1,4 % im Vergleich zum Vorjahr und auch für 2019 wird weiterhin von einer positiven Entwicklung ausgegangen. In der Folge nehmen auch die privaten Einkommen weiter spürbar zu: Die Nettolöhne und –gehälter der Arbeitnehmer steigen im Jahr 2019 voraussichtlich um 4,8 %; wozu auch die Entlastungen bei Steuern und Abgaben beitragen. Angesichts steigender Löhne und Beschäftigung sowie der Investitionen der Unternehmen bleibt die Binnenwirtschaft eine wichtige Stütze der Konjunktur. Dabei setzt das niedrige Zinsumfeld spürbare Impulse insbesondere in der Bauwirtschaft. Die expansiv ausgerichtete Fiskalpolitik regt die Konjunktur zusätzlich an. Insgesamt bleibt die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland aufwärtsgerichtet, sie ist aber in unruhigeres Fahrwasser geraten. Die Risiken vornehmlich aus dem außenwirtschaftlichen Umfeld haben sich erhöht. Die ist ein Grund dafür, dass sich das Wachstumstempo 2019 im Vergleich zum Vorjahr reduzieren wird.

Die Bundesregierung hält weiterhin an der konsequenten Fortführung der Energiewende fest. Das langfristige Ziel einer nahezu CO²-freien Energieversorgung, die zudem bezahlbar und wettbewerbsfähig ist sowie die Versorgungssicherheit gewährleistet, bleibt bestehen.

Das „Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz-EEG 2017) vom 22.12.2016“ bildet für die Kommunalwind Nord GmbH die Grundlage für die wirtschaftliche Errichtung und den wirtschaftlichen Betrieb von Windenergie- und Photovoltaikanlagen. Mit diesem Gesetz wurden die Rahmenbedingungen grundlegend festgelegt. Danach wird die Vergütung für die aus Wind und Sonne erzeugte elektrische Energie seit 2017 über ein Ausschreibungsverfahren ermittelt. Die Bundesnetzagentur führte in 2017 drei und in 2018 vier Ausschreibungsrunden für Windenergieanlagen an Land durch.

In den Ausschreibungsrunden wurden folgende durchschnittliche Ergebnisse erzielt:

	2017	2018
Zulässiger Höchstwert	7,00 ct/kWh	6,30 ct/kWh
Februar	-	4,73 ct/kWh
Mai	5,71 ct/kWh	5,73 ct/kWh
August	4,28 ct/kWh	6,16 ct/kWh
Oktober	-	6,26 ct/kWh
November	3,82 ct/kWh	-

Entsprechend den Ergebnissen ist ein Umdenken in der Branche erforderlich. Mit den Ergebnissen aus der zweiten und dritten Runde 2017 war ein wirtschaftlicher Betrieb einer Windenergieanlage (WEA) unter den bekannten Rahmenbedingungen kaum noch realisierbar. Der zulässige Höchstwert für die nachfolgenden Jahre ergibt

sich aus den um 8 Prozent erhöhten Durchschnitt aus den Gebotswerten des jeweils höchsten noch bezuschlagten Gebots der letzten drei Gebotstermine. Unabhängig davon kann die Bundesnetzagentur den Höchstwert neu bestimmen, wenn sich Anhaltspunkte ergeben haben, dass der Höchstwert zu hoch oder zu niedrig ist.

Die Bundesnetzagentur reagiert auf diesen Trend, indem der zulässige Höchstwert für das Jahr 2018 auf 6,30 ct/kWh festgelegt wurde.

Die Ausschreibungsrunden im Jahr 2018 zeigen, dass die Angebotspreise steigen. Dies liegt allerdings auch teilweise daran, dass das ausgeschriebene Volumen nicht erreicht wurde.

Durch das Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energie-Gesetzes, des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, des Energiewirtschaftsgesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschriften vom 17.12.2018 wurden neue Rahmenbedingungen für die Erzeugung von Strom aus Wind- und Sonnenenergie geschaffen. Neben zahlreichen Änderungen wurde die Vergütung für die Stromerzeugung aus PV-Anlagen stark gesenkt. Laut dem EEG § 48 Abs. 3 betrug die Vergütung 11,09 ct/kWh. Das neue Gesetz sieht hier eine schrittweise Absenkung der Vergütung auf 8,90 ct/kWh ab dem 01.04.2019 vor.

Entsprechend den neuen Rahmenbedingungen sind die Kosten weiter zu senken und die Weiterentwicklung der bekannten Technologien voranzutreiben.

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 anderen erneuerbaren Energien. Davon ausgenommen sind Nearshore- und Offshore-Windkraftanlagen.

Zudem ist die Kommunalwind Nord GmbH berechtigt, Unternehmen mit einem gleichen oder verwandten Unternehmensgegenstand 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 Nord GmbH Kommanditanteile in Höhe von 50 % an der ENERTRAG Windfeld B0 GmbH & Co. KG. Dabei handelt es sich um Anteile an einer WEA Vestas V112 als erstes Projekt der Kommunalwind Nord GmbH.

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

Mit der Firma ENERCON wurden weitere Vertragsverhandlungen durchgeführt. Der Liefervertrag soll im ersten Quartal 2019 unterzeichnet und die WEA noch in diesem Jahr errichtet werden.

In den Jahren 2017 und 2018 wurde eine Photovoltaikanlage (PV-Anlage) mit einer Leistung von 499,95 kWp errichtet. Die PV-Anlage ging am 12.03.2018 in Betrieb.

2015 hat die Kommunalwind Nord GmbH zusammen mit der Stadtwerke Neustrelitz GmbH, der Stadtwerke Teterow GmbH, den Stadtwerke Malchow und der WEMAG AG die Landwerke M-V GmbH mit Sitz in Neustrelitz gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist unter anderem die Energieerzeugung, insbesondere mittels erneuerbarer Energien. Im Geschäftsjahr 2016 beteiligten sich auch die Stadtwerke Pasewalk GmbH und die Stadtwerke Rostock AG an der Landwerke M-V GmbH. Die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH wurde 2017 ebenfalls Mitglied der Landwerke M-V GmbH.

Der Jahresüberschuss der Kommunalwind Nord GmbH beträgt im Berichtsjahr 7,6 T€.

Es konnten im Geschäftsjahr 2018 Umsatzerlöse erzielt werden, da die PV-Anlage in Wilsickow am 12.03.2018 in Betrieb gegangen ist. Entsprechend sind auch in 2018 Abschreibungen für die Anlage angefallen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 23,8 T€ liegen 16,9 T€ unter dem Planwert für das Geschäftsjahr. Die größten Kostenpositionen waren die Abschlussprüfung und Steuerberatung (13,2 T€) sowie die Versicherungsbeiträge (3,9 T€).

Erträge aus Beteiligungen blieben aus. Die ENERTRAG Windfeld B0 GmbH & Co. KG schloss das Geschäftsjahr 2017/2018 zwar mit einem positiven Ergebnis ab. Jedoch überstieg die Ausschüttung in Höhe von 66,5 T€ das Ergebnis. Somit war die Ausschüttung nicht überschussgedeckt, sondern erfolgte aus den Kapitalkonten der Kommanditisten.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag belaufen sich im Geschäftsjahr auf -0,4 T€ und betreffen in vollem Umfang die Anpassung der passiven latenten Steuern.

Die Kommunalwind Nord GmbH verfolgt eine Finanzpolitik, die auf langfristige Sicherheit und vorausschauende Steuerung finanzieller Risiken setzt. Die Liquidität im operativen Geschäft soll dabei zu jedem Zeitpunkt gegeben sein. Daher wird die Entwicklung der Liquidität überwacht und gesteuert.

Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens war im gesamten Berichtsjahr uneingeschränkt gegeben.

Die Kommunalwind Nord GmbH wurde gegründet, um die Abhängigkeit der Gesellschafter von den Beschaffungsmärkten durch eigene Investitionen in die Stromerzeugung zu reduzieren. Die Gesellschaft soll weitere Wertschöpfungspotenziale für die Gesellschafter erschließen und diese in der Region belassen.

5.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

5.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2018 keine Kapitalzuführungen und -entnahmen.

5.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Der Verlustvortrag in Höhe von 87.076,98 € wird mit dem Jahresüberschuss zum 31.12.2018 in Höhe von 7.647,75 € auf neue Rechnung vorgetragen. Somit ergibt sich ein Verlustvortrag von 79.456,81 €.

5.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es wurden im Geschäftsjahr 2018 keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

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

Es gab im Geschäftsjahr 2018 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

5.7 Ergebnisverwendung

Der Verlustvortrag in Höhe von 87.076,98 € wird mit dem Jahresüberschuss zum 31.12.2018 in Höhe von 7.647,75 € auf neue Rechnung vorgetragen. Somit ergibt sich ein Verlustvortrag von 79.456,81 €.

5.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Mit den Geschäftsaktivitäten der Kommunalwind Nord GmbH sind Chancen und Risiken verbunden. Dabei zielt die Geschäftspolitik der Kommunalwind Nord GmbH sowohl auf die Wahrnehmung von Chancen als auch auf eine aktive Steuerung der Risiken. Die hierfür notwendige Informationsaufbereitung erfolgt im integrierten Risikomanagementsystem. Dieses System wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Die Chance der Kommunalwind Nord GmbH ist die kommunale Verankerung des Unternehmens sowohl in der Uckermark als auch in im Bereich Waren (Müritz) durch die Gesellschafter. Die Erfahrungen zeigen, dass eine stärkere Nähe zu potentiellen privaten Flächeneigentümern sowie Gemeinden besteht.

Wie bereits ausgeführt, konnte die Kommunalwind Nord GmbH mit der Agrargenossenschaft e. G. Wilsickow-Milow einen eigenen Pachtvertrag zur Errichtung einer WEA abschließen. Für das Vorhaben wurde der BlmSch-Antrag in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro erarbeitet. Durch den direkten Vertragsabschluss und die eigenständige Erstellung des BlmSch-Antrages konnten die Kosten gegenüber einem Erwerb einer WEA am Markt erheblich gesenkt und für weitere Vorhaben Erfahrungen gesammelt werden. Die WEA soll Anfang 2020 in Betrieb genommen werden.

Gemäß dem EEG musste die Kommunalwind Nord GmbH am Ausschreibungsverfahren, wie bereits beschrieben, teilnehmen und erhielt am 20.02.2018 auf ihr Preisangebot den Zuschlag. Der Wirtschaftlichkeitsberechnung lagen zwei unabhängige Windgutachten zugrunde. Durch die Errichtung einer eigenen PV-Anlage konnte die Kommunalwind Nord GmbH ihren Aufgabenkreis erweitern. Die PV-Anlage in Wilsickow ging am 12.03.2018 in Betrieb.

Durch Abhängigkeiten von politischen Entscheidungen (Änderung gesetzlicher Regelungen), hauptsächlich auf Bundesebene, können Gefahren für das Unternehmen entstehen. Ein weiteres Risiko stellt die Abweichung zwischen dem im Windgutachten durchschnittlich prognostizierten und dem tatsächlichen Windaufkommen in einem Wirtschaftsjahr dar (windschwache und windstarke Jahre).

Die WEA der Enertrag Windfeld B0 GmbH Co. KG befindet sich zusammen mit anderen Windenergieanlagen im Windpark Blindow. An dieser Gesellschaft ist die Kommunalwind Nord GmbH mit 50 % beteiligt. In Abhängigkeit von Windgeschwindigkeit und Windrichtung muss die Anlage zeitweise abgeschaltet werden. Dieser Sachverhalt führt nicht zu einer Verschlechterung der Ertragssituation. Der Projektentwickler hat sich gegenüber dem Geschäftsführer der ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG verpflichtet, diesen Ertragsausfall zu erstatten.

Ein weiteres Risiko stellt das neue Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) dar. Danach erhält der Anlagenbetreiber keine feste Einspeisevergütung mehr, sondern muss sich an einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur beteiligen. Gleichzeitig muss ein Referenzstandortgutachten erstellt werden. Die prognostizierten Werte werden in einem Abstand von fünf Jahren den tatsächlich erzielten Erträgen gegenübergestellt und es erfolgt eine Rückrechnung.

Durch das Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, des Energiewirtschaftsgesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschriften vom 17.12.2018 wurden neue Rahmenbedingungen für die Erzeugung von Strom aus Wind- und Sonnenenergie geschaffen. Dementsprechend müssen PV-Dachanlagen mit einer Leistung bis 750 kWp neu bewertet werden.

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

Die Kommunalwind Nord GmbH plant für das Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss von 4,6 T€. Die Aufwendungen, welche in den größten Positionen, bei den Abschreibungen, dem sonstigen betrieblichen Aufwand und dem Zinsaufwand liegen, werden in 2019 planmäßig erstmals durch die Umsatzerlöse gedeckt. In den Folgejahren wird ebenfalls von positiven Jahresergebnissen in der Größenordnung von 2019 ausgegangen.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	300.120,00	536.310,00	563.210,00	607.110,00
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	300.120,00	536.310,00	563.210,00	607.110,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.850,00	3.800,00	4.300,00	5.530,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.300,00	29.500,00	34.380,00	83.968,00
5	Materialaufwand	27.150,00	33.300,00	38.680,00	89.498,00
	a) Löhne und Gehälter	0,00	41.512,76	46.734,39	47.888,49
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	0,00	14.263,47	15.463,76	16.052,80
6	Personalaufwand	0,00	55.776,23	62.198,15	63.941,29
7	Abschreibungen	177.850,00	304.853,00	325.013,00	352.813,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	64.700,00	92.630,00	94.710,00	98.910,00
	Summe betrieblicher Aufwendungen	269.700,00	486.559,23	520.601,15	605.162,29
9	Erträge aus Beteiligungen	38.000,00	47.500,00	47.500,00	210.000,00
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.510,00	87.014,84	96.161,26	98.615,57
12	Außerordentliche 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	17.200,00	18.129,30	15.972,42	19.545,17
15	Jahresgewinn/Jahresverlust	32.610,00	28.865,23	10.420,01	133.377,31

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	32.610	28.865	10.420	133.377
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	177.850	304.863	326.013	352.813
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	3.579	0	0	0
5	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0
6	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	17.200	20.129	25.272	29.545
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	196.839	313.589	310.161	456.645
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	5.420.000	1.515.000	570.000	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	5.420.000	1.515.000	570.000	0

22	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)	-5.420.000	-1.515.000	-570.000	0
23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.600.000	1.175.000	530.000	0
24	Einzahlungen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen	0	0	0	0
25	Einzahlungen Kapitalrücklage	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.600.000	1.175.000	530.000	0
27	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	25.000	111.594	323.758	344.932
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	25.000	111.594	323.758	344.932
33	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (26 ./. 32)	4.575.000	1.063.406	206.242	-344.932
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)	-648.161	-138.005	-53.597	111.714
38	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.744.496	369.000	554.995	501.398
39	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (mit Kapitaldienstreserven) (37+38)	1.096.335	554.995	501.398	613.111
40	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (ohne Kapitaldienstreserven)	968.335	426.995	373.398	485.111

5.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018 durch die invra Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

6 ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG

6.1 Rahmendaten des Unternehmens

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

6.2 Unternehmensgegenstand

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

6.3 Organe und ihre Vertreter

Die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung bilden die Organe der Gesellschaft.

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Kommunalwind Nord GmbH in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2018 Herr Harald Jahnke, Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau GmbH.

Vertreter der ENERTRAG AG in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2018 Herr Jörg Müller, Vorstandsvorsitzender der ENERTRAG AG.

Geschäftsführer:

Der Geschäftsführer der ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG ist Herr Michael Westphal.

