



STADT PRENZLAU

Jahresabschluss
zum
31.12.2015



Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss 31.12.2015

	Seite
I. Ergebnisrechnung	1
II. Finanzrechnung	2 - 4
III. Teilrechnungen	5 - 191
Produktobereich 1 – Zentrale Verwaltung	5 - 29
Produktobereich 2 – Schule und Kultur	30 - 68
Produktobereich 3 – Soziales und Jugend	69 - 97
Produktobereich 4 – Gesundheit und Sport	98 - 110
Produktobereich 5 – Gestaltung der Umwelt	111 - 177
Produktobereich 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen	178 - 183
Produktobereich 7 – Stiftungen	184 - 191
IV. Bilanz	192 - 193
V. Rechenschaftsbericht	194 - 218
VI. Anlagen	
VI-1 Anhang	VI-1/1-46
VI-2 Anlagenübersicht	VI-2/1-4
VI-3 Forderungsübersicht	VI-3/1-2
VI-4 Verbindlichkeitenübersicht	VI-4/1-2
VI-5 Beteiligungsbericht	VI-5/1-106

I. Ergebnisrechnung

**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.682.930,41	12.321.540,68	12.345.079,74	-23.539,06
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.360.189,08	19.070.869,65	18.060.811,21	1.010.058,44
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.973.672,68	2.169.165,88	1.799.085,92	370.079,96
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112.917,76	1.295.097,86	1.377.574,34	-82.476,48
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280.287,34	883.330,06	1.133.061,24	-249.731,18
7. sonstige ordentliche Erträge	1.088.778,82	832.161,38	930.898,85	-98.737,47
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>35.498.776,09</u>	<u>36.572.165,51</u>	<u>35.646.511,30</u>	<u>925.654,21</u>
11. Personalaufwendungen	11.710.160,97	12.118.828,25	11.689.951,30	428.876,95
12. Versorgungsaufwendungen	-258.316,00	-175.482,00	-211.050,62	35.568,62
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.844.838,38	8.732.683,69	6.641.202,01	2.091.481,68
14. Abschreibungen	4.824.220,47	4.929.874,79	4.908.995,49	20.879,30
15. Transferaufwendungen	9.819.341,66	15.633.742,41	15.117.947,11	515.795,30
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	671.917,22	1.007.518,24	883.674,78	123.843,46
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.612.162,70</u>	<u>42.247.165,38</u>	<u>39.030.720,07</u>	<u>3.216.445,31</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>1.886.613,39</u>	<u>-5.674.999,87</u>	<u>-3.384.208,77</u>	<u>-2.290.791,10</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	186.019,13	1.471.836,74	1.508.627,13	-36.790,39
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	151.145,53	147.680,41	112.441,65	35.238,76
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>34.873,60</u>	<u>1.324.156,33</u>	<u>1.396.185,48</u>	<u>-72.029,15</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.921.486,99</u>	<u>-4.350.843,54</u>	<u>-1.988.023,29</u>	<u>-2.362.820,25</u>
23. außerordentliche Erträge	179.859,49	589.382,48	589.382,49	-0,01
24. – außerordentliche Aufwendungen	80.252,76	548.600,55	548.600,55	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>99.606,73</u>	<u>40.781,93</u>	<u>40.781,94</u>	<u>-0,01</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>2.021.093,72</u>	<u>-4.310.061,61</u>	<u>-1.947.241,35</u>	<u>-2.362.820,26</u>

II. Finanzrechnung

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.765.239,88	12.321.540,68	12.272.703,60	48.837,08
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.850.156,83	15.216.868,91	14.379.665,01	837.203,90
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740.263,43	1.917.495,04	1.582.949,29	334.545,75
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.977,00	1.295.097,86	1.398.344,16	-103.246,30
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.272.600,78	941.226,81	1.394.816,16	-453.589,35
7. sonstige Einzahlungen	808.031,55	817.835,38	927.128,89	-109.293,51
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	186.496,17	142.500,00	1.501.431,09	-1.358.931,09
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>31.711.765,64</u>	<u>32.652.564,68</u>	<u>33.457.038,20</u>	<u>-804.473,52</u>
10. Personalauszahlungen	11.483.859,09	12.203.799,81	11.799.230,30	404.569,51
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.077.980,71	9.249.701,40	6.736.780,66	2.512.920,74
13. Transferauszahlungen	9.805.427,25	10.659.122,37	10.185.794,67	473.327,70
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	151.629,79	156.935,08	112.513,40	44.421,68
15. sonstige Auszahlungen	891.807,80	1.032.654,05	882.907,37	149.746,68
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>29.410.704,64</u>	<u>33.302.212,71</u>	<u>29.717.226,40</u>	<u>3.584.986,31</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u>	<u>2.301.061,00</u>	<u>-649.648,03</u>	<u>3.739.811,80</u>	<u>-4.389.459,83</u>
Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)				
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.526.928,43	2.312.262,01	2.231.769,35	80.492,66
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	44.433,54	221.000,00	126.305,90	94.694,10
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	205.363,49	413.200,00	489.637,90	-76.437,90
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.271,59	300,00	4.922,12	-4.622,12
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>3.782.997,05</u>	<u>2.946.762,01</u>	<u>2.852.635,27</u>	<u>94.126,74</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.846.923,10	2.224.035,78	947.508,01	1.276.527,77
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.310.916,10	1.036.762,62	124.988,06	911.774,56
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.348,92	46.949,84	15.705,62	31.244,22
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.633,80	207.877,01	32.086,40	175.790,61
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	497.309,10	772.272,25	424.658,99	347.613,26
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>4.749.131,02</u>	<u>4.377.497,50</u>	<u>1.544.947,08</u>	<u>2.832.550,42</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u>	<u>-966.133,97</u>	<u>-1.430.735,49</u>	<u>1.307.688,19</u>	<u>-2.738.423,68</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>1.334.927,03</u>	<u>-2.080.383,52</u>	<u>5.047.499,99</u>	<u>-7.127.883,51</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
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	895.909,66	896.100,00	895.985,36	114,64
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>895.909,66</u>	<u>896.100,00</u>	<u>895.985,36</u>	<u>114,64</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-895.909,66</u>	<u>-896.100,00</u>	<u>-895.985,36</u>	<u>-114,64</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>439.017,37</u>	<u>-2.976.483,52</u>	<u>4.151.514,63</u>	<u>-7.127.998,15</u>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahrs	1.747.073,90	0,00	2.186.091,27	-2.186.091,27
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln	1.106.188,46	0,00	1.006.930,35	-1.006.930,35
51. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>3.292.279,73</u>	<u>-2.976.483,52</u>	<u>7.344.536,25</u>	<u>-10.321.019,77</u>