6.4 Analysedaten

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

	01.04.2018- 31.03.2019	01.04.2017- 31.03.2018	01.04.2016- 31.03.2017
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	90,11 %	89,93 %	90,75 %
Eigenkapitalquote	23,22 %	23,06 %	22,17 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	73,82 %	76,75 %	78,22 %
Zinsaufwandsquote	21,89 %	20,91 %	27,45 %
Liquidität 3. Grades	101,90 %	114,62 %	115,79 %
Cashflow	454.098,38 €	472.726,35 €	370.185,17 €
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	2,96 %	3,18 %	1,84 %
Umsatz	757,1 T€	848,4 T€	695,6 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	32,5 T€	51,2 T€	-51,4 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	0 %	0 %	0 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer) Auszubildende	0	0	0

Tabelle 13: Bilanz ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG

Aktiva	31.03.2019 T€	31.03.2018 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	408.833,00	436.333,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	102.007,00	127.563,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.524.429,00	5.892.929,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	169.439,87	101.087,03
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.308,12	5.713,70
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	480.933,78	608.766,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.452,54	7.306,38
	<u>6.697.403,31</u>	<u>6.697.403,31</u>

Passiva	31.03.2019 T€	31.12.2018 T€
A. Eigenkapital		
Kapitalanteile Kommanditisten	1.554.951,51	1.655.409,13
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für latente Steuern	44.100,00	36.000,00
2. sonstige Rückstellungen	33.504,68	20.981,97
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.900.000,12	5.300.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.700,64	13.539,41
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17.646,36	11.367,64
D. Rechnungsabgrenzungsposten	133.500,00	142.400,00
	6.697.403,31	7.179.698,15

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

	31.03.2019	31.03.2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	757.108,03	848.391,50
2. Gesamtleistung	757.108,03	848.391,50
3. sonstige betriebliche Erträge	71.431,34	41.507,31
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	421.556,00	421.556,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	200.638,15	203.808,81
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.702,84	177.363,65
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.100,00	36.000,00
8. Ergebnis nach Steuern	32.542,38	51.170,35
9. Jahresüberschuss	32.542,38	51.170,35
10. Gutschrift auf Kapitalkonten	32.542,38	51.170,35
11. 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 01.04.2018-31.03.2019 keine Kapitalzuführungen und -entnahmen.

6.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Der Jahresüberschuss wurde auf die Gesellschafterkonten vorgetragen.

6.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es wurden im Geschäftsjahr 01.04.2018-31.03.2019 keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

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

Es gab im Geschäftsjahr 01.04.2018-31.03.2019 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

6.7 Ergebnisverwendung

Den Kapitalkonten wird der Jahresüberschuss in Höhe von 32 T€ gutgeschrieben.

6.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Bei der Vestas V112 handelt es sich um eine bewährte Anlagentechnologie. Die Anlage steht an einem guten, ertragreichen Standort.

Risiken bestehen durch mögliche Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen und Schwankungen der Winderträge.

6.9 Wirtschaftsprüfung

Die prüferische Durchsicht des Jahresabschlusses zum 31.03.2019 erfolgte durch die ACUS Klemm & Partner MBB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und hat zu keinen Einwendungen geführt.

7 Landwerke M-V GmbH

7.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Energieerzeugung
Stammkapital	160.000,00
Gesellschafter	Stadtwerke Neustrelitz GmbH (12,5 %) Stadtwerke Teterow GmbH (12,5 %) Stadtwerke Malchow (12,5 %) Kommunalwind Nord GmbH (12,5 %) WEMAG AG (12,5 %) Stadtwerke Pasewalk GmbH (12,5 %) Stadtwerke Rostock AG (12,5 %) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (12,5 %)
Gründung	10.03.2016
Eintrag/Vermerk HR	HRB 20282
Adresse	Wilhelm-Stolte-Str. 90 17325 Neustrelitz
Telefon	03981 474302
Homepage	www.landwerke-mv.net
E-Mail	info@landwerke-mv.net

7.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist Energieerzeugung, insbesondere mittels erneuerbarer Energien sowie die Versorgung der Bevölkerung, des Handels, der Industrie, des Gewerbes, der Landwirtschaft und öffentlicher Einrichtungen mit Energie sowie damit verbundene Bereitstellung von Infrastruktur, Dienstleistungen, Projektentwicklung, Finanzierungen, damit zusammenhängender Organisation von Consulting, Wartung und Instandhaltung einschließlich aller damit verbundenen Handlungen, soweit sie einem öffentlichen Zweck dienen.

Darüber hinaus befasst sich die Gesellschaft mit der Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen sowie der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen und Übertragungswegen für diese Dienstleistungen (z. B. Breitband), soweit sie dem öffentlichen Zweck dienen.

7.3 Organe und ihre Vertreter

Die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung bilden die Organe der Gesellschaft.

Gesellschafterversammlung:

Jeder Gesellschafter hat einen Vertreter in der Gesellschafterversammlung. Vertreter der Kommunalwind Nord GmbH war im Geschäftsjahr 2017 Herr Harald Jahnke, Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau GmbH.

Geschäftsführer:

Der Geschäftsführer der Landwerke M-V GmbH sind Herr Frank Schmetzke und Herr Caspar Baumgart.

7.4 Analysedaten

Tabelle 15: Analysedaten Landwerke M-V GmbH

	2018	2017	2016
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Eigenkapitalquote	99,24 %	99,55 %	98,85 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	/	/	/
Zinsaufwandsquote	/	/	/
Liquidität 3. Grades	13.174,96 %	22.239,76 %	8.709,39 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	-25 T€	-31 T€	221 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	-8,45 %	-8,02 %	-9,56 %
Umsatz	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-26,7 T€	-27,4 T€	-30,7 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	/	/	/
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer) Auszubildende	0	0	0

Tabelle 16: Bilanz Landwerke M-V GmbH

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	1.053,64	1.691,58
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	315.145,36	340.355,90
	316.199,00	342.047,48

Passiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	160.000,00	160.000,00
II. Kapitalrücklage	240.000,00	240.000,00
III. Verlustvortrag	-59.490,52	-32.053,33
IV. Jahresfehlbetrag	-26.710,48	-27.437,19
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	2.400,00	1.300,00
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	238,00
	316.199,00	342.047,48

Tabelle 17: GuV Landwerke M-V GmbH

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
1. sonstige betriebliche Aufwendungen	26.710,48	27.437,19
2. Zwischenergebnis	-26.710,48	-27.437,19
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-26.710,48	-27.437,19
4. Jahresfehlbetrag	-26.710,48	-27.437,19

7.5 Lagebericht

Die Landwerke M-V GmbH bietet den kommunalen Energieversorgungsunternehmen die Chance, sich durch Erschließen neuer Geschäftsfelder, u. a. im Bereich der erneuerbaren Energien, gemeinsam zu entwickeln, sich gegenseitig zu stärken, zu kooperieren und zu wachsen, ohne sich gegenseitig zu verdrängen. Das gemeinsame Engagement geschieht unabhängig von bestehenden Geschäftsfeldern und Ausrichtungen der einzelnen Unternehmen sowie außerhalb der Stadt- und Netzgebiete. Die Gesellschaft besteht aus folgenden acht Gesellschaftern: Stadtwerke Neustrelitz GmbH, Stadtwerke Teterow GmbH, Stadtwerke Malchow, Stadtwerke Pasewalk, Kommunalwind Nord GmbH (Tochtergesellschaft der Stadtwerke Prenzlau und Waren), WEMAG AG, Stadtwerke Rostock AG und Neubrandenburger Stadtwerke GmbH. Alle Gesellschafter sind zu gleichen Teilen an der Landwerke M-V GmbH beteiligt.

Im Geschäftsjahr 2018 wurde die Errichtung einer Photovoltaikanlage in der Nähe von Ballin geprüft. Diese hat eine Nennleistung von 750 kWp. Die Pachtverträge wurden finalisiert und die Wirtschaftlichkeit berechnet. Eine Entscheidung zur Umsetzung des Projektes wird im Geschäftsjahr 2019 getroffen, wenn alle Informationen vorliegen. Zu dem Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass mit dem Bau der Anlage 2020 begonnen werden kann.

Noch im Jahr 2017 hat die Landwerke M-V GmbH das Angebot erhalten, sich an einem Photovoltaikpark am Stadtrand von Malchow, im Netzgebiet der WEMAG AG, zu beteiligen. Die geplante Fläche dafür wurde zwischenzeitlich verkauft und dadurch hat sich diese Beteiligung zerschlagen.

Weiterhin hat die Gesellschaft den Zuschlag für die Ausschreibung „Coaching Energiekommunen in Mecklenburg-Vorpommern (CEK)“ des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern erhalten. Der Förderzeitraum des Projektes beginnt 2019 und endet 2021. Demzufolge wurden die erstmaligen Erträge sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Förderung für das kommende Jahr eingeplant.

Das Jahr 2018 als auch das Geschäftsjahr 2019 sind als Aufbaujahr zu betrachten, da sich das Unternehmen noch in der Gründungs- und Etablierungsphase befindet.

Das Geschäftsjahr 2018 wurde mit einem Verlust von 26.710,48 € (Vorjahr: 27.437,19 €) abgeschlossen. Dieses Ergebnis beruht hauptsächlich auf den entstandenen Betriebsführungskosten sowie Rechtskosten und Versicherungsbeiträgen der Gesellschaft.

Im Berichtsjahr wurden keine Umsatzerlöse erzielt.

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 25.848,48 € auf 316.199,00 € gesunken. 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 Wirtschaften zu ermöglichen.

7.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

7.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2018 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

7.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 26.710,48 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

7.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es wurden im Geschäftsjahr 2018 keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

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

Es gab im Geschäftsjahr 2018 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

7.7 Ergebnisverwendung

Der Verlustvortrag in Höhe von 59.490,52 € wird mit dem Jahresfehlbetrag in Höhe von 26.710,48 € auf neue Rechnung vorgetragen. Es ergibt sich ein neuer Verlustvortrag in Höhe von 86.201,00 €

7.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Strategisch muss die Landwerke M-V GmbH das Ziel haben, aus den Projekten Erlöse zu generieren, um die Verwaltungskosten zu decken. Zurzeit werden diese durch das Aufgeld der Gesellschafter kompensiert, was jedoch nur eine kurzfristige Lösung darstellt. Wird in den nächsten fünf Jahren kein wirtschaftliches Projekt identifiziert und umgesetzt, sind die Gesellschafter gezwungen, eine Kapitalerhöhung in das Unternehmen einzubringen.

Mit der Errichtung von gewinnbringenden Photovoltaikanlagen wäre der Grundstein gelegt, um das genannte Risiko zu reduzieren. Die Entscheidung hierzu wird in den Geschäftsjahren 2019 bzw. 2020 erwartet.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	107.370	112.099	318.998	317.712
2	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
	Gesamtleistung	107.370	112.099	318.998	317.712
3	Beschaffungsaufwand	9.500	9.848	28.545	29.256
	Rohhertrag	97.870	102.251	290.453	288.456
4	Sonstige betriebliche Erträge	200.000	203.911	65.358	0
5	Personalaufwand	0	0	0	0
6	Abschreibungen	60.000	81.250	195.000	195.000
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	269.850	217.092	98.145	39.471
	Zuzüglich Konzessionsabgabe	0	0	0	0
	Betriebsergebnis	-31.980	7.820	62.666	53.985
8	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.000	23.400	45.876	43.413
	Finanzergebnis	-81.000	-23.400	-45.876	-43.413
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-112.980	-15.580	16.789	10.572
11	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
12	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	Außergewöhnliches Ergebnis	0	0	0	0
	Gesamtergebnis	-112.980	-15.580	16.789	10.572
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
14	Sonstige Steuern	0	0	0	0
15	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-112.980	-15.580	16.789	10.572

Bilanz

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€
	Anlagevermögen	4.740.000	3.818.750	3.623.750	3.428.750
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
II.	Sachanlagen	4.740.000	3.818.750	3.623.750	3.428.750
III.	Finanzanlagen	0	0	0	0
	Umlaufvermögen	295.848	577.008	627.348	662.920
I.	Vorräte	0	0	0	0
II.	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	24.590	23.203	37.086	31.838
III.	Wertpapiere	0	0	0	0
IV.	Kassenbestand	271.258	553.805	590.261	631.083
	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	Aktive latente Steuern	0	0	0	0
	Aktiver Unterschiedsbeitrag aus Vermögensverrechnung	0	0	0	0
	Summe Aktiva	5.035.848	4.395.758	4.251.098	4.091.670

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€
	Eigenkapital	1.402.020	1.272.219	1.289.009	1.299.581
I.	Stammkapital	160.000	160.000	160.000	160.000
II.	Kapitalrücklage	1.440.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
III.	Gewinnrücklage	0	0	0	0
IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-85.000	-112.201	-127.781	-110.991
V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-112.980	-15.580	15.789	10.572
	Sonderposten	0	0	0	0
I.	Ertragszuschüsse	0	0	0	0
II.	Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
	Rückstellungen	5.000	5.000	5.000	5.000
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0
II.	Steuerrückstellungen	0	0	0	0
III.	Sonstige Rückstellungen	5.000	5.000	5.000	5.000
	Verbindlichkeiten	3.628.828	3.118.539	2.957.089	2.787.090
I.	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	3.600.000	3.100.000	2.935.800	2.771.600
II.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.828	18.539	21.289	15.490
III.	Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	0	0	0
IV.	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	Passive latente Steuern	0	0	0	0
	Summe Passiva	5.035.848	4.395.758	4.251.098	4.091.670

7.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018 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 2018 wie folgt besetzt:

Mitglied	Position	
Herr Dr. Andreas Heinrich	Vorsitzender	Bediensteter Stadt Prenzlau
Frau Sylvia Klingbeil	stellv. Vorsitzende	Mitglied Verbandsversammlung NUWA
Herr Dietmar Grapentin	Mitglied	Mitglied Verbandsversammlung NUWA
Frau Susanne Gebhardt	Mitglied	Beschäftigte Stadtwerke Prenzlau
Herr Hendrik Sommer	Mitglied	Verbandsvorsteher NUWA, BM Stadt Prenzlau
Herr Marek Wöller-Beetz	Mitglied	Vorsitzender AR Stadtwerke

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der UCKERSERVICE GmbH ist Herr Harald Jahnke.

8.4 Analysedaten

Tabelle 18: Analysedaten UCKERSERVICE GmbH

	2018	2017	2016
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	1,96 %	1,55 %	1,84 %
Eigenkapitalquote	49,12 %	42,23 %	57,17 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	2.500,91 %	2.716,50 %	3.110,29 %
Zinsaufwandsquote	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Liquidität 3. Grades	192,68 %	170,22 %	229,17 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	0 T€	72 T€	535 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	0,43 %	-1,86 %	-8,58 %
Umsatz	5.699,8 T€	5.192,0 T€	4.872,5 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	6,2 T€	-31,3 T€	-111,1 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	28,83 %	29,63 %	30,55 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer)	29	26	26
Auszubildende	3	2	2

Tabelle 19: Bilanz UCKERSERVICE GmbH

Aktiva	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,7	10,4
II. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,8	11,5
2. geleistete Anzahlungen	2,1	4,2
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4,4	1,5
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen den Gesellschafter	569,8	724,9
2. Sonstige Vermögensgegenstände	23,4	78,9
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	829,6	845,2
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1,9
	1.455,8	1.678,5

Passiva	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0
II. Kapitalrücklage	800,0	800,0
III. Gewinnvortrag	-116,2	-84,9
IV. Jahresüberschuss	6,2	-31,3
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,0	0,0
2. sonstige Rückstellungen	125,4	104,3
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228,3	179,5
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	387,0	238,3
3. sonstige Verbindlichkeiten	0,0	447,4
	1.455,7	1.678,3

Tabelle 20: GuV UCKERSERVICE GmbH

	31.12.2018	31.12.2017
	T€	T€
1. Umsatzerlöse	5.699,8	5.192,0
2. sonstige betriebliche Erträge	48,2	38,2
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	760,7	594,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.866,3	2.690,8
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.305,5	1.221,4
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	337,6	317,1
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12,6	12,5
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	459,1	424,9
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0
8. Ergebnis nach Steuern	6,2	-31,3
9. sonstige Steuern	0,0	0,0
10. Jahresüberschuss	6,2	-31,3

8.5 Lagebericht

Nach den Ausführungen des Jahreswirtschaftsberichtes 2018 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie konnte im Jahresdurchschnitt 2018 das Bruttoinlandsprodukt um 1,5 % gesteigert werden. Für 2019 wird ein Wachstum des preisbereinigten Bruttoinlandsproduktes um 1,0 % erwartet. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhin positiv. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg in 2018 um 1,4 % im Vergleich zum Vorjahr und auch für 2019 wird weiterhin von einer positiven Entwicklung ausgegangen. In der Folge nehmen auch private Einkommen weiter spürbar zu. Die Nettolöhne und –gehälter der Arbeitnehmer steigen im Jahr 2019 voraussichtlich um 4,8 %, wozu auch Entlastungen bei Steuern und Abgaben beitragen. Angesichts steigender Löhne und Beschäftigung sowie der Investitionen der Unternehmen bleibt die Binnenwirtschaft eine wichtige Stütze der Konjunktur. Dabei setzt das niedrige Zinsumfeld spürbare Impulse insbesondere in der Bauwirtschaft. Die expansiv ausgerichtete Fiskalpolitik regt die Konjunktur zusätzlich an. Insgesamt bleibt die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland aufwärtsgerichtet, sie ist aber in unruhigeres Fahrwasser geraten. Die Risiken vornehmlich aus dem außenpolitischen Umfeld haben sich erhöht. Dies ist ein Grund dafür, dass sich das Wachstumstempo 2019 im Vergleich zum Vorjahr reduzieren wird.