III. Teilrechnungen

24.02.2017

2015



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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.271,02	35.045,34	26.017,58	9.027,76
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.815,44	3.200,00	8.582,80	-5.382,80
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.707,07	4.079,77	4.737,18	-657,41
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.608,62	7.497,01	30.841,16	-23.344,15
7. sonstige ordentliche Erträge	126.599,20	60.296,00	116.186,01	-55.890,01
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>171.001,35</u>	<u>110.118,12</u>	<u>186.364,73</u>	<u>-76.246,61</u>
11. Personalaufwendungen	3.126.726,30	3.238.036,50	3.201.058,48	36.978,02
12. Versorgungsaufwendungen	-56.227,17	12.205,24	17.365,76	-5.160,52
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.345,49	462.226,95	409.149,40	53.077,55
14. Abschreibungen	147.383,40	152.020,42	152.020,42	0,00
15. Transferaufwendungen	14.982,09	18.698,75	18.251,70	447,05
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	542.250,88	382.491,48	354.288,63	28.202,85
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>4.176.460,99</u>	<u>4.265.679,34</u>	<u>4.152.134,39</u>	<u>113.544,95</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-4.005.459,64</u>	<u>-4.155.561,22</u>	<u>-3.965.769,66</u>	<u>-189.791,56</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. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-4.005.459,64</u>	<u>-4.155.561,22</u>	<u>-3.965.769,66</u>	<u>-189.791,56</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = 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>-4.005.459,64</u>	<u>-4.155.561,22</u>	<u>-3.965.769,66</u>	<u>-189.791,56</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-4.005.459,64</u>	<u>-4.155.561,22</u>	<u>-3.965.769,66</u>	<u>-189.791,56</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	44.945,27	44.911,34	48.781,65	-3.870,31
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	369.355,42	291.583,31	266.951,63	24.631,68

Produktinformationen

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	800,00	-800,00
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	691,00	300,00	1.863,20	-1.563,20
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	691,00	300,00	2.663,20	-2.363,20
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.317,77	27.217,79	6.783,00	20.434,79
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	21.075,38	148.191,19	128.442,73	19.748,46
13. 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
= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	69.393,15	175.408,98	135.225,73	40.183,25
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.702,15	-175.108,98	-132.562,53	-42.546,45

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300,00	550,00	-250,00
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	331,03	100,00	7.129,12	-7.029,12
7. sonstige ordentliche Erträge	3.355,01	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.986,04</u>	<u>400,00</u>	<u>7.679,12</u>	<u>-7.279,12</u>
11. Personalaufwendungen	555.463,87	555.893,69	555.893,69	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.768,57	22.839,21	20.802,24	2.036,97
14. Abschreibungen	3.255,52	3.010,37	3.010,37	0,00
15. Transferaufwendungen	14.982,09	18.500,00	18.052,95	447,05
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.077,45	147.366,49	133.512,18	13.854,31
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>718.547,50</u>	<u>747.609,76</u>	<u>731.271,43</u>	<u>16.338,33</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-714.561,46</u>	<u>-747.209,76</u>	<u>-723.592,31</u>	<u>-23.617,45</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>-714.561,46</u>	<u>-747.209,76</u>	<u>-723.592,31</u>	<u>-23.617,45</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>-714.561,46</u>	<u>-747.209,76</u>	<u>-723.592,31</u>	<u>-23.617,45</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>-714.561,46</u>	<u>-747.209,76</u>	<u>-723.592,31</u>	<u>-23.617,45</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.387,25	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.255,52	3.110,37	3.110,37	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich:
Amtsleiter Hauptamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.822,70	18.800,00	9.522,24	9.277,76
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429,50	500,00	1.007,00	-507,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.661,62	3.879,77	4.637,18	-757,41
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.169,00	6.297,01	12.016,64	-5.719,63
7. sonstige ordentliche Erträge	20.611,20	11.696,00	14.346,70	-2.650,70
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>44.694,02</u>	<u>41.172,78</u>	<u>41.529,76</u>	<u>-356,98</u>
11. Personalaufwendungen	1.177.404,06	1.169.041,75	1.157.630,40	11.411,35
12. Versorgungsaufwendungen	-27.798,68	-14.382,00	-6.172,01	-8.209,99
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.900,95	337.440,87	296.622,59	40.818,28
14. Abschreibungen	68.335,26	80.674,76	80.674,76	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	198,75	198,75	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	398.997,15	195.773,09	188.093,23	7.679,86
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>1.914.838,74</u>	<u>1.768.747,22</u>	<u>1.717.047,72</u>	<u>51.699,50</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-1.870.144,72</u>	<u>-1.727.574,44</u>	<u>-1.675.517,96</u>	<u>-52.056,48</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. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.870.144,72</u>	<u>-1.727.574,44</u>	<u>-1.675.517,96</u>	<u>-52.056,48</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.870.144,72</u>	<u>-1.727.574,44</u>	<u>-1.675.517,96</u>	<u>-52.056,48</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-1.870.144,72</u>	<u>-1.727.574,44</u>	<u>-1.675.517,96</u>	<u>-52.056,48</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	29.409,70	28.966,00	22.338,94	6.627,06
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	297.673,60	158.467,11	162.451,57	-3.984,46

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	800,00	-800,00
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	691,00	300,00	1.863,20	-1.563,20
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung 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	691,00	300,00	2.663,20	-2.363,20
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.777,52	24.956,79	4.641,00	20.315,79
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	21.075,38	108.210,75	89.403,03	18.807,72
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.852,90	133.167,54	94.044,03	39.123,51
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.161,90	-132.867,54	-91.380,83	-41.486,71

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110209001 Erwerb AV (Zentrale Fachanwendungen und GIS)				
11102.7834000	29.044,93	21.178,79	4.641,00	16.537,79
1110209004 Erwerb AV (Fortsetzung des PC- und Serverkonzept)				
11102.7831000	18.678,96	88.297,33	82.698,40	5.598,93
1110211009 Erwerb AV (Lizenzen Orthophotos)				
11102.7834000	14.160,00	208,00	0,00	208,00
1110211010 Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG)				
11102.7834000	1.572,59	3.570,00	0,00	3.570,00
1110211011 Erwerb AV (GWG Hauptamt)				
11102.6816000	0,00	0,00	800,00	-800,00
11102.7832000	2.396,42	4.721,14	4.220,50	500,64
1110215001 Erwerb AV Hauptamt				
11102.7831000	0,00	12.587,28	0,00	12.587,28
1110215002 Erwerb AV Hauptamt				
11102.7831000	0,00	2.605,00	2.484,13	120,87
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-65.852,90	-133.167,54	-93.244,03	-39.923,51

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	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	1.636,58	1.100,00	2.633,00	-1.533,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	45,45	100,00	0,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667,85	100,00	522,90	-422,90
7. sonstige ordentliche Erträge	102.632,99	48.600,00	101.839,31	-53.239,31
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>104.982,87</u>	<u>49.900,00</u>	<u>104.995,21</u>	<u>-55.095,21</u>
11. Personalaufwendungen	846.621,90	854.530,10	859.644,12	-5.114,02
12. Versorgungsaufwendungen	-15.965,36	-8.412,76	-10.065,04	1.652,28
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.850,02	42.375,19	37.300,95	5.074,24
14. Abschreibungen	33.148,24	21.322,35	21.322,35	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.075,71	18.268,61	16.647,17	1.621,44
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>916.730,51</u>	<u>928.083,49</u>	<u>924.849,55</u>	<u>3.233,94</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-811.747,64</u>	<u>-878.183,49</u>	<u>-819.854,34</u>	<u>-58.329,15</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-811.747,64</u>	<u>-878.183,49</u>	<u>-819.854,34</u>	<u>-58.329,15</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = 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>-811.747,64</u>	<u>-878.183,49</u>	<u>-819.854,34</u>	<u>-58.329,15</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-811.747,64</u>	<u>-878.183,49</u>	<u>-819.854,34</u>	<u>-58.329,15</u>
30. Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	10.497,37	-10.497,37
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.563,17	32.492,89	35.954,63	-3.461,74

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Finanzverwaltung

verantwortlich:
Amtsleiterin Kämmerei

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	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
= 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	3.540,25	2.261,00	2.142,00	119,00
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
= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.540,25	2.261,00	2.142,00	119,00
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.540,25	-2.261,00	-2.142,00	-119,00

24.02.2017

2015

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110314001 Erwerb AV (Modul Gesamtabschluss)				
11103.7834000	3.540,25	2.261,00	2.142,00	119,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.540,25	-2.261,00	-2.142,00	-119,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.148,32	15.945,34	15.945,34	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.749,36	1.600,00	4.942,80	-3.342,80
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546,47	500,00	10.383,10	-9.883,10
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>15.444,15</u>	<u>18.145,34</u>	<u>31.371,24</u>	<u>-13.225,90</u>
11. Personalaufwendungen	451.594,23	520.423,02	489.742,33	30.680,69
12. Versorgungsaufwendungen	-12.463,13	35.000,00	33.602,81	1.397,19
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.957,16	56.672,70	51.924,89	4.747,81
14. Abschreibungen	42.644,38	47.012,94	47.012,94	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.895,55	20.657,74	15.705,32	4.952,42
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>528.628,19</u>	<u>679.766,40</u>	<u>637.988,29</u>	<u>41.778,11</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-513.184,04</u>	<u>-661.621,06</u>	<u>-606.617,05</u>	<u>-55.004,01</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. =Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-513.184,04</u>	<u>-661.621,06</u>	<u>-606.617,05</u>	<u>-55.004,01</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =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>-513.184,04</u>	<u>-661.621,06</u>	<u>-606.617,05</u>	<u>-55.004,01</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. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-513.184,04</u>	<u>-661.621,06</u>	<u>-606.617,05</u>	<u>-55.004,01</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	12.148,32	15.945,34	15.945,34	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.863,13	97.512,94	65.435,06	32.077,88

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	39.980,44	39.039,70	940,74
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	39.980,44	39.039,70	940,74
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-39.980,44	-39.039,70	-940,74

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110412003 Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)				
11104.7832000	0,00	1.669,49	1.666,17	3,32
1110415001 Erwerb AV Gebäudemanagement				
11104.7831000	0,00	38.310,95	37.373,53	937,42
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-39.980,44	-39.039,70	-940,74

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Rechnungsprüfung

verantwortlich:
Rechnungsprüfer

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	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	1.894,27	500,00	789,40	-289,40
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.894,27</u>	<u>500,00</u>	<u>789,40</u>	<u>-289,40</u>
11. Personalaufwendungen	95.642,24	138.147,94	138.147,94	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868,79	2.898,98	2.498,73	400,25
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	205,02	425,55	330,73	94,82
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>97.716,05</u>	<u>141.472,47</u>	<u>140.977,40</u>	<u>495,07</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-95.821,78</u>	<u>-140.972,47</u>	<u>-140.188,00</u>	<u>-784,47</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>-95.821,78</u>	<u>-140.972,47</u>	<u>-140.188,00</u>	<u>-784,47</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>-95.821,78</u>	<u>-140.972,47</u>	<u>-140.188,00</u>	<u>-784,47</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>-95.821,78</u>	<u>-140.972,47</u>	<u>-140.188,00</u>	<u>-784,47</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
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.081,80	73.256,34	72.256,34	1.000,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.392,69	195.000,00	215.260,60	-20.260,60
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.554,50	13.900,00	8.606,56	5.293,44
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.653,36	49.875,00	66.148,71	-16.273,71
7. sonstige ordentliche Erträge	280.898,55	241.000,00	277.508,37	-36.508,37
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)	<u>635.580,90</u>	<u>573.031,34</u>	<u>639.780,58</u>	<u>-66.749,24</u>
11. Personalaufwendungen	734.708,51	758.578,99	755.973,21	2.605,78
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.858,67	242.599,97	228.306,76	14.293,21
14. Abschreibungen	172.657,19	187.185,65	187.185,65	0,00
15. Transferaufwendungen	12.376,14	14.409,14	14.408,14	1,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	224.346,93	291.747,68	264.891,51	26.856,17
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>1.384.947,44</u>	<u>1.494.521,43</u>	<u>1.450.765,27</u>	<u>43.756,16</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-749.366,54</u>	<u>-921.490,09</u>	<u>-810.984,69</u>	<u>-110.505,40</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. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-749.366,54</u>	<u>-921.490,09</u>	<u>-810.984,69</u>	<u>-110.505,40</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = 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>-749.366,54</u>	<u>-921.490,09</u>	<u>-810.984,69</u>	<u>-110.505,40</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-749.366,54</u>	<u>-921.490,09</u>	<u>-810.984,69</u>	<u>-110.505,40</u>
30. Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	65.411,76	73.026,34	72.378,24	648,10
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	172.657,19	187.185,65	187.185,65	0,00

Produktinformationen

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.221,82	132.516,85	2.516,85	130.000,00
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	3.500,00	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	120.721,82	132.516,85	2.516,85	130.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.309,15	85.453,60	50.437,75	35.015,85
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.700,00	2.319,31	4.380,69
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	261.830,69	311.944,41	48.490,24	263.454,17
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300.139,84	404.098,01	101.247,30	302.850,71
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-179.418,02	-271.581,16	-98.730,45	-172.850,71

Produktinformationen

Produktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12100

**Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Wahlen**

verantwortlich:
Amtsleiter Ordnungsamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	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	36.547,31	1.000,00	555,07	444,93
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>36.547,31</u>	<u>1.000,00</u>	<u>555,07</u>	<u>444,93</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	33.954,46	1.000,00	663,38	336,62
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)	<u>33.954,46</u>	<u>1.000,00</u>	<u>663,38</u>	<u>336,62</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>2.592,85</u>	<u>0,00</u>	<u>-108,31</u>	<u>108,31</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>2.592,85</u>	<u>0,00</u>	<u>-108,31</u>	<u>108,31</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>2.592,85</u>	<u>0,00</u>	<u>-108,31</u>	<u>108,31</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>2.592,85</u>	<u>0,00</u>	<u>-108,31</u>	<u>108,31</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		Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	1	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	12	Ordnungsaufgaben	Amtsleiter Ordnungsamt
Produkt	12201		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	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	28.359,69	30.000,00	27.199,20	2.800,80
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.097,50	10.300,00	6.360,15	3.939,85
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.946,54	3.800,00	6.468,44	-2.668,44
7. sonstige ordentliche Erträge	272.807,82	235.500,00	275.620,37	-40.120,37
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)	<u>317.211,55</u>	<u>280.100,00</u>	<u>315.648,16</u>	<u>-35.548,16</u>
11. Personalaufwendungen	448.493,55	463.361,57	463.361,57	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.835,12	63.710,98	61.655,44	2.055,54
14. Abschreibungen	21.504,63	19.559,41	19.559,41	0,00
15. Transferaufwendungen	7.801,27	6.059,06	6.059,06	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.990,91	16.991,38	13.292,02	3.699,36
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>554.625,48</u>	<u>569.682,40</u>	<u>563.927,50</u>	<u>5.754,90</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-237.413,93</u>	<u>-289.582,40</u>	<u>-248.279,34</u>	<u>-41.303,06</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-237.413,93</u>	<u>-289.582,40</u>	<u>-248.279,34</u>	<u>-41.303,06</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = 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>-237.413,93</u>	<u>-289.582,40</u>	<u>-248.279,34</u>	<u>-41.303,06</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-237.413,93</u>	<u>-289.582,40</u>	<u>-248.279,34</u>	<u>-41.303,06</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.489,73	500,00	335,40	164,60
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.504,63	19.559,41	19.559,41	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12201

**Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsaufgaben**

verantwortlich:
Amtsleiter Ordnungsamt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	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
= 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	5.000,00	4.890,90	109,10
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	4.890,90	109,10
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-4.890,90	-109,10

24.02.2017

2015

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1220115001 Erwerb AV Ordnungsamt				
12201.7831000	0,00	5.000,00	4.890,90	109,10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000,00	-4.890,90	-109,10

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Melde- und Personenstandwesen

verantwortlich:
Amtsleiter Ordnungsamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,00	730,00	230,00	500,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.893,00	165.000,00	187.020,90	-22.020,90
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457,00	2.000,00	1.239,00	761,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,41	0,00	35,03	-35,03
7. sonstige ordentliche Erträge	2.520,50	5.500,00	1.888,00	3.612,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>167.387,91</u>	<u>173.230,00</u>	<u>190.412,93</u>	<u>-17.182,93</u>
11. Personalaufwendungen	216.254,50	210.179,78	210.179,78	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.131,17	24.613,04	21.564,99	3.048,05
14. Abschreibungen	2.999,45	2.090,54	2.090,54	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.062,97	117.473,97	114.861,10	2.612,87
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>339.448,09</u>	<u>354.357,33</u>	<u>348.696,41</u>	<u>5.660,92</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-172.060,18</u>	<u>-181.127,33</u>	<u>-158.283,48</u>	<u>-22.843,85</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-172.060,18</u>	<u>-181.127,33</u>	<u>-158.283,48</u>	<u>-22.843,85</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = 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>-172.060,18</u>	<u>-181.127,33</u>	<u>-158.283,48</u>	<u>-22.843,85</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-172.060,18</u>	<u>-181.127,33</u>	<u>-158.283,48</u>	<u>-22.843,85</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500,00	16,50	483,50
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.999,45	2.090,54	2.090,54	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	6.700,00	2.319,31	4.380,69
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	1.969,72	30,28
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	0,00	8.700,00	4.289,03	4.410,97
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.700,00	-4.289,03	-4.410,97

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Melde- und Personenstandwesen

verantwortlich:
Amtsleiter Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	2015 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1220212002 Erwerb AV (GWG Standesamt)				
12202.7832000	0,00	300,00	285,60	14,40
1220215001 Erwerb AV Einwohnermeldewesen				
12202.7834000	0,00	4.286,80	0,00	4.286,80
1220215002 Erwerb AV Einwohnermeldewesen				
12202.7834000	0,00	2.413,20	2.319,31	93,89
1220215003 Erwerb AV Standesamt				
12202.7831000	0,00	1.700,00	1.684,12	15,88
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-8.700,00	-4.289,03	-4.410,97

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.851,80	72.026,34	72.026,34	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	0,00	1.040,50	-1.040,50
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	1.007,41	592,59
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.872,10	45.075,00	59.090,17	-14.015,17
7. sonstige ordentliche Erträge	5.570,23	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>114.434,13</u>	<u>118.701,34</u>	<u>133.164,42</u>	<u>-14.463,08</u>
11. Personalaufwendungen	69.960,46	85.037,64	82.431,86	2.605,78
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.937,92	153.275,95	144.422,95	8.853,00
14. Abschreibungen	148.153,11	165.535,70	165.535,70	0,00
15. Transferaufwendungen	4.574,87	8.350,08	8.349,08	1,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.293,05	157.282,33	136.738,39	20.543,94
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>456.919,41</u>	<u>569.481,70</u>	<u>537.477,98</u>	<u>32.003,72</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-342.485,28</u>	<u>-450.780,36</u>	<u>-404.313,56</u>	<u>-46.466,80</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>-342.485,28</u>	<u>-450.780,36</u>	<u>-404.313,56</u>	<u>-46.466,80</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>-342.485,28</u>	<u>-450.780,36</u>	<u>-404.313,56</u>	<u>-46.466,80</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-342.485,28</u>	<u>-450.780,36</u>	<u>-404.313,56</u>	<u>-46.466,80</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	63.922,03	72.026,34	72.026,34	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	148.153,11	165.535,70	165.535,70	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brand- und Bevölkerungsschutz

verantwortlich:
Amtsleiter Ordnungsamt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.221,82	132.516,85	2.516,85	130.000,00
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	3.500,00	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	120.721,82	132.516,85	2.516,85	130.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.309,15	85.453,60	50.437,75	35.015,85
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	261.830,69	304.944,41	41.629,62	263.314,79
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300.139,84	390.398,01	92.067,37	298.330,64
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-179.418,02	-257.881,16	-89.550,52	-168.330,64

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 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1260010002 Gerätehaus Ortswehr Güstow				
12600.7851000	0,00	1.720,06	0,00	1.720,06
1260012007 Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)				
12600.7832000	1.028,98	2.427,56	0,00	2.427,56
1260013010 Erwerb Feuerwehrfahrzeug (TLF 20/40 Staffel für Ortswehr Prenzlau				
12600.6811000	117.221,82	0,00	0,00	0,00
12600.6811000	117.221,82	0,00	0,00	0,00
12600.7831000	255.421,60	0,00	0,00	0,00
12600.7831000	255.421,60	0,00	0,00	0,00
1260013011 Neubau Feuerlöschteiche in den OT				
12600.7853000	33.300,02	36.742,67	7.199,36	29.543,31
1260014001 Erwerb AV FFW Prenzlau				
12600.6818000	0,00	2.516,85	2.516,85	0,00
12600.7831000	0,00	30.516,85	30.317,96	198,89
12600.7853000	5.009,13	29.990,87	29.665,00	325,87
1260014002 Erwerb AV FFW (Aggregat für hydraul. Rettungsgerät)				
12600.7831000	5.380,11	0,00	0,00	0,00
1260014003 Erwerb AV Pressluftatemflaschen				
12600.7831000	0,00	4.500,00	4.105,02	394,98
1260015001 Erwerb Feuerwehrfahrzeug (TLF 10/6 für Ortswehr Schönwerder)				
12600.6811000	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12600.7831000	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
1260015002 Erwerb AV FFW Prenzlau				
12600.7831000	0,00	7.500,00	7.206,64	293,36
1260015003 Einrichtung abflusslose Grube Feuerwehrgebäude Dedelow				
12600.7852000	0,00	9.500,00	9.308,83	191,17
1260015004 Einrichtung abflusslose Grube Feuerwehrgebäude Klinkow				
12600.7852000	0,00	7.500,00	4.264,56	3.235,44
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-321.117,80	-257.881,16	-89.550,52	-168.330,64