Die Energieeffizienz spielt im Bereich der Trinkwasserversorgung sowie Abwasserentsorgung eine primäre Rolle. Zentrale Aufgabe der Umweltpolitik von Bund, Ländern und Gemeinden ist die Sicherstellung der öffentlichen Wasserver- und Abwasserentsorgung. Hauptaugenmerk liegt im dicht besiedelten und hochindustrialisierten Deutschland nicht auf der Wassermenge sondern der stetigen Verbesserung der Wasser- und Gewässerqualität.

Zur optimalen Aufbereitung des Abwassers müssen erhebliche Mengen an Energie aufgewendet werden. Angesichts dieser Herausforderungen werden Energieeffizienz, regenerative Energieentwicklung und die Einbindung in ein intelligentes, dezentral organisiertes Energiemanagement auch für die Wasserwirtschaft zu immer wichtigeren Themen.

Die Uckerservice schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem leichten Überschuss in Höhe von 6 T€ ab. Dabei liegen die Umsatzerlöse 102 T€ über dem Planwert und sogar 508 T€ über dem Vorjahreswert. Dieser Anstieg beruht auf der Entwicklung der gestiegenen Aufwendungen in den Betriebsführungssparten, die zu 100 % an die Stadtwerke Prenzlau und an den NUWA weiterberechnet werden.

Auf der anderen Seite stiegen auch die betrieblichen Aufwendungen im Geschäftsjahr um 480 T€ im Vergleich zum Vorjahr und um 205 T€ im Vergleich zum Planwert an. Der Anstieg basiert teilweise auf der Änderung der Abrechnungsmodalitäten des Strombezuges gegenüber den Stadtwerken Prenzlau. Bisher wurde nur der Strombezug des NUWA über die UCKERSERVICE abgewickelt. Seit 2018 wird nun auch der Strombezug der Stadtwerke Prenzlau über die UCKERSERVICE abgewickelt, was sich einerseits in den betrieblichen Aufwendungen als auch in den Umsatzerlösen niederschlägt. Weitere Kostentreiber sind z. B. die Fäkalien- und Schlammmentsorgung durch Dritte. Der Überschuss wurde erzielt, da im Berichtsjahr von der bisherigen Kalkulationsmethodik abgewichen wurde und die Kostenunterdeckungen sofort und nicht erst in der übernächsten Kalkulationsperiode ausgeglichen wurden.

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 7 T€ in die Anschaffung neuer PC-Technik sowie Software und Lizenzen und für 2 neue Trinkwasserautomaten investiert. 8 T€ wurden für neue Ausstattung des Labors und Einrichtung der Werkstatt eingesetzt.

Die Bilanzsumme beträgt im Berichtsjahr 1.456 T€ und liegt somit 222 T€ unter dem Vorjahreswert. Der prozentuale Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme liegt bei 49,1 % (Vorjahr: 42,2 %) und hat sich somit erhöht. Grund für diese Entwicklung ist das positive Jahresergebnis, was zu einer Erhöhung des Eigenkapitals führt. Zudem hat sich die Bilanzsumme durch die Reduzierung der Forderungen auf der einen und der Verbindlichkeiten auf der anderen Seite verringert.

Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen beträgt 2,0 (Vorjahr: 1,6 %). Auf das Umlaufvermögen entfallen 98,0 % (Vorjahr: 98,3 %).

Die Vergütung der Arbeitnehmer erfolgte nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Durch die letzte Tarifierhöhung aus dem Jahr 2018 stiegen die Entgelte ab dem 01.03.2018 um 3,19 %. Die Auszubildenden erhielten eine Entgelterhöhung von 50,00 €. 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 3,09 % erfolgt zum 01.04.2019 und die Auszubildenden erhalten eine Entgelterhöhung von 50,00 €. Die letzte Anpassung um 1,06 % erfolgt zum 01.03.2020. Diese Tarifvereinbarung ist befristet bis zum 31.08.2020.

Auch im Jahr 2018 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).

Im Jahr 2018 wurde erneut die Gripeschutzimpfung im Unternehmen angeboten. Sechs Arbeitnehmer nahmen diese Möglichkeit zur Impfung wahr. Auch im Folgejahr wird dieses Angebot bestehen. In 2018 wurde Kontakt mit einer Praxis für Diät- und Ernährungstherapie aufgenommen, um Ernährungsberatungen durchzuführen und das betriebliche Gesundheitsmanagement weiter auszubauen.

Im Juni 2014 wurde ein Qualitäts- und Umweltmanagementsystem in der Uckerservice eingeführt und vom TÜV Nord Cert zertifiziert. Seitdem ist es Bestandteil der Unternehmenspolitik der UCKERSERVICE. Im Rahmen des Qualitätsmanagements gemäß DIN EN ISO 9001 und des Umweltmanagements gemäß DIN EN ISO 14001 wurden in den letzten drei Jahren viele Maßnahmen im Trink- und Abwasserbereich erfolgreich umgesetzt. Ziel ist die ständige Verbesserung und Weiterentwicklung der Prozesse.

Im Jahr 2015 wurde ein Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001 vom TÜV Nord Cert zertifiziert. Die UCKERSERVICE erfüllt damit die gesetzliche Pflicht,

bis zum 08. Oktober 2015, für die wesentlichen energetischen Prozesse Energieeffizienzmaßnahmen gemäß § 8 EDL-G durchzuführen und nachzuweisen. Ziel dieses Managementsystems ist es, Energieeinsparmaßnahmen weiterzuentwickeln und umzusetzen. Neben dem Schutz der Umwelt können mit dem Energiemanagementsystem weiterhin 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. Die drei vorhandenen Systeme der UCKERSERVICE wurden zu einem Integrierten Managementsystem (IMS) zusammengefasst. Durch Nutzung von Synergien und die Bündelung von Ressourcen ist somit ein schlankeres, effizienteres Management möglich.

Die UCKERSERVICE wurde gegründet, um die Sicherung einer wirtschaftlichen, leistungsfähigen, kostenstabilen und umweltschonenden Wasserver- und Abwasserentsorgung in Prenzlau und im Verbandsgebiet des NUWA zu gewährleisten. Zudem soll das technische und kaufmännische Know-how nachhaltig gesichert und entwickelt werden. Außerdem können bestehende Synergieeffekte bei der Anlagenauslastung, bei der kaufmännischen Abwicklung sowie beim Personaleinsatz genutzt werden. Zudem bietet das Unternehmen eine sehr hohe Sicherheit, da beide Gesellschafter zu 100 % kommunale Unternehmen sind.

Seit Gründung der UCKERSERVICE wurden insgesamt vier Auszubildende in dem Beruf Elektroniker für Betriebstechnik und zwei Auszubildende im Beruf Fachkraft für Wasserversorgungstechnik ausgebildet. Zum 31.12.2018 befinden sich noch vier Lehrlinge in der Ausbildung. Die UCKERSERVICE setzt auf ein junges aus umfassend ausgebildeten Fachkräften besetztes Team, so dass die Ausbildung eigener Fachkräfte zentrales Thema des Unternehmens ist.

8.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

8.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Im Geschäftsjahr 2018 gab es keine Kapitalzuführungen und -entnahmen.

8.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2018 keine Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche.

8.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Im Geschäftsjahr 2018 wurden keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

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

Es gab im Geschäftsjahr 2018 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

8.7 Ergebnisverwendung

Der Verlustvortrag in Höhe von 116.160,65 € wird mit dem Jahresüberschuss zum 31.12.2018 in Höhe von 6.214,38 € auf neue Rechnung vorgetragen. Dementsprechend ergibt sich ein Verlustvortrag in Höhe von 109.936,27 €.

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. Zusätzlich erfolgt eine halbjährliche Bewertung.

Die Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Prenzlau ist durch einen stetigen, aber moderaten Rückgang der Einwohnerzahlen gekennzeichnet. Die vorliegenden Prognosen stellen auch für die Folgejahre keine Trendwende fest. Die damit zu erwartenden Mengenrückgänge im eigenen Versorgungsgebiet in allen Sparten sind auf Grund des vorhandenen hohen Anschlussgrades nur in eng begrenztem Maße durch Neuanschlüsse zu kompensieren. Bei gleichbleibenden Fixkosten für die Unterhaltung der Anlagen müssen die aus dem Mengenrückgang bedingten Erlösminderungen durch Kostensenkungen bzw. Preiserhöhungen ausgeglichen werden. Die Probleme der Mengen- und Bevölkerungsentwicklung kommen im Verbandsgebiet des NUWA ebenso zum Tragen wie im Gebiet der Stadt Prenzlau. In dieser Situation befinden sich weitere Verbände in der Region. Die Chance liegt darin, auch bei diesen Verbänden kaufmännische und technische Dienstleistungen anzubieten und das bestehende Know-how effektiv und kostengünstig einzusetzen.

Ein Risikofeld stellt die Fluktuation von Mitarbeitern mit hoher Konzentration an Spezialwissen dar. Nur durch regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen des Personals ist es möglich, den ständig wachsenden Anforderungen in den einzelnen Bereichen gerecht zu werden. Der altersbedingten Fluktuation wird daher seit Jahren erfolgreich mit der Ausbildung von Fachkräften entgegengewirkt.

Die UCKERSERVICE plant für das Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss von 32,5 T€

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	6.121.581	6.358.833	6.440.433	6.528.083
2	Sonstige betriebliche Erträge	40.000	41.007	41.007	41.007
3	Summe betrieblicher Erträge	6.161.581	6.399.840	6.481.440	6.569.090
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	615.700	810.019	815.469	824.669
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.133.474	3.085.213	3.048.608	3.052.938
4	Materialaufwand	3.749.174	3.895.232	3.864.077	3.877.607
	a) Löhne und Gehälter	1.454.392	1.545.774	1.607.424	1.689.348
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	393.219	416.067	432.349	450.491
5	Personalaufwand	1.847.611	1.961.841	2.039.773	2.139.839
6	Abschreibungen	19.127	16.497	19.051	21.596
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	513.130	504.521	513.131	522.741
	Zurechnung	2.642.100	2.853.100	2.971.300	3.040.200
	Abrechnung	2.642.100	2.853.100	2.971.300	3.040.200
8	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9	Summe betrieblicher Aufwendungen	6.129.042	6.378.091	6.436.032	6.561.783
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	11	11	11
12	Jahresgewinn/Jahresverlust	32.539	21.738	45.397	7.296

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	32.539	21.738	45.397	7.296
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	19.127	16.497	19.051	21.596
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	51.666	38.235	64.448	28.892
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	33.000	73.000	34.000	30.000
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	33.000	73.000	34.000	30.000
22	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-33.000	-73.000	-34.000	-30.000
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)	18.666	-34.765	30.448	-1.108
38	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	845.000	409.000	374.235	404.683
39	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (38+39)	863.666	374.235	404.683	403.575

8.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018 durch die invra Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

9 Wohnbau Prenzlau GmbH



9.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Immobilienwirtschaft
Stammkapital	25.600,00
Gesellschafter	Stadt Prenzlau (100 %)
Gründung	29.07.1991
Eintrag/Vermerk HR	HRB 1007
Umsatzsteuer-ID	DE139204608
Adresse	Friedrichstraße 41 17291 Prenzlau
Telefon	03984 8557-0
Fax	03984 8557-52
Homepage	www.wohnbauprenzlau.de
E-Mail	info@wohnbauprenzlau.de
Beteiligung	CPG Campingplatzgesellschaft mbH Prenzlau (Stammkapital: 50.000 €, Anteil Wohnbau: 50 %)

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 2018 Herr Hendrik Sommer, Bürgermeister der Stadt Prenzlau.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich im Jahr 2018 wie folgt zusammen:

Mitglied	Position	
Herr Uwe Schmidt	Vorsitzender	Sachkundiger Einwohner
Herr Dirk Derlat	Stellv. Vorsitzender	Sachkundiger Einwohner
Herr Rudolf Boderke	Mitglied	Sachkundiger Einwohner
Herr Dr. Andreas Heinrich	Mitglied	Bediensteter Stadt Prenzlau
Herr Mike Hildebrandt	Mitglied	Mitglied SVV
Frau Bianca Karstädt	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Marko Kath	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Stefan Krüger	Mitglied	Sachkundiger Einwohner
Herr Ludger Melters	Mitglied	Mitglied SVV
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

	2018	2017	2016
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	90,79 %	88,27 %	91,37 %
Eigenkapitalquote	30,11 %	28,20 %	26,83 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	78,77 %	81,97 %	78,35 %
Zinsaufwandsquote	11,58 %	11,95 %	13,18 %
Liquidität 3. Grades	76,48 %	102,09 %	68,47 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	7.315,1 T€	6.477,1 T€	6.937,4 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	3,72 %	4,09 %	4,38 %
Umsatz	17.680 T€	17.456 T€	17.036 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.879 T€	2.252 T€	2.275 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	9,39 %	8,91 %	8,64 %
Anzahl der Mitarbeiter zum Bilanzstichtag (ohne Geschäftsführer)	31	31	26
Auszubildende	4	3	4

Tabelle 22: Bilanz Wohnbau GmbH

Aktiva	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	46,6	34,3
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	83.735,5	85.904,2
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	5.230,5	5.447,2
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.479,4	942,5
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	3,5	3,5
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	374,1	382,8
6. Anlagen im Bau	1.535,8	82,9
7. Bauvorbereitungskosten	739,9	633,0
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	375,0	275,0
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.400,0	0,0
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. unfertige Leistungen	4.798,6	4.751,6
2. andere Vorräte	3,5	2,2
3. geleistete Anzahlungen	1,5	0,4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	66,5	51,8
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.130,6	1.035,8
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.704,5	6.582,2
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
andere Rechnungsabgrenzungsposten	26,8	22,7
	105.652,3	106.152,1
Treuhandguthaben	2.741,5	2.570,2

Passiva	31.12.2018 T€	31.12.2017 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	22.089,2	19.837,6
IV. Bilanzgewinn		
1. Jahresüberschuss	1.878,8	2.251,6
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	1.741,8	1.889,7
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	65.642,3	68.357,9
2. erhaltene Anzahlungen	5.002,3	4.899,3
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	340,6	335,9
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.062,2	727,5
5. sonstige Verbindlichkeiten	53,3	10,8
	105.652,3	106.152,1
Treuhandverbindlichkeiten		2.570,2

Tabelle 23: GuV Wohnbau GmbH

	31.12.2018	31.12.2017
	T€	T€
1. Umsatzerlöse		
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	17.587,7	17.354,9
b) Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit	74,5	75,7
c) Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	18,1	25,5
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	47,0	90,2
3. sonstige betriebliche Erträge	522,9	1.119,5
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	7.612,5	7.295,1
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	32,8	32,2
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.324,4	1.243,8
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	335,2	310,7
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.346,0	3.746,8
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.253,5	1.265,4
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,4	49,2
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.046,9	2.085,8
12. Steuern vom Einkommen und vom	16,7	71,2
13. Ergebnis nach Steuern	2.293,6	2.664,0
14. sonstige Steuern	414,9	412,4
15. Jahresüberschuss	1.878,7	2.251,6

9.5 Lagebericht

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

	31.12.2018	31.12.2017
Wohneinheiten	3.617	3.625
qm-Flächen	209.032	209.677
Geschäftseinheiten	71	71
qm-Flächen	7.135	7.135
Stellplätze/sonstiges	1.208	944

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 setzten sich zu 98,1 % im Bereich Wohneinheiten und 1,9 % im Bereich Gewerbeeinheiten zusammen.