Produktinformationen

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.177,71	716.690,29	602.327,47	114.362,82
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.819,73	25.800,00	40.351,15	-14.551,15
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	46.917,27	174.432,36	184.364,55	-9.932,19
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.738,98	392.425,64	545.859,73	-153.434,09
7. sonstige ordentliche Erträge	2.068,06	542,00	111,96	430,04
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>1.415.721,75</u>	<u>1.309.890,29</u>	<u>1.373.014,86</u>	<u>-63.124,57</u>
11. Personalaufwendungen	445.738,95	427.368,44	387.703,67	39.664,77
12. Versorgungsaufwendungen	-39.424,91	-37.400,00	-40.452,96	3.052,96
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.455,85	2.152.947,41	1.774.588,30	378.359,11
14. Abschreibungen	841.596,15	875.000,91	874.900,91	100,00
15. Transferaufwendungen	39.042,68	73.727,68	56.253,08	17.474,60
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.672,95	83.439,05	57.776,15	25.662,90
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>3.007.081,67</u>	<u>3.575.083,49</u>	<u>3.110.769,15</u>	<u>464.314,34</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-1.591.359,92</u>	<u>-2.265.193,20</u>	<u>-1.737.754,29</u>	<u>-527.438,91</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. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.591.359,92</u>	<u>-2.265.193,20</u>	<u>-1.737.754,29</u>	<u>-527.438,91</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.591.359,92</u>	<u>-2.265.193,20</u>	<u>-1.737.754,29</u>	<u>-527.438,91</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-1.591.359,92</u>	<u>-2.265.193,20</u>	<u>-1.737.754,29</u>	<u>-527.438,91</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	581.078,00	591.550,55	590.861,50	689,05
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	864.086,70	759.786,77	749.441,72	10.345,05

Produktinformationen

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.433,30	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	155.433,30	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.045,46	384.322,42	71.793,31	312.529,11
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.447,29	8.199,45	1.832,60	6.366,85
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	146.604,08	195.143,66	163.875,01	31.268,65
13.	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	388.096,83	587.665,53	237.500,92	350.164,61
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-232.663,53	-587.665,53	-237.500,92	-350.164,61

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.372,00	50.405,63	50.083,93	321,70
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.880,12	10.000,00	21.056,20	-11.056,20
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047,45	130.347,35	128.564,76	1.782,59
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.020,08	10.342,00	11.181,49	-839,49
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	142,00	111,10	30,90
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>82.319,65</u>	<u>201.236,98</u>	<u>210.997,48</u>	<u>-9.760,50</u>
11. Personalaufwendungen	61.953,22	49.273,80	49.263,80	10,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.745,20	390.116,35	372.371,61	17.744,74
14. Abschreibungen	80.129,29	81.191,39	81.191,39	0,00
15. Transferaufwendungen	1.381,89	7.429,87	1.889,08	5.540,79
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.955,99	6.410,07	4.696,19	1.713,88
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>349.165,59</u>	<u>534.421,48</u>	<u>509.412,07</u>	<u>25.009,41</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-266.845,94</u>	<u>-333.184,50</u>	<u>-298.414,59</u>	<u>-34.769,91</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. =Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-266.845,94</u>	<u>-333.184,50</u>	<u>-298.414,59</u>	<u>-34.769,91</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>-266.845,94</u>	<u>-333.184,50</u>	<u>-298.414,59</u>	<u>-34.769,91</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>-266.845,94</u>	<u>-333.184,50</u>	<u>-298.414,59</u>	<u>-34.769,91</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	49.277,23	49.800,00	49.741,59	58,41
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.129,29	81.191,39	81.191,39	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	50.000,00	0,00	50.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.384,05	18.234,39	16.838,01	1.396,38
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.384,05	69.434,39	16.838,01	52.596,38
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.384,05	-69.434,39	-16.838,01	-52.596,38

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 2	Ergebnis 2015 3	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110111001 Kauf PC-Technik GS A. Becker				
21101.7831000	4.360,42	6.085,57	4.689,19	1.396,38
2110111002 Erwerb AV (GWG GS A. Becker)				
21101.7832000	4.424,63	2.504,45	2.504,45	0,00
2110112004 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS. A. Becker)				
21101.7834000	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2110112005 Erwerb AV (Schulmöbiliar GS A. Becker)				
21101.7831000	2.599,00	2.709,98	2.709,98	0,00
2110114001 Einbruchmeldeanlage Sporthalle GS A. Becker				
21101.7831000	0,00	6.934,39	6.934,39	0,00
2110115001 Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker				
21101.7851000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.384,05	-69.434,39	-16.838,01	-52.596,38

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.814,65	23.265,00	23.990,18	-725,18
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809,02	1.000,00	607,65	392,35
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.447,44	3.514,77	9.554,87	-6.040,10
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.923,73	12.768,44	11.917,50	850,94
7. sonstige ordentliche Erträge	99,49	100,00	0,86	99,14
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>41.094,33</u>	<u>40.648,21</u>	<u>46.071,06</u>	<u>-5.422,85</u>
11. Personalaufwendungen	28.145,41	29.991,23	29.981,23	10,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.537,20	190.795,67	169.301,39	21.494,28
14. Abschreibungen	75.910,12	74.694,86	74.694,86	0,00
15. Transferaufwendungen	6.786,35	17.429,91	14.128,01	3.301,90
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.119,53	8.457,53	6.113,89	2.343,64
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>283.498,61</u>	<u>321.369,20</u>	<u>294.219,38</u>	<u>27.149,82</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-242.404,28</u>	<u>-280.720,99</u>	<u>-248.148,32</u>	<u>-32.572,67</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>-242.404,28</u>	<u>-280.720,99</u>	<u>-248.148,32</u>	<u>-32.572,67</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>-242.404,28</u>	<u>-280.720,99</u>	<u>-248.148,32</u>	<u>-32.572,67</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>-242.404,28</u>	<u>-280.720,99</u>	<u>-248.148,32</u>	<u>-32.572,67</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	24.650,54	22.900,00	23.626,04	-726,04
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.494,42	74.694,86	74.694,86	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.908,41	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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	12.908,41	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.623,74	2.808,77	0,00	2.808,77
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.200,00	981,75	218,25
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.311,18	17.197,02	14.857,91	2.339,11
13.	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	50.934,92	21.205,79	15.839,66	5.366,13
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.026,51	-21.205,79	-15.839,66	-5.366,13

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	4
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110211001 Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi				
21102.7851000	6.091,09	2.808,77	0,00	2.808,77
2110211002 Erwerb AV (PC-Technik GS Pestalozzi)				
21102.7831000	5.430,83	6.113,63	6.113,63	0,00
2110211004 Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)				
21102.7832000	5.103,52	4.466,82	3.661,42	805,40
2110212005 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi)				
21102.7834000	0,00	1.200,00	981,75	218,25
2110212007 Erwerb AV (Schulmobilier GS Pestalozzi)				
21102.7831000	8.776,83	6.616,57	5.082,86	1.533,71
2110214001 Bewegungsparkour Schulhof GS Pestalozzi				
21102.6818000	12.908,41	0,00	0,00	0,00
21102.7853000	25.532,65	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-38.026,51	-21.205,79	-15.839,66	-5.366,13

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.663,39	17.200,03	16.711,77	488,26
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888,02	1.200,00	838,67	361,33
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.975,75	5.539,44	6.049,82	-510,38
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.437,48	58.715,20	50.894,65	7.820,55
7. sonstige ordentliche Erträge	1.626,36	100,00	0,00	100,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>58.591,00</u>	<u>82.754,67</u>	<u>74.494,91</u>	<u>8.259,76</u>
11. Personalaufwendungen	46.738,60	42.977,49	42.267,27	710,22
12. Versorgungsaufwendungen	-5.766,98	-5.800,00	-5.858,28	58,28
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.449,73	243.415,83	222.240,34	21.175,49
14. Abschreibungen	57.235,58	59.814,58	59.814,58	0,00
15. Transferaufwendungen	8.574,93	17.867,80	17.495,86	371,94
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.660,32	8.508,18	6.041,08	2.467,10
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>315.892,18</u>	<u>366.783,88</u>	<u>342.000,85</u>	<u>24.783,03</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-257.301,18</u>	<u>-284.029,21</u>	<u>-267.505,94</u>	<u>-16.523,27</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. =Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-257.301,18</u>	<u>-284.029,21</u>	<u>-267.505,94</u>	<u>-16.523,27</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =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>-257.301,18</u>	<u>-284.029,21</u>	<u>-267.505,94</u>	<u>-16.523,27</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. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-257.301,18</u>	<u>-284.029,21</u>	<u>-267.505,94</u>	<u>-16.523,27</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	15.550,69	14.600,00	13.733,91	866,09
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.733,22	45.465,80	44.382,90	1.082,90