Das Unternehmen verwaltet aus der Privatisierung Objekte für Dritte. Die verwalteten Bestände und Flächen entwickelten sich nachfolgend:

	31.12.2018	31.12.2017
Fremdverwaltung	130 WE und 0 GE	135 WE und 0 GE
WEG	60 WE und 3 GE	62 WE und 3 GE

Der Leerstand in den Objekten der Wohnbau entwickelte sich folgendermaßen:

Leerstand	31.12.2018	31.12.2017
WE	79	82
qm-Fläche	4.807	5.350
GE	1	1
qm-Fläche	14	14

Der Leerstand der Wohneinheiten verringerte sich zum Bilanzstichtag auf 2,2 % (Vorjahr: 2,3 %).

Im Jahr 2018 wurden 356 Einzüge (Vorjahr: 403) und 379 Auszüge (Vorjahr: 382) bei der Wohnbau GmbH Prenzlau bearbeitet. Die Neuvermietungsquote fällt mit 9,84 % geringer als im Vorjahr aus (11,12 %).

Der Leerstand der Gewerbeeinheiten blieb zum Bilanzstichtag mit 1,41 % unverändert zum Vorjahr.

Das Jahr 2018 war durch personelle Änderungen und fortlaufende Organisationsentwicklungen geprägt. Dabei standen die Abteilungen Baumanagement und Zentrale Aufgaben im Vordergrund. Ziel ist, durch die Veränderungen eine Verbesserung der Arbeitsprozesse und eine erhöhte Dienstleistungsqualität zu erreichen. 2018 begannen die Vorbereitungen für die Umstellung des ERP-Systems, durch die eine Optimierung der Arbeitsprozesse sowie eine Anpassung an digitale Fortschritte erzielt werden soll.

Eine Auszubildende wurde nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung zur Immobilienkauffrau in ein Arbeitsverhältnis übernommen.

Für die zukünftige Fachkräftesicherung wurde in diesem Jahr ein weiterer dualer Studienplatz im Bereich Facility Management an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin vergeben. Zusätzlich wurde eine Ausbildungsstelle zum Immobilienkaufmann besetzt.

Zum Bilanzstichtag 2018 hat eine Mitarbeiterin eine Altersteilzeitvereinbarung und befindet sich in der Arbeitsphase.

Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter betrug zum Bilanzstichtag 39 Jahre (2017: 39 Jahre).

Das Weiterbildungsprogramm wurde auch in 2018 fortgesetzt und 101,4 T€ in die Weiterbildung der Mitarbeiter investiert.

Im Geschäftsjahr 2018 wurde das hohe Niveau der Bau- und Instandhaltungsaufwendungen beibehalten. Die Instandhaltungsaufwendungen lagen mit 2.914,7 T€ über dem Vorjahresniveau in Höhe von 2.645,2 T€. Dies entspricht einem durchschnittlichen Instandhaltungsaufwand (vor Skontoabzug) in Höhe von 13,48 €/qm (2016: 12,20 €/qm).

Für Baumaßnahmen und Modernisierungen beliefen sich die Kosten auf 2.645,7 T€ (2017: 2.143,9 T€).

Damit wurden insgesamt 5.560,3 T€ für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen investiert. Das entspricht einem Betrag in Höhe von 25,72 €/qm (2017: 22,09 €/qm).

Die wesentlichen Baumaßnahmen im Jahr 2018 waren geprägt durch die Modernisierung der Brüssower Allee 44-46 sowie die Neubauprojekte in der Friedhofstraße 7 (Schwanen Villa) und der Steinstraße 26. Weitere Neubauvorhaben in der Grabowstraße 4 (Schützen Quartier) und der Kietzstraße wurden im Jahr 2018 geplant und vorbereitet. Die Modernisierung der Brüssower Allee 44-46 konnte im Jahr 2018 abgeschlossen werden.

Die Wohnbau GmbH Prenzlau konnte die positive Entwicklung der Vorjahre fortsetzen.

Das im Jahr 2018 erreichte positive Jahresergebnis in Höhe von 1.878,8 T€ liegt leicht unter dem im Vorjahr erreichten Jahresergebnis (2.251,6 T€).

Im Rahmen des Finanzmanagements wird vorrangig darauf geachtet, sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsjahr sowie gegenüber den finanzierenden Banken termingerecht nachkommen zu können.

Die Zahlungsströme werden so gestaltet, dass jederzeit eine angemessene Liquiditätsausstattung gewährleistet ist. Die Wohnbau GmbH ist bestrebt, eine Liquidität in Höhe von mindestens 2 Monatskaltmieten nicht zu unterschreiten.

Die Wohnbau GmbH Prenzlau hat keine Kontokorrentkredite.

Die Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich in Euro-Währung, sodass Währungsrisiken ausgeschlossen werden.

Das Darlehensportfolio ist mit langfristigen Zinsbindungen gesichert. Es wurden dafür 10-, 15-, 20- und 30-jährige Zinsvereinbarungen geschlossen. Damit sollen Zinsänderungsrisiken vermieden werden und eine langfristige Planungssicherheit in der größten Kostenposition der Zinsaufwendungen erreicht werden.

Die Zinssätze der Darlehen belaufen sich von 0,0 % im geförderten bis maximal 4,90 % im frei finanzierten Bereich.

Der durchschnittliche Zinssatz des Fremdkapitals betrug im Geschäftsjahr 3,04 %.

Zum 31.12.2018 verfügte die Gesellschaft insgesamt über liquide Mittel in Höhe von 3.704,5 T€ Davon sind 3.529,5 T€ frei verfügbar. Das entspricht ca. 3 Monatsnettokaltmieten.

Die Gesellschaft konnte im Berichtszeitraum ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

9.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

9.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2018 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen für die Wohnbau GmbH Prenzlau.

9.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2018 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 31.12.2018	Verwendungszweck
1.015.619 €	390.177 €	Balkonsanierung
2.587.469 €	532.515 €	Erdgasumstellung
9.500.000 €	8.682.811 €	Übernahme Altschulden
2.605.463 €	1.427.475 €	Wohnblöcke Röpersdorfer Straße

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

Es erfolgte in 2018 die Weiterreichung eines Gesellschafterdarlehens an die CPG mbH in Höhe von 2.400 T€ und weitere 100 T€ zur Erhöhung der Kapitalrücklage der CPG mbH.

9.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.878,8 T€ wird auf neue Rechnung vorgetragen.

9.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Das Risikomanagement basiert auf dem Controlling und der unterjährigen Berichterstattung. Es erfolgen detaillierte monatliche Auswertungen, um die Entwicklung des Unternehmens, insbesondere der Einnahmen und Ausgaben, zu überwachen.

Für das langfristige Risikomanagement besteht eine langfristige Unternehmensplanung, um Risiken insbesondere aus der Leerstandsentwicklung und dem Finanzierungsbereich rechtzeitig zu erkennen und ihnen gegenzusteuern.

Des Weiteren werden Berichte aus der Entwicklung des Wohnungsmarktes und des Kapitalmarktes herangezogen. Ziel ist es, Veränderungen zu erkennen, um durch geeignete Maßnahmen negative Einflüsse von der Unternehmensentwicklung abzuwenden.

Die Konzentration der Verbindlichkeiten mit einem Anteil in Höhe von 75,5 % bei der DKB AG wird als begrenzt angesehen, da die Verbindlichkeiten mit 10-, 15-, 20- und 30-jährigen Zinsbindungen vereinbart sind.

Des Weiteren sieht die Wohnbau die nach der Jahrtausendwende geringen Instandhaltungsausgaben als Risiko. Hier ist sie bestrebt, die seit 2012 hohen Investitionen auch zukünftig zu tätigen und trotzdem die Verschuldung mittelfristig zu reduzieren.

Die demographische Entwicklung wird als weiteres Zukunftsrisiko bewertet. Die demographischen Prognosen für die Stadt Prenzlau gehen von einer Abnahme der Einwohnerzahl auf ca. 17.775 Einwohner bis 2030 aus. Obwohl die Wohnbau durch die strategische Neuausrichtung den Leerstand deutlich unter den Landesdurchschnitt im Land Brandenburg reduzieren konnte, wird in einem schrumpfenden Markt mit einem kontinuierlichen Leerstandsanstieg gerechnet und dies in der Planung berücksichtigt.

Die langfristige Unternehmensplanung geht weiterhin von positiven Jahresergebnissen und einer angemessenen Liquiditätsausstattung aus.

Aus den wirtschaftlichen Daten lässt sich ableiten, dass der Immobilienbestand aufgrund der gegenwärtigen Lage und den umfangreichen Investitionen auch künftig umfassend nachgefragt wird. Die Chance, auch zukünftig positive Jahresergebnisse zu erwirtschaften, wird durch die umfangreiche Neuausrichtung weiterhin angesehen.

Die Wohnbau plant für 2019 ein Jahresergebnis in Höhe von 1.457,7 T€ und für das Jahr 2020 in Höhe von 1.345,1 T€. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird solide fortgesetzt.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	17.381.912	17.655.876	17.551.264	18.245.574
	a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	17.289.428	17.563.392	17.458.780	18.153.090
	davon Sollmieten	13.122.233	13.485.765	13.502.774	14.281.958
	davon Erlösschmälerung	498.235	668.406	799.284	981.660
	davon Umsatzerlöse aus Betriebskosten	4.665.430	4.746.034	4.755.290	4.852.792
	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	75.137	75.137	75.137	75.137
	c Umsatzerlöse aus and. Lieferungen u. Leistungen	17.347	17.347	17.347	17.347
	d Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	1	2	0	0
2	Bestandsveränderungen	55.543	9.256	97.502	80.856
	a Bestandserhöhung bei noch nicht abgerechneten BK	4.720.973	4.755.290	4.852.792	4.933.648
	b Bestandsminderung abrechenbare BK	4.665.430	4.746.034	4.755.290	4.852.792
3	sonstige betriebliche Erträge	19.600	16.800	1.500	1.500
	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	19.600	16.800	1.500	1.500
	f sonstige Erträge	0	0	0	0
4	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	7.125.198	7.192.313	7.314.032	7.413.558
	a Betriebskosten	4.481.940	4.542.364	4.663.398	4.762.234
	b lfd. Instandhaltung, Instandsetzung u. Modernisierung	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	c andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	143.258	149.949	150.634	151.324

	d	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0
5		Personalaufwand	2.017.179	2.373.351	2.324.781	2.369.176
6		Abschreibungen	3.072.697	3.166.496	3.306.747	3.405.730
7		sonstige betriebliche Aufwendungen	1.409.225	1.467.534	1.359.145	1.381.240
8		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.962	53.159	52.590	53.610
9		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.883.937	1.713.951	1.707.346	1.702.630
10		Steuern vom Einkommen und Ertrag	57.500	22.029	13.874	38.266
11		sonstige Steuern	437.542	454.303	459.592	471.469
		Jahresüberschuss	1.457.739	1.345.114	1.217.339	1.599.471

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.457.739	1.345.114	1.217.339	1.599.471
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.072.697	3.166.496	3.306.747	3.405.730
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	140.000	140.000	140.000	140.000
5	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0
6	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	5.994	6.097	5.988	5.933
7	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	61.537	122.629	114.601	101.727
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-553.524	-626.401	-108.991	-94.558
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.184.443	4.135.935	4.675.684	5.158.303
11	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
15	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögens	4.125.000	6.994.000	7.829.500	6.207.500
18	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
20	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.125.000	6.994.000	7.829.500	6.207.500
22	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-4.125.000	-6.994.000	-7.829.500	-6.207.500

23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.000.000	6.455.000	7.997.500	6.321.600
24	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.000.000	6.455.000	7.997.500	6.321.600
29	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.595.279	4.767.738	4.481.614	4.613.687
30	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
31	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0
32	Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.595.279	4.767.738	4.481.614	4.613.687
35	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	-1.595.279	1.687.262	3.515.886	1.707.913
36	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
37	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0
38	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0	0	0	0
39	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-1.535.836	-1.152.803	362.070	658.716
40	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.939.186	2.668.386	1.515.583	1.877.653
41	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)	1.403.350	1.515.583	1.877.653	2.536.369

9.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018 durch die DOMUS AG haben zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

10CPG Campingplatzgesellschaft mbH Prenzlau

10.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Tourismus
Stammkapital	50.000,00 €
Gesellschafter	Wohnbau GmbH Prenzlau (50 %) Stadtwerke Prenzlau GmbH (50 %)
Gründung	14.09.2017
Eintrag/Vermerk HR	HRB 11957
Adresse	Friedrichstraße 41 17291 Prenzlau

10.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines Campingplatzes mit Ferienhausanlage in Prenzlau.

10.3 Organe und ihre Vertreter

Gesellschafterversammlung:

Vertreter in der Gesellschafterversammlung waren im Geschäftsjahr 2018 Herr René Stüpmann für die Wohnbau GmbH Prenzlau und Herr Harald Jahnke für die Stadtwerke Prenzlau GmbH.

Geschäftsführerinnen:

Geschäftsführerinnen der CPG Campingplatzgesellschaft mbH Prenzlau sind Frau Stephanie Wendt und Frau Katja Zimmermann.

10.4 Analysedaten

Nachfolgende Übersichten sollen einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der CPG mbH geben.

Bei der Beurteilung der Kennzahlen muss berücksichtigt werden, dass die Gesellschaft erst zum 14.07.2017 gegründet wurde und sich derzeit noch in der Aufbauphase befindet.

Tabelle 24: Analysedaten CPG mbH

	31.12.2018	14.07.-31.12.2017
Vermögens- und Kapitalstruktur		
Anlagenintensität	12,03 %	2,30 %
Eigenkapitalquote	11,02 %	98,51 %
Finanzierung und Liquidität		
Anlagendeckungsgrad II	776,46 %	4.282,65 %
Zinsaufwandsquote	/	/
Liquidität 3. Grades	1.339,31 %	6.501,26 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	262 T€	-14 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg		
Gesamtkapitalrentabilität	-1,51 %	-2,86 %
Umsatz	0 T€	0 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-92,5 T€	-15,5 T€
Personalbestand		
Personalaufwandsquote	/	/
Anzahl der Mitarbeiter zum Bilanzstichtag (ohne Geschäftsführer)	1	0

Tabelle 25: Bilanz CPG mbH

Aktiva	31.12.2018 €	14.07.-31.12.2017 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.937,65	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	207.271,83	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.637,70	0,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	474.025,77	12.480,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	27.813,05	3.912,48
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.092.710,18	523.244,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.945,25	2.945,25
	5.824.341,43	542.582,65

Passiva	31.12.2018 €	14.07.-31.12.2017 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	700.000,00	500.000,00
III. Verlustvortrag	-15.525,89	0,00
IV. Jahresfehlbetrag	-92.457,02	-15.525,89
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	372.580,14	3.250,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.744,20	1.927,80
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	4.800.000,00	0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.930,74
	5.824.341,43	542.582,65

Tabelle 26: GuV CPG mbH

	31.12.2018	14.07.-31.12.2017
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	2.490,00	0,00
2. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	182,68	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.148,77	3.401,34
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	24.912,25	2.276,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.066,49	653,84
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.933,97	0,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	27.179,06	9.193,81
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.523,80	0,00
7. Ergebnis nach Steuern	<u>-92.457,02</u>	<u>-15.525,89</u>
8. Jahresfehlbetrag	<u>-92.457,02</u>	<u>-15.525,89</u>

10.5 Lagebericht

Die Stadtwerke Prenzlau GmbH hat aus der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Waren heraus die Projektidee eines Campingplatzes in und für Prenzlau aufgegriffen. Der Geschäftsführer der Stadtwerke Waren ist auch Geschäftsführer der Kur- und Tourismus GmbH, die von der Stadt Waren mit der Betriebsführung des Campingplatzes Ecktannen beauftragt wurde. Dieser wird seit vielen Jahren wirtschaftlich erfolgreich betrieben.

Die seit Jahren steigenden Zahlen in der Tourismus- und Campingbranche, die idealen Standortbedingungen in Prenzlau und das vorhandene Bebauungsgebiet am Kap sind ausgezeichnete Randbedingungen für die Errichtung eines Campingplatzes.

Die Stadtwerke Prenzlau GmbH und die Wohnbau GmbH Prenzlau beabsichtigte mit der erfolgten Gründung einer gemeinsamen Campinggesellschaft die Lücke in der Campinglandschaft Nordbrandenburgs zu schließen. Beide Gesellschaften verfügen über umfangreiches Know-how und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die sich positiv auf die Umsetzung dieses Projektes auswirken.

Die CPG Campingplatzgesellschaft mbH Prenzlau wurde am 14.07.2017 notariell gegründet und am 14.09.2017 im Handelsregister eingetragen. Gesellschafter dieses Unternehmens sind jeweils zu 50 % die Stadtwerke Prenzlau GmbH und die Wohnbau GmbH Prenzlau. Hierbei handelt es sich um äußerst solide und zu 100 % kommunale Unternehmen.

Gegenstand der CPG mbH ist die Errichtung und der Betrieb eines Campingplatzes mit Ferienhausanlage in Prenzlau.

Dabei ist die Gesellschaft auch zu Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit dem vorstehenden Unternehmensgegenstand technisch oder wirtschaftlich im Zusammenhang stehen, diesem unmittelbar dienen oder diesem förderlich sind. Zudem ist die CPG mbH berechtigt, Unternehmen mit einem gleichen oder verwandten Unternehmensgegenstand zu gründen, zu erwerben oder sich an ihnen zu beteiligen.

Mit Gründung der CPG mbH wurde mit der Planung des Campingplatzes begonnen. Bereits im Juli 2018 wurde der Campingplatzmanager eingestellt. Im Dezember 2018 hat die CPG mbH das Campingplatzgrundstück von der Stadt Prenzlau erworben.

Der Jahresfehlbetrag beträgt im Berichtsjahr 92,5 T€, da zunächst ein Geschäftsbetrieb aufgebaut werden muss. Erst mit Fertigstellung und Eröffnung des Campingplatzes können Umsatzerlöse generiert werden. Bei den Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um angefallene Kosten im Bereich Personal sowie nicht aktivierungsfähige Kosten im Hinblick auf den Bau des Campingplatzes.

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

Im Geschäftsjahr 2018 wurde zu gleichen Teilen ein Gesellschafterdarlehen bei der Stadtwerke Prenzlau GmbH und der Wohnbau GmbH Prenzlau mit einer Gesamtverbindlichkeit von 4.800 T€ aufgenommen.

Im Geschäftsjahr 2018 waren lt. § 267 Abs. 5 HGB durchschnittlich 3 Arbeitnehmer beschäftigt. Dabei handelt es sich um Arbeitsverhältnisse auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung sowie um eine Vollzeitstelle.

Die Gesellschaft wurde gegründet, um der touristischen Nachfrage in der Uckermark und in Prenzlau zu nutzen, zusätzliche Übernachtungen in einem stark nachgefragten Segment anzubieten und auf dieser Grundlage ein wirtschaftlich stabiles Unternehmen zu entwickeln. In Vorbereitung auf das Projekt wurde festgestellt, dass Campingangebote im Komfortbereich in der Region fehlen. Die touristische Infrastruktur soll deutlich verbessert werden.

Der bereits im Jahr 2004 genehmigte Bebauungsplan bildet die Grundlage für die Planung des Campingplatzes.

10.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

10.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Mit Gründung der Gesellschaft wurde beschlossen, dass bis 2022 jährlich jeweils von der Stadtwerke Prenzlau GmbH und der Wohnbau GmbH Prenzlau 100 T€ als Kapitalrücklage eingebracht werden.

10.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 92.457,02 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

10.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Im Geschäftsjahr 2018 wurden keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

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

Es wurde im Berichtsjahr ein Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke Prenzlau GmbH und der Wohnbau GmbH Prenzlau in Höhe von insgesamt 4.800 T€ an die CPG mbH ausgegeben.

10.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 92.457,02 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

10.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Aus der Potentialanalyse des Büro QM3 Potsdam geht hervor, dass es ein großes Nachfragevolumen im Natur-, Rad- und Wandertourismus gibt. Auch der Campingtourismus wächst seit Jahren. Die Lage des geplanten Campingplatzes direkt am Unteruckersee und die Anbindung an den Berlin-Usedom-Radweg sowie die sehr gute Erreichbarkeit des Nationalparks und des Biosphärenreservates erfüllen damit wichtige Kernpunkte der touristischen Nachfrage.

Auch hält sich das Angebot an Mitbewerbern in der Region in Grenzen. Eine zielgruppenorientierte Ausrichtung und Ausgestaltung des Platzes führt zu einer deutlichen Abgrenzung zu den regionalen Mitbewerbern. Die gute infrastrukturelle Anbindung des Platzes sowie die vielen regionalen Erzeuger, die als potentielle Kooperationspartner berücksichtigt werden müssen, bieten die Chance, interessierte Naturliebhaber anzulocken.

Eine weitere Chance bietet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Campingplatz Ecktannen in Waren. Hier kann die CPG mbH aus den jahrelangen Erfahrungen und dem stattfindenden Erfahrungsaustausch profitieren.

Durch Abhängigkeiten von politischen Entscheidungen in Bund, Land und Kommune können Gefahren für das Unternehmen entstehen. Um diese frühzeitig zu erkennen, ist es für die CPG von großer Bedeutung, Verbandsarbeit zu leisten und Austausch mit den zuständigen Behörden zu führen. Aufgrund der sich häufig ändernden Rechtsvorschriften gewinnt die Zusammenarbeit mit externen Beratern an Bedeutung.

Nur durch regelmäßige Schulung und Weiterbildung des Personals ist es möglich, den ständig wachsenden Anforderungen in den einzelnen Bereichen gerecht zu werden. Im Januar 2018 absolvierten die Geschäftsführerinnen die Ausbildung zum Camping- und Ferienparkmanager bei der IHK in Potsdam.

Zum 01.07.2018 wurde bereits der Campingplatzmanager eingestellt. Zum Aufbau des notwendigen Know-how absolvierte der Campingplatzmanager ein dreimonatiges Praktikum auf dem Campingplatz in Waren-Ecktannen.

Um den Platz wirtschaftlich betreiben zu können, ist es notwendig, einen Teil des geplanten Personals nur saisonal zu beschäftigen. Ein gut durchdachtes Personalkonzept kann aber nur dann funktionieren, wenn auch für die saisonalen Stellen motivierte und engagierte Mitarbeiter gefunden werden können. Eine Zusammenarbeit mit externen Personalvermittlern kann hier hilfreich sein.

Ein weiteres Risiko stellt die Komplexität des Bauvorhabens und der damit verbundenen Ausfallrisiken dar. Um Bauverzögerungen oder Schäden entgegenzuwirken, wurde ein externer Projektsteuerer bis zur Leistungsphase der Genehmigungsplanung beauftragt. Um die Abstimmungswege zukünftig noch kleiner zu halten, wurde ein örtliches Architekturbüro beauftragt.

Die CPG plant für das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag von 283 T€. Die größten Aufwandspositionen sind neben dem Zinsaufwand für die Gesellschafterdarlehen, die Personalaufwendungen sowie die sonstigen Aufwendungen. Planmäßige Erträge wird es 2019 nicht geben. Für die Folgejahre wird ebenfalls noch mit Fehlbeträgen von ca. 295 T€ bis 129 T€ geplant.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	0	0	357.147	403.962
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	60.000	120.000	120.000
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.500	7.422	20.618	23.266
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	44.148	60.840	57.362
5	Materialaufwand	12.500	51.569	81.458	80.628
	Löhne und Gehälter	46.960	46.960	189.480	189.480
	Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	10.804	11.414	47.217	47.217
6	Personalaufwand	57.764	58.374	236.697	236.697
7	Abschreibungen	50.000	130.000	260.000	260.000
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	57.550	49.100	81.238	77.089
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.720	102.720	102.720	102.720
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
13	Sonstige Steuern	2.600	2.600	2.600	2.800
14	Jahresüberschuss/Jahresverlust	-283.134	-334.364	-287.566	-235.972

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-283.134	-334.364	-287.566	-235.972
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	50.000	130.000	260.000	260.000
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	-60.000	-120.000	-120.000
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-201.502	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	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-434.636	-264.364	-147.566	-95.972
11	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	600.000	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	600.000	600.000	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögens	2.000.000	3.500.000	2.000.000	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	2.000.000	3.500.000	2.000.000	0
22	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-2.000.000	-2.900.000	-1.400.000	0

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	401.502	200.000	200.000	200.000
26	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	401.502	200.000	200.000	200.000
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	Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
33	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (26./32)	401.502	200.000	200.000	200.000
34	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
35	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0
36	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (34./35)	0	0	0	0
37	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+33+36)	-2.033.134	-2.964.364	-1.347.566	104.028
38	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.100.000	4.700.000	1.735.636	388.070
39	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (37+38)	3.066.866	1.735.636	388.070	492.098

10.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018 durch die invra Treuhand AG haben zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

11 Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH



11.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Stadtentwicklung/Wohnen
Stammkapital	35.200,00
Gesellschafter	Stadt Prenzlau (32,67 %) Stadt Templin (17,19 %) Gemeinde Göritz (21,59 %) Gemeinde Grünow (13,64 %) Gemeinde Nordwestuckermark (8,66%) Gemeinde Schenkenberg (5,40 %) Eigene Anteile KWU (0,85 %)
Gründung	25.08.1994
Eintrag/Vermerk HR	HRB 2512
Steuernummer	062/632/01025
Adresse	Kietzstraße 43 17291 Prenzlau
Telefon	03984 801855
Fax	-
Homepage	www.kwupz-land.de
E-Mail	info@kwupz.de
Beteiligung	ImmoDienst Uckermark GmbH (Stammeinlage 26.000 €, 100 %)

11.2 Unternehmensgegenstand

Die Gesellschaft verwaltet, errichtet und bewirtschaftet Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen.

11.3 Organe und ihre Vertreter

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Prenzlau in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2018 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 2018 wie folgt zusammen:

Mitglied	Position	
Herr Wolfgang Janitschke	Vorsitzender	Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Uckermark
Herr Hendrik Sommer	Stellv. Vorsitzender	Bürgermeister Stadt Prenzlau
Frau Birgit Briese	Mitglied	Kämmerin Amt Brüssow
Frau Annett Hartwig	Mitglied	Amtsleiterin Brüssow
Frau Sylvia Klingbeil	Mitglied	Bürgermeisterin Gemeinde Nordwestuckermark
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.

11.4 Analysedaten

Nachfolgende Übersichten sollen einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der KWU Prenzlau-Land GmbH geben.

Tabelle 27: Analysedaten KWU Prenzlau-Land GmbH

	2018	2017	2016
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	83,88 %	82,32 %	82,39 %
Eigenkapitalquote	33,53 %	31,84 %	29,85 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	86,32 %	89,02 %	90,56 %
Zinsaufwandsquote	8,74 %	14,05 %	15,97 %
Liquidität 3. Grades	145,41 %	171,31 %	172,49 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	857,3 T€	953,3 T€	960,4 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	2,59 %	3,14 %	3,07 %
Umsatz	2.508,9 T€	2.445,4 T€	2.398,5 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	214,9 T€	188,7 T€	155,0 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	16,31 %	15,40 %	15,70 %
Anzahl der Mitarbeiter, zum Bilanzstichtag (ohne Geschäftsführer)	7	7	7

Tabelle 28: Bilanz KWU Prenzlau-Land GmbH

Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	219,29	325,04
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte mit Wohnbauten	13.580.270,02	13.504.043,55
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	274.304,37	283.124,83
3. Grundstücke ohne Bauten	178.548,30	178.548,30
4. Geschäftsausstattung	19.877,77	
5. Bauvorbereitungskosten	8.950,77	10.385,71
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	26.000,00	26.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Andere Vorräte		
1. unfertige Leistungen	759.206,62	748.763,04
2. andere Vorräte	78.711,98	36.609,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	35.928,79	35.343,52
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	20.599,42	35.641,67
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	6.599,64	11.386,46
4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	28.022,10	36.033,15
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.364.953,06	1.700.510,66
2. Bausparguthaben	412.180,71	402.248,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten	583,37	583,37
	16.794.956,21	17.009.547,73
Treuhandvermögen	192.862,74	542.040,12

Passiva	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	35.200,00	35.200,00
abzüglich eigene Anteile	300,00	300,00
II. Kapitalrücklage	1.200.008,87	1.200.008,87
III. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	99.400,00	99.400,00
2. Andere Gewinnrücklagen	4.082.198,31	3.893.512,79
IV. Jahresüberschuss	214.912,25	188.685,52
B. Sonderposten für Investitionszulage zum Anlagevermögen	253.677,70	263.196,25
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	104.183,15	97.187,51
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.928.125,91	8.206.733,89
2. Erhaltene Anzahlungen	794.638,00	804.198,60
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	25.475,34	18.372,02
4. Verbindlichkeiten aus Betreuung	1.846,02	1.629,27
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	114.926,96	110.083,71
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellsch	1.898.873,98	2.050.573,28
7. sonstige Verbindlichkeiten	5.264,57	5.238,16
E. Rechnungsabgrenzungsposten	36.525,15	35.827,86
	16.794.956,21	17.009.547,73
Treuhandverbindlichkeiten	192.862,74	190.187,05

Tabelle 29: GuV KWU Prenzlau-Land GmbH

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.354.034,07	2.299.883,75
b) Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit	154.893,66	155.562,18
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	10.443,58	-5.843,73
3. sonstige betriebliche Erträge	96.899,82	149.621,10
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	1.167.145,73	1.122.400,15
5. Rohergebnis	<u>1.449.125,40</u>	<u>1.476.823,15</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	328.620,22	301.966,67
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	80.653,95	76.124,99
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	468.161,18	457.211,29
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	141.300,19	123.012,62
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.279,79	15.684,52
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.312,40	345.034,47
11. Ergebnis nach Steuern	215.357,25	189.157,63
12. sonstige Steuern	445,00	472,11
13. Jahresüberschuss	<u>214.912,25</u>	<u>188.685,52</u>

11.5 Lagebericht

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte die Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH am 02.12. ihr 25-jähriges Bestehen feiern. Viele Ereignisse und Aktivitäten sowie gesetzliche Änderungen begleiteten und prägten in dieser Zeit die Arbeit des Unternehmens. Im Zuge der Gemeindegebietsreform wurden für einzelne Gemeinden zwar politische Zugehörigkeiten geändert, jedoch bleibt inhaltlich die Tätigkeit des Unternehmens strukturell im ländlichen Raum.

Lediglich 2,8 % (36 WE) des vermieteten Bestandes befinden sich in der Kernstadt Prenzlau, in der Kernstadt von Templin vermietet das Unternehmen keine Wohnungen. Dies unterstreicht die ländliche Ausrichtung des Unternehmens, was vor dem Hintergrund des demographischen Wandels, mit dem flächenhaften massiven Rückgang der Infrastruktur einhergeht.

Begriffe der Landesregierung, wie „peripherer Raum“, „äußerer Entwicklungsraum“ und aktuell „äußerer Metropolenraum“ beschreiben die Lage der Unternehmenstätigkeit im äußersten Nordosten des Landes Brandenburg.

Insgesamt werden durch das Unternehmen aktuell 1.266 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 bewirtschafteten Bestandskonzentrationen befinden sich in:

Dedelow	203 WE
Göritz	116 WE
Gollmitz	103 WE
Fürstenwerder	137 WE
Schönermark	85 WE
	<hr/>
	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 1.266 bewirtschafteten WE befinden sich 662 WE im eigenen Bestand und 604 WE in der Fremdverwaltung für die Gesellschafter. Der größte Auftraggeber mit insgesamt 549 WE ist die Gemeinde Nordwestuckermark.