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	535,37	0,00	535,37
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.200,00	850,85	349,15
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	15.367,79	22.559,22	22.362,36	196,86
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.367,79	24.294,59	23.213,21	1.081,38
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.367,79	-24.294,59	-23.213,21	-1.081,38

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110311002 Brandschutzmaßnahmen GS Diesterweg				
21103.7851000	0,00	535,37	0,00	535,37
2110311004 Erwerb AV (PC-Technik GS Diesterweg)				
21103.7831000	6.164,08	14.578,69	14.578,69	0,00
2110311006 Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)				
21103.7832000	2.631,22	2.781,18	2.781,18	0,00
2110312007 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg)				
21103.7834000	0,00	1.200,00	850,85	349,15
2110312008 Erwerb AV GS Diesterweg (Schulmobilier Lernwerkstatt)				
21103.7831000	6.572,49	0,00	0,00	0,00
2110315001 Erwerb AV GS Diesterweg				
21103.7831000	0,00	5.012,52	5.002,49	10,03
2110315003 Erwerb AV GS Diesterweg				
21103.7831000	0,00	186,83	0,00	186,83
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.367,79	-24.294,59	-23.213,21	-1.081,38

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.839,75	380.704,08	380.557,48	146,60
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.056,96	5.500,00	5.656,64	-156,64
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.528,05	2.932,78	2.740,99	191,79
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.640,01	170.300,00	218.907,96	-48.607,96
7. sonstige ordentliche Erträge	228,81	100,00	0,00	100,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>803.293,58</u>	<u>559.536,86</u>	<u>607.863,07</u>	<u>-48.326,21</u>
11. Personalaufwendungen	67.163,00	48.177,03	44.978,78	3.198,25
12. Versorgungsaufwendungen	-7.643,92	-7.800,00	-7.854,48	54,48
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.609,80	532.475,34	478.633,04	53.842,30
14. Abschreibungen	393.976,16	396.596,94	396.596,94	0,00
15. Transferaufwendungen	21.635,49	28.221,08	22.265,05	5.956,03
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.763,07	20.141,71	15.498,21	4.643,50
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>1.053.503,60</u>	<u>1.017.812,10</u>	<u>950.117,54</u>	<u>67.694,56</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-250.210,02</u>	<u>-458.275,24</u>	<u>-342.254,47</u>	<u>-116.020,77</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>-250.210,02</u>	<u>-458.275,24</u>	<u>-342.254,47</u>	<u>-116.020,77</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>-250.210,02</u>	<u>-458.275,24</u>	<u>-342.254,47</u>	<u>-116.020,77</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>-250.210,02</u>	<u>-458.275,24</u>	<u>-342.254,47</u>	<u>-116.020,77</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	375.126,81	375.800,00	375.309,41	490,59
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	405.285,50	354.202,69	353.760,45	442,24

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.036,21	96.648,72	71.793,31	24.855,41
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.079,75	28.601,94	16.076,98	12.524,96
13. 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	25.115,96	127.550,66	87.870,29	39.680,37
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.115,96	-127.550,66	-87.870,29	-39.680,37

24.02.2017

2015

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

Produkt **21600** **Oberschule "C.F. Grabow" mit GS-Teil**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	4
	1	2	3	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2160011001 Erwerb AV (Schulmobilier OS C.F.Grabow)				
21600.7831000	5.492,80	3.306,71	2.746,40	560,31
2160011002 Erwerb AV (PC-Technik OS C.F.Grabow)				
21600.7831000	2.809,91	4.485,93	4.337,87	148,06
2160011006 Erwerb AV (GWG OS C.F.Grabow)				
21600.7832000	5.777,04	9.009,30	8.992,71	16,59
2160012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C.F.Grabow)				
21600.7834000	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
2160014001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow				
21600.7851000	11.036,21	96.648,72	71.793,31	24.855,41
2160015001 Erwerb AV OS C. F. Grabow (Hochsprunganlage)				
21600.7831000	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.115,96	-127.550,66	-87.870,29	-39.680,37

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.487,92	245.115,55	130.984,11	114.131,44
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.185,61	8.100,00	12.191,99	-4.091,99
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	34.918,58	32.098,02	37.454,11	-5.356,09
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.535,68	140.300,00	241.817,93	-101.517,93
7. sonstige ordentliche Erträge	-28,60	100,00	0,00	100,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	418.099,19	425.713,57	422.448,14	3.265,43
11. Personalaufwendungen	51.426,20	72.028,89	48.624,47	23.404,42
12. Versorgungsaufwendungen	-7.828,80	-7.800,00	-8.014,00	214,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.030,58	791.188,00	527.937,79	263.250,21
14. Abschreibungen	234.345,00	262.703,14	262.603,14	100,00
15. Transferaufwendungen	664,02	2.779,02	475,08	2.303,94
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.477,95	28.690,00	21.124,91	7.565,09
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	822.114,95	1.149.589,05	852.751,39	296.837,66
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-404.015,76	-723.875,48	-430.303,25	-293.572,23
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. =Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-404.015,76	-723.875,48	-430.303,25	-293.572,23
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-404.015,76	-723.875,48	-430.303,25	-293.572,23
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-404.015,76	-723.875,48	-430.303,25	-293.572,23
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	116.472,73	128.450,55	128.450,55	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	255.152,28	264.232,03	256.513,88	7.718,15

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.524,89		0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	142.524,89	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.385,51	234.329,56	0,00	234.329,56
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.447,29	2.299,45	0,00	2.299,45
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86.461,31	108.551,09	93.739,75	14.811,34
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	285.294,11	345.180,10	93.739,75	251.440,35
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-142.769,22	-345.180,10	-93.739,75	-251.440,35

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2170011003 Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (PC-Technik Schulteil II)				
21700.6811000	57.432,06	0,00	0,00	0,00
21700.7831000	82.029,94	55.314,58	42.614,14	12.700,44
21700.7834000	15.746,74	0,00	0,00	0,00
2170011006 Erwerb AV (GWG Scherpf-Gymnasium)				
21700.6818000	1.058,00	0,00	0,00	0,00
21700.7832000	4.431,37	14.204,97	12.094,07	2.110,90
2170012001 Erwerb AV (Mobilair, Ausrüstungsgegenstände)				
21700.7831000	0,00	39.031,54	39.031,54	0,00
2170012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen Scherpf-Gymnasium)				
21700.7834000	700,55	2.299,45	0,00	2.299,45
2170013003 Brandschutz und Energetische Sanierung des Scherpf-Gymnasium				
21700.6810000	42.017,42	0,00	0,00	0,00
21700.6811000	42.017,41	0,00	0,00	0,00
21700.7851000	182.385,51	234.329,56	0,00	234.329,56
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-142.769,22	-345.180,10	-93.739,75	-251.440,35