Gesellschafter des Unternehmens sind die

- Stadt Prenzlau mit den Ortsteilen
Anzahl WE
Prenzlau 24
Dedelow 203
Schönwerder 16
Dauer 32
Klinkow 27
- Stadt Templin mit den Ortsteilen
Klosterwalde 24
Herzfelde 27
Hammelspring 12
Storkow 26

	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.

Erwartungsgemäß haben sich die äußeren Rahmenbedingungen für die Vermietung von Wohnungen in den ländlichen Räumen auch im Berichtszeitraum nicht geändert. Beispielhaft sind genannt:

- die Vielzahl der Vermietungen an Hartz-IV-Empfänger und „Aufstocker“, den Menschen, die aufgrund des Arbeitseinkommens Hilfe zum Lebensunterhalt vom Amt zur Grundsicherung erhalten
- die überproportional hohe negative gesamte Bevölkerungsentwicklung
- der vielerorts nachhaltige Abbau verbliebener Infrastruktur
- fehlende Landesförderung für das Wohnen im ländlichen Raum
- allgemein demografische Entwicklung mit einem massiv steigenden Seniorenanteil bei Wegfallen von dörflicher Infrastruktur
- Heranwachsen von Rentnergeneration mit geringem Ruhestandsgeld auf Grund individueller Erwerbsbiografien in der strukturschwachen Uckermark.

Diese Rahmenbedingungen kann das Unternehmen nicht beeinflussen, sondern muss versuchen, mit diesen schwierigen Bedingungen umzugehen.

Vor dem Hintergrund der beschriebenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Vermietungsgebiet wird es immer schwieriger, neue Mieter für das Wohnen im ländlichen Raum zu gewinnen. In der Folge steigt der Leerstand wieder an, ohne das Möglichkeiten der Gegensteuerung in der Hand des Unternehmens liegen.

Einzelne Projekte in der strukturschwachen Region des Landes sind nicht geeignet, den ländlichen Raum nachhaltig zu entwickeln und wenigstens im Ansatz zu stabilisieren. An einzelnen Gemeinden mit intakter Infrastruktur wird deutlich, wie erfolgreich Vermietung auf dem Lande sein kann, wenn der Arzt im Dorf praktiziert, eine Schule, ein Kindergarten sowie ein Lebensmittelgeschäft vorhanden ist und, ganz wichtig, das „Dorfleben“ den Namen verdient.

Abriss kann und sollte nicht der einzige Weg sein, ländliche Räume zu entwickeln. Für das Dorfbild tragen jedoch leerstehende Objekte maßgeblich dazu bei, die Ortslage unattraktiv zu machen und das Sterben des Dorfes zu beschleunigen.

Insoweit sollte die Schaffung von Abrissmöglichkeiten mit Aufwertungsmitteln ähnlich dem damaligen Stadtaufbaustprogramm begleitet werden.

Die seit Jahren umgesetzte Landespolitik in Brandenburg unterstützt leider auf ihre Weise das „Dörfersterben“. Wohnraumförderung gibt es nicht für den ländlichen Raum, Fahrstuhlförderung ebenfalls nicht. „Stärken stärken“ – als Leitsatz des Landes Brandenburg, heißt im Umkehrschluss „Schwächen stärken“ und ist nicht geeignet, den ländlichen Raum zu entwickeln und lebenswert zu erhalten.

Auf diese Probleme angesprochen, reagiert die Landesregierung immerhin schon mit der Erkenntnis, dass derzeit keine Lösung existiert. Die von der Landesregierung eingesetzte Enquetekommission, welche die Probleme untersuchen soll, dokumentiert einzelne Leuchtturmprojekte, jedoch nicht das Grundproblem. Der Schrumpfungsprozess des ländlichen Raumes wird in den nächsten Jahren weitergehen, ohne plantechische Begleitung werden viele verlassene Häuser und Wohnblöcke in kleineren Dörfern verbleiben und dadurch Landespolitik dokumentieren. Für das Unternehmen werden auch in Zukunft die Akzeptanz des strukturbedingten Leerstandes sowie die angenommene plantechische Erfassung leider gelebte Unternehmensplanung bleiben.

Die Verluste aus nicht umlegbaren Betriebskosten auf Grund von Leerstand betragen im abgelaufenen Geschäftsjahr 82,9 T€ (Vorjahr 79,2 T€). Der leerstandsbedingte Mietausfall, bezogen auf das Mietensoll schlägt für das Wirtschaftsjahr 2018 mit 386,1 T€ zu Buche (Vorjahr 399,4 T€). Somit sind die Gesamtverluste, die für das Unternehmen aus dem Leerstand resultieren, für das Bilanzjahr 2018 mit 469,0 T€ anzugeben.

Der Wohnungsleerstand der Gesellschaft beträgt zum 31.12.2018 21,0 % (Vorjahr: 19,7 %). Die im Mai 2019 vorliegende Leerstandsquote von 23,6 % entspricht einer absoluten Zahl von 156 WE.

Seit dem 01.01.2019 mussten im Gesamttätigkeitsbereich 36 Auszüge festgestellt werden, von denen allein 10 durch Tod bedingt waren, somit 27 %. Des Weiteren gab es 3 Auszüge durch altersbedingten Wegzug. Die Summe aller dieser Auszugsgründe liegt somit bei 36 %. Dies ist im ländlichen Raum der Uckermark nicht einfach durch unser Unternehmen kompensierbar. Wird diese Aussage auf dem eigenen Wohnungsbestand berechnet, sind dies 29 Auszüge ab dem 01.01.2019 mit insgesamt Auszugsgründen von altersbedingt bis Tod von 11 Personen, somit 37,9 %. Diese Zahlen verdeutlichen das Problem vor dem die Gesellschaft als ländliches Unternehmen vor dem demografischen Hintergrund der Uckermark steht.

Das Unternehmen beschäftigt neben dem Geschäftsführer 7 Mitarbeiter. Die Gesellschaft verwendete anfänglich den Bundesangestelltentarifvertrag-Ost, welcher am 01.10.2005 in den Tarifvertrag öffentlicher Dienst mündete. Eine ausdrückliche Annahme des TVöD ist bislang nicht erfolgt.

Regelmäßig nehmen die Mitarbeiter an Weiterbildungsveranstaltungen teil. Dazu wird primär die BBA genutzt. Als Tochterunternehmen des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) stellt die BBA eine hohe Qualität in der Ausbildung und Weiterbildung sicher.

Im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge ist das Unternehmen Mitglied der Zusatzversorgungskasse des Landes Brandenburg (ZVK). Darüber hinaus gehende Regelungen bestehen derzeit nicht.

Viel Kraft und persönliches Engagement ist bei dem geringen Personalschlüssel den Mitarbeitern abzuverlangen. Der ausgedehnte Wirkungskreis des Unternehmens in 39 Orten, Ortsteilen und Gemeindeteilen, die auf einer Fläche der Größe Berlins verstreut sind, ist nur mit einem motivierten und engagierten Team zu leisten. Das Unternehmen ist stolz auf die Leistungen der Mitarbeiter. Die Sicherung der Arbeitsplätze, in Verbindung mit einer angemessenen Vergütung, ist ein wesentlicher Bestandteil der Motivierung der Mitarbeiter.

Es muss festgestellt werden, dass mit zunehmendem Alter der Mitarbeiter auch der Krankenstand wächst. Langwierige Erkrankungen, insbesondere der Leistungsträger, können vom Unternehmen nur schlecht kompensiert werden.

Bedingt durch die Bürogemeinschaft mit der Wohnungsverwaltungs GmbH Brüssow arbeiten weitere 2 Mitarbeiter in den Räumlichkeiten des Unternehmens. Damit kann im Krankheitsfall einzelner Kollegen auch eine bessere Querkompensation stattfinden. Für beide kleine Unternehmen stellt sich somit ein beidseitig vorteilhafter Synergieeffekt ein.

11.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

11.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2018 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

11.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2018 keine Gewinnentnahmen oder Verlustausgleiche.

11.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Von der Stadt Prenzlau gewährte Bürgschaften für die KWU Prenzlau-Land GmbH:

Höhe der Bürgschaft brutto	Höhe der Bürgschaft netto zum 31.12.2018	Verwendungszweck
6.432.292 €	3.120.793 €	Sanierung Wohneinheiten Dorfstraße Dedelow, Dauer

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

Es gab im Geschäftsjahr 2018 keine sonstigen Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV.

11.7 Ergebnisverwendung

Auf Vorschlag der Geschäftsführung wird der Jahresüberschuss in Höhe von 214.912,25 € in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt.

11.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Unternehmens wurden bereits ausführlich beschrieben.

Die demografische Entwicklung der Uckermark trifft besonders den ländlichen Raum. Der Abbau der eigenen Mobilität und der Rückgang der Infrastruktur zwingt die Menschen, in die benachbarten Städte zu ziehen und dort gleichgelagerte

Wohnungsangebote anzunehmen. Der Verlust von Mietverhältnissen durch Todesfälle ist vor dem demografischen Hintergrund nicht kompensierbar.

Trotz der ständig durchschnittlich älter werdenden Menschen deutschlandweit und in den Wohnungsbeständen unternimmt das Unternehmen große Anstrengungen, die Zielgruppe der Senioren in den Wohnungsbeständen zu halten. Dies gestaltet sich nach vorne gerichtet jedoch zunehmend schwierig.

Gerade die älteren Menschen möchten solange es irgend geht, in ihrem angestammten Wohnumfeld verbleiben. Das Unternehmen stellt sich dieser Aufgabe und unterstützt gerade die älteren Mieter bei kleinen Umbaumaßnahmen, die das Verbleiben in der Wohnung auch im betagten Alter ermöglichen. Beispielhaft seien Standardvarianten des Badumbaus genannt. Wegzugsgründe aus der angestammten Wohnung sind in der Regel Verschlechterungen des Gesundheitszustandes, was ein Wohnen in der bisherigen Wohnung nicht mehr möglich macht oder aber auch Beschwerlichkeiten, die im Fehlen oder Wegbrechen der Infrastruktur des ländlichen Raumes zu sehen sind.

Die 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 erste große Vermietungsgruppe stellen die Bestandsmieter dar, die dem Unternehmen seit vielen Jahren die Treue halten. Viele Bestandsmieter als auch potentielle zukünftige Mieter verfügen über Erwerbsbiografien, die durch eine verminderte und geringe Anzahl von Arbeitsjahren gekennzeichnet sind. Dies führt zwangsläufig zu geringeren Renten und zur geringen Kaufkraft im Rentenalter. Das Stichwort „Altersarmut“ trifft in vielen Fällen zu. Die Miethöhe wird zunehmend Auswahlkriterium der Wohnungswahl.

Die zweite große Vermietungsgruppe stellt das Klientel der Hartz IV Vermietungen dar. Der Anteil der Vermietungsprobleme durch Lärmbelästigungen, Nichteinhalten von Kündigungsfristen, häufiger Wohnungswechsel etc. ist ungleich höher als in den Beständen, in denen die Miete von den Bewohnern selbst aufgebracht wird. In vielen Fällen ist das Unternehmen gegenüber den Mietern mit Hartz IV Hintergrund ein zahnloser Tiger, da die Schutzmechanismen wie die Höhe der Pfändungsfreigrenze, P-Konten und dergleichen diesem Mieterklientel einen Freibrief verschaffen.

Mit dem Leerstand umzugehen, heißt für unser Unternehmen i. d. R. leerstehende Wohnungen zu konzentrieren, möglicherweise oben liegende leere Wohnungen von den Medien zu trennen oder Aufgänge gänzlich stillzulegen. Mit diesen Maßnahmen kann und muss dem Problem des Leerstandes in den ländlichen Räumen kostenbewusst entgegengetreten werden.

Neben der täglichen Aufgabe, den Wohnungsbestand zu halten und sich dem schrumpfenden Markt zu stellen, muss daran gearbeitet werden, den Bestand mit Augenmaß punktuell zu entwickeln. Diese Entscheidung ist für unsere Mitarbeiter jedoch häufig eine Gratwanderung aus der sozialen Verantwortung auf der einen Seite und der wirtschaftlichen Ausrichtung des Unternehmens auf der anderen Seite.

Wie bereits ausgeführt, werden in Teilen die Aufgaben der Vermietung zunehmend schwieriger, die Mitarbeiter stellen sich dieser Herausforderung. Forderungen aus der Wohnungsvermietung sind auf Grund der Diskrepanz zwischen Minimallohn 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 eigenen Unternehmen vorhandenen Bonitätsinformationen wird damit eine hinreichende Informationsdichte zur Mietausfallwahrscheinlichkeit erreicht.

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 regelmäßig in Auftrag gegeben werden, da die Veralgung der WDVS-Systeme und der mit Platten verkleideten Blöcke zunimmt. Die notwendigen Reinigungsabstände werden kürzer.

Neben der zunehmenden Regelinstandsetzung in den Wohnungsbeständen des Unternehmens wird zielgerichtet daran gearbeitet, auch größere Instandsetzungen durchzuführen.

So wurde im Bilanzjahr begonnen, einen Wohnblock in Göritz mit einem neuen Farbanstrich zu versehen und gleichzeitig künstlerisch zu gestalten. Im aktuellen Geschäftsjahr erfolgt die Fertigstellung der Maßnahme mit dem Farbanstrich der Balkonseite und des Spritzschutzes am Wohnblock. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen daran, einen Gehweg in Schenkenberg zu erneuern, ebenso den ersten Bauabschnitt der Umfahrungsstraße in Dedelow, Woldegker Straße 17-39. Die Stadt Prenzlau unterstützt dieses Bauvorhaben in diesem und im nächsten Jahr mit jeweils 25 T€. Ziel soll es sein, in den nächsten Jahren viele Gehwege zu erneuern und vor dem Hintergrund der älter werdenden Menschen im Wohnungsbestand, die Zugänge möglichst barrierefrei oder zumindest barrierearm zu gestalten.

Seit nunmehr 2 Jahren engagiert sich das Unternehmen auf dem benachbarten polnischen Markt. Es konnte eine polnische Mitarbeiterin aus der Wohnungswirtschaft in Stettin gewonnen werden, welche unsere Aktivitäten auf dem polnischen Markt binden. Seit Mai 2017 konnten im Unternehmerverein insgesamt 39 Vermietungen an polnischen Bürger umgesetzt werden. Auch wenn 8 Mietverhältnisse aus verschiedenen Gründen bereits beendet wurden, bleiben aktuell 31 bestehende Mietverhältnisse. Das Verteilen von Werbeflyern im Einkaufszentrum „Galaxy“ war jedoch bislang nicht von Erfolg gekrönt. Der Internetauftritt steht auch in polnischer Sprache zur Verfügung und konnte mit einer eigenen polnischen Internetseite komplettiert werden. Durch diese Aktivitäten konnte der Leerstand kurzzeitig um 3 % gesenkt werden, die Vielzahl der Kündigungen und Todesfälle statistisch auszugleichen gelingt jedoch aktuell noch nicht.

Dieser Markt wird durch das Unternehmen als Chance gesehen, auch wenn es schwierig ist, trotz EU, gängige Instrumente, wie Kontoeröffnung und Telefonverträge für das Unternehmen mit vertretbarem Aufwand umzusetzen.

Mit Wirkung zum 01.01.2017 hat die Gesellschaft die Geschäftsbesorgung der Wohnungsverwaltungs GmbH in Brüssow übernommen. Nach den Datenaufbereitungen und der kompletten Neubuchung des Jahres 2016 konnte am Ende des Jahres 2017 die erste BK-Abrechnung erstellt werden und ist bereits an die Mieter zugestellt worden.

Trotz der Anfangsprobleme und dem vielseitig zu bewältigenden Aufgabenberg stellt die Übernahme der Geschäftsbesorgung mehr als eine Aufgabe dar, liefert diese auch die Möglichkeit, ein größeres Wohnungsspektrum zusätzlich anbieten zu können. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, im Krankheitsfall auf einen größeren Personalkader zurückgreifen zu können, um die anstehenden Aufgaben trotzdem zu bewältigen.

Die enge Zusammenarbeit beider Unternehmen stellt sich als Win-Win-Situation dar. Allein 12 polnische Vermietungen konnten durch die Tätigkeit der polnischen Mitarbeiterin in Brüssow bislang umgesetzt werden.

Auch im aktuellen Berichtsjahr wurde das aktuell günstige Zinsniveau unverändert genutzt, um die Möglichkeiten 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 konnten in der Vergangenheit bereits endfällig vereinbart werden.

Nach der Finanz- und Erfolgsplanung werden für die Folgejahre steigende Jahresüberschüsse (2019: 185,5 T€ und 2020: 213,3 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. (2019: 1.689,6 Mio. € und 2020: 1.659,2 Mio. €)

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		T€	T€	T€	T€
1	Umsatzerlöse	2.512,5	2.508,1	2.509,7	2.511,2
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-6,5	6,9	7,0	7,2
3	Sonstige betriebliche Erträge	106,6	106,6	106,6	106,6
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	833,7	841,1	848,6	856,3
	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	350,0	330,0	336,6	343,3
4	Materialaufwand	1.183,7	1.171,1	1.185,2	1.199,6
	Löhne und Gehälter	344,6	348,3	355,2	362,4
	Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	80,7	81,6	83,2	84,9
5	Personalaufwand	425,3	429,9	438,5	447,2
6	Abschreibungen	470,9	471,0	471,1	471,2
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	181,0	186,2	191,8	197,6
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,0	4,0	4,0	4,0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169,7	153,6	149,9	138,2
10	Sonstige Steuern	0,5	0,5	0,5	0,5
11	Jahresgewinn/Jahresverlust	185,5	213,3	190,4	174,6

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		T€	T€	T€	T€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	185,5	213,3	190,4	174,6
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	470,9	471,0	471,1	471,2
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-26,5	-12,0	-12,0	-12,0
5	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,2	0,2	0,2	0,2
6	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	43,0	43,4	43,8	44,2
7	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	16,6	14,0	13,8	13,5
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-14,9	-14,9	-14,9	-14,9
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	664,2	704,4	681,7	666,2
11	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
15	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
20	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	7,5	7,5	7,5
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	7,5	7,5	7,5
22	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-35,0	-7,5	-7,5	-7,5

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
29	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	720,0	727,3	731,5	688,5
30	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
31	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0
32	Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	720,0	727,3	731,5	688,5
35	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	-720,0	-727,3	-731,5	-688,5
36	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
37	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0
38	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0	0	0	0
39	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-90,8	-30,4	-57,3	-29,8
40	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.780,4	1.689,6	1.659,2	1.601,9
41	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)	1.689,6	1.659,2	1.601,9	1.572,2

11.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018 durch die DOMUS AG hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

12 ImmoDienst Uckermark GmbH

12.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Planungs-, Betreuungsleistungen
Stammkapital	26.000,00 €
Gesellschafter	Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH (100 %)
Gründung	05.09.1996
Eintrag/Vermerk HR	HRB 3786
Umsatzsteuer-ID	DE229884111
Adresse	Kietzstraße 43 17291 Prenzlau
Telefon	03984 801855

12.2 Unternehmensgegenstand

Die Gesellschaft erbringt im Rahmen ihres öffentlichen Zwecks und des Gegenstands des Mutterunternehmens Planungs- und Betreuungsleistungen für die Muttergesellschaft und deren kommunale Gesellschafter. Insbesondere sind folgende Aufgabenfelder zu nennen:

- Sanierung und Modernisierung sowie Um- und Neubau von Gebäuden,
- Ausführung von kommunalen Dienstleistungen im Immobilienbereich, im insbesondere Instandhaltung, Instandsetzung, Wartung, Ablesung und Abrechnung,
- Verwaltung, Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen.

12.3 Organe und ihre Vertreter

Die Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführer bilden die Organe der Gesellschaft.

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2018 Herr Hartmut Roll, Geschäftsführer der Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH.

Geschäftsführer:

Geschäftsführerin der ImmoDienst Uckermark GmbH ist Frau Kirsten Gauger.

12.4 Analysedaten

Tabelle 30: Analysedaten ImmoDienst Uckermark GmbH

	2018	2017	2016
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	0,06 %	0,76 %	1,40 %
Eigenkapitalquote	88,78 %	90,21 %	93,30 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	145.920,42 %	11.889,35 %	6.656,70 %
Zinsaufwandsquote	/	/	/
Liquidität 3. Grades	890,65 %	1.013,63 %	1.470,99 %
Cashflow	-5.636,29 €	-2.397,91 €	-751,14 €
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	-15,95 %	-6,92 %	-2,54 %
Umsatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-5.906,43 €	-2.668,05 €	-1.021,28 €
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anzahl der Mitarbeiter, zum Bilanzstichtag (ohne Geschäftsführer)	0	0	0

Tabelle 31: Bilanz ImmoDienst Uckermark GmbH

Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,53	292,67
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	37.008,55	38.280,44
	37.031,08	37.031,08

Passiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnrücklagen		
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	12.782,30	12.782,30
III. Bilanzgewinn/-verlust		
1. Gewinn-/Verlustvortrag	-3.985,75	-1.317,70
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.920,68	-2.668,05
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	1.533,65	1.155,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2. sonstige Verbindlichkeiten	2.621,56	2.621,56
	37.031,08	38.573,11

Tabelle 32: GuV ImmoDienst Uckermark GmbH

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge	205,66	169,83
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	270,14	270,14
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.856,20	2.567,74
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.920,68	-2.668,05
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
9. sonstige Steuern	0,00	0,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.920,68	-2.668,05
11. Gewinn-/Verlustvortrag	-3.985,75	-1.317,70
12. Bilanzgewinn/-verlust	-5.906,43	-3.985,75

12.5 Lagebericht

Ab dem 01.01.2016 hat die Gesellschaft die Geschäftstätigkeit eingestellt.

12.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

12.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2018 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

12.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.920,68 € wird auf den bestehende Verlustvortrag in Höhe von 3.985,75 € fortgeschrieben. Es ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von 5.906,43 €.

12.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es gab im Geschäftsjahr 2018 keine gewährten Sicherheiten und Gewährleistungen.

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

Es gab im Geschäftsjahr 2018 keine sonstigen Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV.

12.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.920,68 € wird auf den bestehende Verlustvortrag in Höhe von 3.985,75 € fortgeschrieben. Es ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von 5.906,43 €.

12.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Auch für die folgenden Jahre ist keine Geschäftstätigkeit geplant. Für die folgenden Geschäftsjahre erwartet die Gesellschaft durch die Einstellung der Geschäftstätigkeit jeweils Jahresfehlbeträge von 1,5 T€.

12.9 Wirtschaftsprüfung

Auf Grund der Einstellung der Geschäftstätigkeit erfolgte keine Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts 2018.

13ICU Investor Center Uckermark GmbH



13.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Wirtschaftsförderung
Stammkapital	55.300,00
Gesellschafter	Landkreis Uckermark (50,00 %) Stadt Schwedt/Oder (21,97 %) Stadt Prenzlau (14,65 %) Stadt Angermünde (13,38 %)
Gründung	16. Dezember 1992
Eintrag/Vermerk HR	HRB 9959 NP
Steuernummer	062/126/00197
Adresse	Berliner Str. 52e 16303 Schwedt/Oder
Telefon	03332 5389-0
Fax	03332 5389-13
Homepage	www.ic-uckermark.de
E-Mail	info@ic-uckermark.de

13.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die allgemeine regionale oder auch projektbezogene Wirtschaftsförderung im Landkreis Uckermark. Insbesondere zählt dazu die Förderung der Neuansiedlung von Unternehmen, die Förderung bestehender Unternehmen, die Gewinnung von Investoren, die Betreuung von Geschäftsstellen zur Wirtschaftsförderung sowie der Ausbau der Dachmarke Uckermark. Das Unternehmen ist auch

- Gründer- und Innovationszentrum,
- Zentrum für Technologietransfer,
- innovatives Gewerbezentrum sowie
- Stätte der Schulung, Fortbildung und des Informationsaustausches für Existenzgründer und Unternehmer.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar wirtschaftsfördernde Zwecke unter Maßgabe eines kostendeckenden Geschäftsbetriebes.

13.3 Organe und ihre Vertreter

Die Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführer bilden die Organe der Gesellschaft. Außerdem ist ein Beirat eingerichtet.

Gesellschafterversammlung:

Vertreter in der Gesellschafterversammlung waren im Jahr 2018 für den Landkreis Uckermark Landrätin Frau Karina Dörk (ab 01.06.2018, davor 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 2018 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 Stadt Prenzlau)
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	Wirtschaftsförderung Brandenburg GmbH
Herr Uwe Neumann	Kreistag Uckermark
Herr Volkhard Maaß	Kreistag Uckermark
Herr Reiner Prodöhl	Kreistag Uckermark
Herr Gerd Regler	Kreistag Uckermark

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der ICU Investor Center Uckermark GmbH ist Herr Silvio Moritz.

13.4 Analysedaten

Nachfolgende Übersichten sollen einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der ICU Investor Center Uckermark GmbH geben.

Tabelle 33: Analysedaten ICU Investor Center Uckermark GmbH

	2018	2017	2016
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	6,59 %	8,26 %	0,73 %
Eigenkapitalquote	58,16 %	60,21 %	45,56 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	883,14 %	729,31 %	6.235,44 %
Zinsaufwandsquote	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Liquidität 3. Grades	223,30 %	226,54 %	179,14 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	10.001,54 €	-42.063,46 €	45.351,99 €
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	0,36 %	0,62 %	0,50 %
Umsatz	288,6 T€	248,9 T€	222,9 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	576,57 €	938,72 €	1,0 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	86,26 %	97,48 %	99,52 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer)	6	6	6

Tabelle 34: Bilanz ICU Investor Center Uckermark GmbH

Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte	8.087,00	8.994,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.379,02	3.600,52
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	530,84	728,66
2. Forderungen gegen Gesellschafter	901,81	831,81
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.375,30	1.642,10
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	143.036,73	134.298,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten	625,07	2.452,12
	158.935,77	152.548,07

Passiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	55.300,00	55.300,00
II. Kapitalrücklage	1.850,00	1.850,00
III. Gewinnvortrag	34.702,65	33.763,93
IV. Jahresüberschuss	576,57	938,72
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	14.143,00	13.061,48
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.926,34	17.891,12
2. sonstige Verbindlichkeiten	8.106,48	8.770,60
D. Rechnungsabgrenzungsposten	20.330,73	20.972,22
	158.935,77	152.548,07

Tabelle 35: GuV ICU Investor Center Uckermark GmbH

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
1. Erträge aus Zuwendungen	381.961,59	367.351,20
2. Umsatzerlöse	288.608,43	248.927,08
3. sonstige betriebliche Erträge	11.292,98	11.832,14
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-132.061,24	-70.903,93
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-205.290,74	-199.505,57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-43.649,52	-43.153,65
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.440,67	-2.228,46
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-296.141,64	-310.564,44
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,63	0,63
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-251,25	-367,56
10. Ergebnis nach Steuern	1.028,57	1.387,44
11. sonstige Steuern	-452,00	-448,72
12. Jahresüberschuss	576,57	938,72

13.5 Lagebericht

Die ICU Investor Center Uckermark GmbH erfüllte im Jahre 2018 die Aufgaben als gut strukturierte Wirtschaftsförderergesellschaft für die Uckermark in ihren Geschäftsfeldern und entwickelte ihre Kompetenzen weiter. Sie ist in den Geschäftsbereichen Wirtschaftsförderung, Standortmarketing mit dem Regionalmarken-Management Uckermark, der Existenzgründerbetreuung und Büroraumvermietung tätig. Insbesondere auch im Bereich Wirtschaftsförderung konnten wahrnehmbare Erfolge erzielt werden. Durch effektives Standortmarketing werden zunehmend Investoren aufmerksam und fragen für Investitionen in der Uckermark Informationen ab. Auch die Projekte im Rahmen Schule/Wirtschaft, insbesondere „Berufsorientierung 2030 mit dem Praxispool Uckermark“ wurden erfolgreich weitergeführt und sind bei den Zielgruppen Schüler, Eltern, Lehrer, Unternehmen nachgefragt. Das entwickelte Internetportal, das alle wichtigen Informationen zur Berufsausbildung in der Uckermark sammelt und abbildet, wird sehr nachhaltig genutzt.

Wesentlicher Schwerpunkt ist die Vermarktung der Uckermark als Wirtschaftsstandort und die damit verbundene Ansiedlungsakquise. Hier wurde mit der WFBB Wirtschaftsförderung Brandenburg GmbH, Potsdam, eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen und unterzeichnet. Dieser Kooperationsvertrag ist die Grundlage für die weitere effektive Zusammenarbeit mit den Landesstrukturen, so dass die Uckermark eine Modellregion in der neuen Wirtschaftsförderer-Struktur, insbesondere auch in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Polen, in Brandenburg darstellt. Gerade die ländlichen, berlinfernen Regionen müssen gestärkt werden, um eine wirtschaftliche Entwicklung zu beschleunigen und den Anschluss an den Entwicklungsraum Berlin zu erhalten und gleichzeitig Partner in einer Metropolregion Stettin zu sein.

In 2018 wurde die Regionalmarke UCKERMARK 11 Jahre alt. Die gemeinsame Arbeit mit 223 Markennutzern und die erfolgreiche Umsetzung der Projekte zur Standortvermarktung zeigen Früchte. Mit der weiteren Gewinnung von Markennutzern konnte der Geschäftsbereich Regionalmarken-Management seinen erfolgreichen Weg mit der jährlichen Steigerung der Markennutzerzahlen fortsetzen. Der Bekanntheitsgrad der Regionalmarke „UCKERMARK“ selbst und der Wirtschaftsregion Uckermark insgesamt konnte im Jahr 2018 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. Schwedt/Oder, Prenzlau und Angermünde sind als Gesellschafter eng mit der Wirtschaftsförderung verbunden. Die Stadt Templin ist bisher nicht Gesellschafter geworden. Der bestehende Konsortialvertrag mit den Gesellschaftern, der im Wesentlichen die Kernaufgabe der ICU im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung im Landkreis Uckermark und die Finanzierung regelt, schafft Planungssicherheit für die Gesellschaft und stellt eine wichtige Grundlage zur Erweiterung der Gesellschafterstruktur dar.

Der enge Kontakt und Informationsaustausch sowie die zielgerichtete Zusammenarbeit bei Ansiedlungsvorhaben der Wirtschaftsförderer wurden weitergeführt. Auch die enge Zusammenarbeit bei Ansiedlungsvorhaben mit der WFBB Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH als

Landeswirtschaftsförderung des Landes Brandenburg war und ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit.

Die Zusammenarbeit mit der Stadt Stettin, insbesondere mit dem Strategieamt, das für die Wirtschaftsförderung zuständig ist, war in 2018 etwas schleppend. So ist es in 2018 nicht gelungen, den gemeinsamen Messeauftritt auf der ExpoReal München zu organisieren und durchzuführen. Die Stadt Stettin hat die Messeteilnahme insgesamt abgesagt. Eine eigene ICU-Standpräsentation ist aufgrund der hohen Kosten nicht zu realisieren. In Gesprächen mit dem stellvertretenden Stadtpräsidenten Stettins, der für die Wirtschaftsförderung und die Deutsch-Polnische Zusammenarbeit zuständig ist, versicherte dieser, dass die Zusammenarbeit 2019 neu aufgestellt wird und gemeinsam an der Entwicklung der Metropolregion Stettin (auf deutscher und polnischer Seite) gearbeitet wird. Zu diesem Thema findet auch eine enge Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Vorpommern statt.

Dennoch ist gerade die Zusammenarbeit mit Polen, auch über das Business Location Network, weiter zu stärken. Der 360°-Aktionsradius einer Wirtschaftsregion ist enorm wichtig, so dass die Nachteile einer Grenzlage dadurch ausgeglichen werden. Wertvoll für die Zusammenarbeit mit Polen ist die (halbe) Personalstelle in der ICU. Die polnisch sprechende Mitarbeiterin hat sehr zur qualitativen Weiterentwicklung beigetragen. Die gute geleistete Arbeit im Business Location Network wird auch im Land Brandenburg gesehen. Dies führte dazu, dass seit dem 1. Januar 2019 die Wirtschaftsförderung des Landkreises Märkisch Oderland, STIC GmbH und der Landkreis Oder-Spree mit seinem Wirtschaftsamt dem Netzwerk beigetreten sind.