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	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	12.182,00	0,00	11.140,20	-11.140,20
7. sonstige ordentliche Erträge	142,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>12.324,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.140,20</u>	<u>-11.140,20</u>
11. Personalaufwendungen	190.312,52	184.920,00	172.588,12	12.331,88
12. Versorgungsaufwendungen	-18.185,21	-16.000,00	-18.726,20	2.726,20
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083,34	4.956,22	4.104,13	852,09
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.696,09	11.231,56	4.301,87	6.929,69
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>182.906,74</u>	<u>185.107,78</u>	<u>162.267,92</u>	<u>22.839,86</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-170.582,74</u>	<u>-185.107,78</u>	<u>-151.127,72</u>	<u>-33.980,06</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. =Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-170.582,74</u>	<u>-185.107,78</u>	<u>-151.127,72</u>	<u>-33.980,06</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =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>-170.582,74</u>	<u>-185.107,78</u>	<u>-151.127,72</u>	<u>-33.980,06</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-170.582,74</u>	<u>-185.107,78</u>	<u>-151.127,72</u>	<u>-33.980,06</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.708,01	-60.000,00	-61.101,76	1.101,76

Produktinformationen

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.642,90	177.533,89	144.288,32	33.245,57
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.261,55	45.700,00	49.972,60	-4.272,60
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	32.430,83	34.746,97	29.471,59	5.275,38
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.844,35	23.514,79	23.237,85	276,94
7. sonstige ordentliche Erträge	1.295,42	1.800,00	2.062,30	-262,30
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>305.475,05</u>	<u>283.295,65</u>	<u>249.032,66</u>	<u>34.262,99</u>
11. Personalaufwendungen	727.828,66	724.463,85	715.667,73	8.796,12
12. Versorgungsaufwendungen	-10.511,50	40.612,76	39.218,63	1.394,13
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.391,42	605.025,87	483.781,63	121.244,24
14. Abschreibungen	139.289,75	140.380,28	140.080,28	300,00
15. Transferaufwendungen	49.131,27	49.915,69	49.225,94	689,75
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.635,38	52.261,65	48.007,83	4.253,82
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>1.427.764,98</u>	<u>1.612.660,10</u>	<u>1.475.982,04</u>	<u>136.678,06</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-1.122.289,93</u>	<u>-1.329.364,45</u>	<u>-1.226.949,38</u>	<u>-102.415,07</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	153.878,12	130.000,00	143.196,58	-13.196,58
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	81,87	81,87	0,00
21. = Finanzergebnis	<u>153.878,12</u>	<u>129.918,13</u>	<u>143.114,71</u>	<u>-13.196,58</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-968.411,81</u>	<u>-1.199.446,32</u>	<u>-1.083.834,67</u>	<u>-115.611,65</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>-968.411,81</u>	<u>-1.199.446,32</u>	<u>-1.083.834,67</u>	<u>-115.611,65</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-968.411,81</u>	<u>-1.199.446,32</u>	<u>-1.083.834,67</u>	<u>-115.611,65</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	83.019,96	107.500,00	83.273,46	24.226,54
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	136.040,62	188.370,33	184.878,25	3.492,08

Produktinformationen

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.299,99	616,01	616,01	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.299,99	616,01	616,01	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.983,89	658,24	5.325,65
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.583,86	3.386,75	3.324,86	61,89
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	5.823,59	14.232,41	5.860,24	8.372,17
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.407,45	23.603,05	9.843,34	13.759,71
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.107,46	-22.987,04	-9.227,33	-13.759,71

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.047,67	48.500,00	47.575,30	924,70
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.888,25	15.300,00	10.378,75	4.921,25
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	892,38	139,36	449,09	-309,73
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,22	0,00	5,06	-5,06
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>81.991,52</u>	<u>63.939,36</u>	<u>58.408,20</u>	<u>5.531,16</u>
11. Personalaufwendungen	104.106,99	107.026,84	106.940,54	86,30
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.362,24	188.911,63	173.738,04	15.173,59
14. Abschreibungen	4.744,18	1.845,35	1.745,35	100,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.221,11	12.908,22	11.971,95	936,27
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>323.434,52</u>	<u>310.692,04</u>	<u>294.395,88</u>	<u>16.296,16</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-241.443,00</u>	<u>-246.752,68</u>	<u>-235.987,68</u>	<u>-10.765,00</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	81,87	81,87	0,00
21. =Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>-81,87</u>	<u>-81,87</u>	<u>0,00</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-241.443,00</u>	<u>-246.834,55</u>	<u>-236.069,55</u>	<u>-10.765,00</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =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>-241.443,00</u>	<u>-246.834,55</u>	<u>-236.069,55</u>	<u>-10.765,00</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. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-241.443,00</u>	<u>-246.834,55</u>	<u>-236.069,55</u>	<u>-10.765,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	497,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.744,18	1.845,35	1.745,35	100,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	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
= 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	300,00	268,70	31,30
13. 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
= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	300,00	268,70	31,30
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	-268,70	-31,30

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Leiter Amt für Bildung, Kultur
und Soziales

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	4
	1	2	3	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2510115001 Erwerb AV Museum (GWG)				
25101.7832000	0,00	300,00	268,70	31,30
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-300,00	-268,70	-31,30

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	400,00	300,00	100,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400,25	3.300,00	5.302,85	-2.002,85
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	560,84	100,00	0,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,52	0,00	0,04	-0,04
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>5.308,61</u>	<u>3.800,00</u>	<u>5.602,89</u>	<u>-1.802,89</u>
11. Personalaufwendungen	112.520,30	101.731,14	97.172,45	4.558,69
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	46.812,76	45.470,40	1.342,36
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.694,03	47.726,77	42.662,38	5.064,39
14. Abschreibungen	3.203,51	4.639,38	4.539,38	100,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.498,23	6.046,34	5.882,44	163,90
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>141.916,07</u>	<u>206.956,39</u>	<u>195.727,05</u>	<u>11.229,34</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-136.607,46</u>	<u>-203.156,39</u>	<u>-190.124,16</u>	<u>-13.032,23</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. =Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-136.607,46</u>	<u>-203.156,39</u>	<u>-190.124,16</u>	<u>-13.032,23</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =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>-136.607,46</u>	<u>-203.156,39</u>	<u>-190.124,16</u>	<u>-13.032,23</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-136.607,46</u>	<u>-203.156,39</u>	<u>-190.124,16</u>	<u>-13.032,23</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.203,51	54.929,43	53.487,07	1.442,36

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	10.025,75	3.000,00	2.938,11	61,89
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	3.500,00	0,00	3.500,00
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	10.025,75	6.500,00	2.938,11	3.561,89
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.025,75	-6.500,00	-2.938,11	-3.561,89

24.02.2017

2015

**Produktinformationen**

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25102	Archive der Stadt Prenzlau

verantwortlich:
Leiter Amt für Bildung, Kultur
und Soziales

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2510213001 Erwerb AV (Regisafe Archiv-Modul)				
25102.7831000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
25102.7834000	10.025,75	0,00	0,00	0,00
2510215001 Erwerb AV (Software, Fotoscanner Archiv)				
25102.7831000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
25102.7834000	0,00	3.000,00	2.938,11	61,89
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.025,75	-6.500,00	-2.938,11	-3.561,89

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25200	Dominikanerkloster	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	5.983,89	658,24	5.325,65
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.983,89	658,24	5.325,65
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.983,89	-658,24	-5.325,65