Das im Rahmen des GRW Regionalbudget Schwedt/Oder II geförderte Projekt „Praxispool Uckermark“ mit der Internetseite „ausbildung-uckermark.de“ wird ohne Förderung fortgeführt und somit nachhaltig genutzt. Dieser Angebotspool mit Methoden, Anregungen und Projekten zur Förderung des praxisorientierten Lernens steht weiterhin zur Verfügung und wird gepflegt. Neben der Entwicklung der Internetseite wird ein breites Netzwerk von Akteuren aus Schule, Wirtschaft und Region fortgeführt. Hier ist die ICU im Rahmen des Praxispool Uckermark weiterhin fester Bestandteil von diversen regionalen und überregionalen Arbeitsgruppen, welche sich mit dem Thema Bildung und Berufsorientierung auseinandersetzen. In diesen Arbeitskreisen werden Vorhaben angeschoben und zukunftsorientierte Themen bearbeitet.

Die Wahrnehmung und Nutzung der Internetseite hat sich weiterhin sehr gut entwickelt. Dies wurde durch einen breiten Mix an Öffentlichkeitsarbeit erreicht. Regionale Initiativen und Unternehmen nutzen die Internetseite als Kommunikationsplattform ihrer eigenen Vorhaben, Termine, Themen und Veranstaltungen.

Als weiterer Bestandteil des Praxispool Uckermark, hat die Idee, die außerschulischen Lernorte Uckermark zu entwickeln, dazu geführt, dass die Stadt Schwedt/Oder zur Förderung des Projektes dieses in die neue Förderperiode des GRW Regionalbudget Schwedt/Oder III aufgenommen hat. Den Zuschlag hat die ICU GmbH im Dezember 2018 erhalten, so dass jetzt effektiv ab 1. Januar 2019 mit den Schulen und Akteuren in der Uckermark zusammengearbeitet werden kann. Es wird eine virtuelle Landkarte mit den Lernorten und entsprechende Infos zu diesen geben. Im ersten Schritt wurde ein gemeinsames Layout für die Lernorte entwickelt. Das Layout lehnt sich an der Landkreisinitiative der Berufsorientierung „BO 2030“ und der des Praxispool Uckermark an. Somit kann von einem Wiedererkennungswert

und einem gemeinsamen Marketingmix profitiert werden. Zum Auftakt wird mit 6 Lernorten, welche ein spezifisches Handout nutzen, gestartet. Es ist geplant, das bestehende Netzwerk des Praxispools zur Weiterentwicklung und Kommunikation der außerschulischen Lernorte Uckermark zu nutzen, gestartet. Es ist geplant, das bestehende Netzwerk des Praxispools zur Weiterentwicklung und Kommunikation der außerschulischen Lernorte Uckermark zu nutzen. Als weitere Schritte zur Vertiefung und Weiterentwicklung könnten unter anderem durch Hochschulaspekte pädagogische Konzepte mit einbezogen und entwickelt werden.

Die IHK Ostbrandenburg, der Landkreis Uckermark und die ICU Investor Center Uckermark GmbH haben Ende 2017, mit Wirkung ab Januar 2018, einen Kooperationsvertrag im Rahmen der Bildungsinitiative „Haus der kleinen Forscher“ geschlossen, um die frühkindliche und die Primärbildung in der Uckermark mit dem Ziel zu fördern, langfristig den Fachkräftebedarf in der Region zu sichern. Die ICU unterstützt jetzt die IHK Ostbrandenburg in der Uckermark bei der Erfüllung der Pflichten gegenüber der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. Dabei werden die pädagogischen Fachkräfte nach dem Ansatz der Stiftung geschult und die Inhalte in den Alltag der Kindertagesstätten integriert. ICU hat somit ab 2018 die Organisation, Durchführung und Nachbereitung der ganztägigen Fortbildungen übernommen und steht im engen Kontakt mit den Kitas der Uckermark und den Trainern der IHK und den Partnerunternehmen in der Uckermark. Zudem wurde die Internetseite mit Informationen dazu erweitert: <https://www.ic-uckermark.de/de/bildung-wirtschaft/haus-der-forscher/>.

Das von der ICU betriebene Standortmarketing zielt darauf ab, die Region mit ihren Potentialen vorzustellen. Im Bereich der Wirtschaftsförderung nimmt die Fachkräftesicherung eine zentrale Stelle ein, zumal gerade die Verfügbarkeit von Fachkräften ein Entscheidungskriterium für Investoren ist. Andererseits ist es wichtig, die Potentiale und Bedarfe der Region zu kennen, um möglichst effektiv offene Stellen zu besetzen und so die Attraktivität der Region zu erhöhen. Daher hat die ICU gemeinsam mit dem Jobcenter Uckermark den „Regionalen Stellenmarkt Uckermark“ etabliert. Dabei handelt es sich um eine internetbasierte Plattform, die die freien Stellen auf den Webseiten der uckermärkischen Firmen identifiziert. Somit ist es der ICU gelungen, zum Teil nicht bekannte freie Stellen öffentlich bekanntzumachen. Auch dies ist ein wichtiger Baustein, um Einwohnern, Rückkehrwilligen und Neubürgern die Arbeitsmarktsituation aufzuzeigen. Waren es in 2017 im Schnitt ungefähr 800 freie Stellen, so konnten wir in 2018 durchschnittlich 1.500 freie Stellen präsentieren. Damit kann die Uckermark durchaus auch mit qualifizierten Angeboten punkten. Die enge Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur, dem Jobcenter Uckermark und privaten Vermittlern stärkt die Position sehr. Gleichzeitig ist es gelungen, dass die uckermärkischen Firmen ihre Internetseiten technisch aktualisieren, denn nur so können die Arbeitsangebote durch den Webcrawler gefunden und veröffentlicht werden.

Auf der 20. Gesellschafterversammlung im November 2018 haben sich die Gesellschafter darauf geeinigt, die Löhne in der ICU GmbH in Anlehnung an den TVöD anzupassen, um so die ICU GmbH wettbewerbsfähiger zu machen. Die Gesellschafter sind sich einig, dass eine Änderung des Konsortialvertrages vorzunehmen ist und im Zuge dessen, sich die Stadtverordnetenversammlungen mit dem Thema befassen müssen. Wenn eine Anlehnung an den TVöD erfolgen soll, muss die Gesellschaft auch längerfristig mit Finanzmitteln ausgestattet werden und die mittelfristige Wirtschaftsplanung als Grundlage dienen. So soll die auskömmliche Finanzierung für den Zeitraum 2019 bis 2023 festgelegt werden. Es wird erwartet,

dass die Gremien im III. Quartal 2019 beschließen. Damit würdigen die Gesellschafter die Arbeit der ICU GmbH und stellen diese zukunftssicher auf.

Ein großer Arbeitsschwerpunkt war auch die Ausschreibung der „Struktur-, Potenzial- und Zukunftsstudie Uckermark 2030“. Im Rahmen des Arbeitskreises Nord (Kernteam: Landrätin, Bürgermeister Stadt Schwedt/Oder, Geschäftsführer PCK Raffinerie GmbH, Geschäftsführer Leipa GmbH, Unternehmervereinigung Uckermark, Bauernverband Uckermark, IHK Ostbrandenburg und ICU) wurde diese Studie durch die ICU ausgeschrieben und an die IW Consult GmbH des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln vergeben.

Die ICU als Kreiswirtschaftsförderung des Landkreises Uckermark beabsichtigt, durch eine „Standort-, Potenzial- und Zukunftsstudie Uckermark“ die wirtschaftliche Situation des Wirtschaftsstandortes Uckermark untersuchen zu lassen. Ziel ist es, Entwicklungstrends für die ländliche Region, zwischen den Metropolen Berlin und Stettin, zwischen zwei Märkten Deutschland und Polen, zu ermitteln und konkrete Handlungsanweisungen zu erhalten, die in kurz-, mittel- und langfristigen Projekten umgesetzt werden können.

Um die gewünschten Ergebnisse zur weiteren Entwicklung zu erzielen, ist es Voraussetzung, dass alle Akteure der Uckermark aus Wirtschaft, Gesellschaft, Verwaltung und Politik zielgerichtet zusammenarbeiten und bei der Entwicklung der Studie mitwirken.

In Vorbereitung der „Standort-, Potenzial- und Zukunftsstudie Uckermark“ haben bereits zwei Arbeitskreise Nord – Zukunft Uckermark stattgefunden, in denen konkrete Anforderungen formuliert wurden, deren Themen im Rahmen der Studie bearbeitet werden sollen.

Am 31. Januar 2019 wurde die Studie erstmals öffentlich vorgestellt. Sie bietet die Grundlage dazu, den Entwicklungsprozess unter Führung der ICU GmbH und der IHK Ostbrandenburg voranzutreiben. Insbesondere aber auch die Rahmenbedingungen bei der Politik in Berlin und Potsdam einzufordern, um die wirtschaftliche Verknüpfung der Region mit den Metropolen Berlin und Stettin zu befördern und somit den gesamten Wirtschaftsstandort fit für die Zukunft zu machen.

Die Gesellschaft hat mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 576,75 € abgeschlossen. Die Entwicklung in den einzelnen Bereichen gestaltete sich planmäßig.

13.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

13.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2018 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

13.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2018 keine Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche.

13.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es gab im Geschäftsjahr 2018 keine gewährten Sicherheiten und Gewährleistungen.

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

Die Gesellschafter haben die gemäß Konsortialvertrag vereinbarten Zuschüsse gewährt. Die Stadt Prenzlau hat in 2018 Zuschüsse in Höhe von 20.000 € für Wirtschaftsförderung gezahlt.

13.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss in Höhe von 576,57 € wird zusammen mit dem Gewinnvortrag des Vorjahres auf neue Rechnung vorgetragen.

13.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die vertragliche Vereinbarung mit dem Landkreis Uckermark, der Stadt Schwedt/Oder, der Stadt Prenzlau und der Stadt Angermünde, die Markenverträge im Regionalmarken-Management und die Mietverträge bildeten auch in 2018 die notwendige Basis zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks der ICU GmbH.

Der Geschäftsbereich Vermietung konnte 2018 erfolgreich weitergeführt werden. Alle Büros wurden vermietet, so dass ein Vermietungsstand von 100 % erreicht werden konnte. Aus wirtschaftlicher Sicht konnte die Einnahmesituation somit konstant auf hohem Niveau gehalten werden. Die Gefahr eines längerfristigen Leerstandes von Büroräumen ist nicht ersichtlich. Zudem liegen weiterhin Anfragen vor, um sich in den Räumen einzumieten.

Mit dem Zuschlag für das Projekt „Praxispool Uckermark- Außerschulische Lernorte“ des GRW-Regionalbudgets III Schwedt/Oder für die Jahre 2019 bis Dezember 2021, konnten die geschaffenen Grundlagen für den weitergehenden praktischen Einsatz verwendet werden.

Für das Jahr 2019 wird in den einzelnen Geschäftsbereichen im Vergleich zum Vorjahr mit einer ansteigenden Entwicklung in Bezug auf den Geschäftsumfang gerechnet. In 2019 werden mehrere Ansiedlungen erwartet, die über die ICU GmbH in den vergangenen 2 Jahren vorbereitet wurden. Damit werden erstmals nach über 10 Jahren Ansiedlungsaktivitäten stattfinden, die über die Wirtschaftsförderung begleitet wurden.

Im Ergebnis wird ein ähnliches Jahresergebnis angestrebt, da dies erneut die optimale Mittelverwendung in allen Geschäftsbereichen widerspiegeln würde.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 weist trotz Tarifierhöhung in Anlehnung an den TVöD ab dem 1. Januar 2019 und der damit verbundenen Personalkostensteigerung um 74 T€ ein ausgeglichenes Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2019 aus. Diese Steigerung soll insbesondere durch entsprechende Kosteneinsparungen im Bereich der Projekte sowie Synergieeffekte im Rahmen des GRW Regionalbudgets Schwedt/Oder III kompensiert werden.

Besondere Risiken liegen weiterhin in der vertraglichen Regelung mit den Markennutzern. Die Verträge gelten immer nur ein Jahr, so dass eine Beendigung der Markennutzerschaft relativ kurzfristig möglich ist und so auch finanzielle Mittel für das Standortmarketing fehlen könnten.

Risiken liegen auch im Vermietungsbereich. Zum Jahresende 2018 liegen zwei Kündigungen vor. Lübcke-Bau beendet aus Altersgründen den Geschäftsbetrieb und Rafi GmbH zieht sich vom deutschen Markt zurück. Für diese Büroräume liegen aber schon Anfragen aus dem Hause vor. Gegebenenfalls benötigt auch die ICU selbst

noch einen Büroraum, wenn tatsächlich der Zuschlag (März 2019) zum WIR-Projekt erfolgt.

Durch den Wechsel einer Mitarbeiterin im Bereich des Regionalmarken-Managements in die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Angermünde, ist bei der ICU eine nicht zu unterschätzende Lücke entstanden. Die Stelle wurde zwar zum 15. Januar 2019 neu besetzt. Es muss sich aber zeigen, ob sich die neue Mitarbeiterin rasch einarbeitet, den Kontakt zu den Markennutzern aufbaut und die Region und deren Eigenheiten schnell kennenlernt. Vom fachlichen Wissen her, sollte eine konstante Fortführung der Projekte im Regionalmarken-Management möglich sein.

Die Gesellschaft ist zum überwiegenden Teil auf die jährlich festgesetzten Gesellschafterbeschlüsse, die im Konsortialvertrag festgeschrieben sind, angewiesen. Durch den Gesellschafterbeschluss in der 20. Gesellschafterversammlung, die Zuschüsse zu erhöhen, ist eine Festigung der Struktur gegeben. Die Zustimmung zur Änderung des Konsortialvertrages durch die Gremien der Gesellschafter ist bisher noch nicht erfolgt. Diese wird im III. Quartal 2019 erwartet. Sollte die Zustimmung nicht oder nur teilweise erfolgen, muss der Wirtschaftsplan ab dem Geschäftsjahr 2020 entsprechend der dann unter diesen Bedingungen neu zu definierenden strategischen Ausrichtung der Gesellschaft angepasst werden, damit eine kostendeckende Arbeit gewährleistet werden kann.

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 Risikobewertung keine bestandsgefährdenden Risiken vorhanden.

Chancen für die weitere positive Entwicklung bildet die Regionalmarke UCKERMARK. Sie ist positiv besetzt und trägt durch einen ausgewogenen Marketingmix und die Beteiligung der Markenpartner zur Entwicklung der Region bei. Gleichzeitig soll die Projektarbeit mit der WFBB und andere Wirtschaftsinstitutionen sowie durch die Projekte des GRW-Regionalbudgets III verstärkt werden. Auch die angestrebte enge Zusammenarbeit im Bereich des Standortmarketings im Business Location Network sowie mit der polnischen Großstadt Stettin wird sich weiter positiv auf die Firmenentwicklung auswirken. Gleichzeitig besteht dadurch die Chance, die Weiterentwicklung der Wirtschaftsförderung zu fördern und zu forcieren, insbesondere, wenn in 2019 die ersten größeren Ansiedlungen zu verzeichnen sind.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	253.653	255.893	259.253	232.442
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	399.136	403.136	426.886	434.536
5	Materialaufwand	75.918	75.918	71.716	71.716
6	Personalaufwand	322.757	328.745	338.607	348.766
7	Abschreibungen	3.192	2.429	2.836	3.290
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	250.390	251.404	254.777	235.023
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	533	533	533	533
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	533	533	533	533
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€		€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0	0	0	0
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.192	2.429	2.836	3.290
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	3.192	2.429	2.836	3.290
11	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
15	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.000	2.000	2.500	2.500
18	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
20	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	2.000	2.500	2.500
22	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	3.000	2.000	2.500	2.500
23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

25	Einzahlungen aus Kapitalzuführungen	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	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	192	429	336	790
40	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	95.155	95.346	95.776	96.112
41	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	95.347	95.775	96.112	96.902

13.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018 durch die Schneider + Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.