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produkt	25200	Dominikanerkloster	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2520010003 Sanierung Waschhaus Uckerwiek				
25200.7851000	0,00	5.983,89	658,24	5.325,65
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.983,89	-658,24	-5.325,65

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.906,46	36.900,00	36.906,45	-6,45
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.911,17	6.135,70	2.228,14	3.907,56
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,76	26,55	30,43	-3,88
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>40.936,39</u>	<u>43.062,25</u>	<u>39.165,02</u>	<u>3.897,23</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	16.805,99	18.195,04	10.029,54	8.165,50
14. Abschreibungen	51.167,17	51.666,16	51.666,16	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.958,40	1.926,55	1.853,51	73,04
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>69.931,56</u>	<u>71.787,75</u>	<u>63.549,21</u>	<u>8.238,54</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-28.995,17</u>	<u>-28.725,50</u>	<u>-24.384,19</u>	<u>-4.341,31</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>-28.995,17</u>	<u>-28.725,50</u>	<u>-24.384,19</u>	<u>-4.341,31</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>-28.995,17</u>	<u>-28.725,50</u>	<u>-24.384,19</u>	<u>-4.341,31</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>-28.995,17</u>	<u>-28.725,50</u>	<u>-24.384,19</u>	<u>-4.341,31</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	36.906,46	36.900,00	36.906,45	-6,45
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.167,17	51.666,16	51.666,16	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.320,60	10.033,89	10.143,43	-109,54
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.487,82	6.100,00	8.091,65	-1.991,65
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	23,25	111,51	153,01	-41,50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,69	300,00	11,89	288,11
7. sonstige ordentliche Erträge	1.287,42	1.800,00	2.030,30	-230,30
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>45.290,78</u>	<u>18.345,40</u>	<u>20.430,28</u>	<u>-2.084,88</u>
11. Personalaufwendungen	157.525,40	157.637,52	154.113,82	3.523,70
12. Versorgungsaufwendungen	-6.100,96	-6.200,00	-6.251,77	51,77
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.630,42	103.259,13	95.913,05	7.346,08
14. Abschreibungen	1.422,69	2.072,43	2.072,43	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.231,97	5.224,26	4.812,49	411,77
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>251.709,52</u>	<u>261.993,34</u>	<u>250.660,02</u>	<u>11.333,32</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-206.418,74</u>	<u>-243.647,94</u>	<u>-230.229,74</u>	<u>-13.418,20</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>-206.418,74</u>	<u>-243.647,94</u>	<u>-230.229,74</u>	<u>-13.418,20</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>-206.418,74</u>	<u>-243.647,94</u>	<u>-230.229,74</u>	<u>-13.418,20</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>-206.418,74</u>	<u>-243.647,94</u>	<u>-230.229,74</u>	<u>-13.418,20</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	80,67	0,00	71,87	-71,87
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.363,62	-227,57	-2.077,29	1.849,72

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	616,01	616,01	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	616,01	616,01	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	558,11	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.119,16	3.482,25	636,91
13.	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	558,11	4.119,16	3.482,25	636,91
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-558,11	-3.503,15	-2.866,24	-636,91

24.02.2017

2015



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2720013002 Erwerb AV (Software Bibliothek)				
27200.7834000	558,11	0,00	0,00	0,00
27200.7834000	558,11	0,00	0,00	0,00
2720014001 Erwerb AV (GWG Stadtbibliothek)				
27200.6810000	0,00	616,01	616,01	0,00
27200.7832000	0,00	2.533,15	2.282,25	250,90
2720015001 Erwerb AV Bibliothek				
27200.7831000	0,00	1.586,01	1.200,00	386,01
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.116,22	-3.503,15	-2.866,24	-636,91

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	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	100,00	100,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528,87	500,00	-7,26	507,26
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,88	0,00	637,05	-637,05
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	23.188,24	23.188,24	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	32,00	-32,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>24.540,75</u>	<u>23.888,24</u>	<u>23.950,03</u>	<u>-61,79</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	28.362,51	16.415,62	10.378,00	6.037,62
14. Abschreibungen	16,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	49.131,27	49.915,69	49.225,94	689,75
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>77.509,78</u>	<u>66.331,31</u>	<u>59.603,94</u>	<u>6.727,37</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-52.969,03</u>	<u>-42.443,07</u>	<u>-35.653,91</u>	<u>-6.789,16</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. =Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-52.969,03</u>	<u>-42.443,07</u>	<u>-35.653,91</u>	<u>-6.789,16</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =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>-52.969,03</u>	<u>-42.443,07</u>	<u>-35.653,91</u>	<u>-6.789,16</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. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-52.969,03</u>	<u>-42.443,07</u>	<u>-35.653,91</u>	<u>-6.789,16</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	32,00	-32,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.026,40	32.400,00	24.221,39	8.178,61
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.956,36	20.500,00	26.206,61	-5.706,61
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	25.991,86	28.160,40	26.004,30	2.156,10
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,48	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	8,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>82.079,10</u>	<u>81.060,40</u>	<u>76.432,30</u>	<u>4.628,10</u>
11. Personalaufwendungen	141.567,60	136.558,33	136.151,17	407,16
12. Versorgungsaufwendungen	-4.410,54	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.703,77	200.923,15	126.744,56	74.178,59
14. Abschreibungen	32.145,38	35.305,78	35.205,78	100,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.232,58	20.881,67	18.737,13	2.144,54
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>284.238,79</u>	<u>393.668,93</u>	<u>316.838,64</u>	<u>76.830,29</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-202.159,69</u>	<u>-312.608,53</u>	<u>-240.406,34</u>	<u>-72.202,19</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	153.878,12	130.000,00	143.196,58	-13.196,58
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. =Finanzergebnis	<u>153.878,12</u>	<u>130.000,00</u>	<u>143.196,58</u>	<u>-13.196,58</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-48.281,57</u>	<u>-182.608,53</u>	<u>-97.209,76</u>	<u>-85.398,77</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>-48.281,57</u>	<u>-182.608,53</u>	<u>-97.209,76</u>	<u>-85.398,77</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>-48.281,57</u>	<u>-182.608,53</u>	<u>-97.209,76</u>	<u>-85.398,77</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	20.494,06	20.400,00	21.221,39	-821,39
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.955,32	35.305,78	35.205,78	100,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.299,99	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.299,99	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.823,59	1.000,00	810,29	189,71
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.823,59	1.000,00	810,29	189,71
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.523,60	-1.000,00	-810,29	-189,71

24.02.2017

2015

**Produktinformationen**

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28200	Kultur arche

verantwortlich:
Leiter Amt für Bildung, Kultur
und Soziales

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2820013002 Erwerb AV Kultur arche (Zelt f. Kinderveranstaltungen)				
28200.7831000	4.523,60	0,00	0,00	0,00
2820014001 Erwerb AV Kultur arche (GWG)				
28200.6817000	840,33	0,00	0,00	0,00
28200.6817000	459,66	0,00	0,00	0,00
28200.7832000	1.299,99	1.000,00	810,29	189,71
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.523,60	-1.000,00	-810,29	-189,71

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.041,77	49.100,00	25.041,75	24.058,25
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	39,45	100,00	0,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,68	0,00	2,19	-2,19
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>25.327,90</u>	<u>49.200,00</u>	<u>25.043,94</u>	<u>24.156,06</u>
11. Personalaufwendungen	212.108,37	221.510,02	221.289,75	220,27
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.832,46	29.594,53	24.316,06	5.278,47
14. Abschreibungen	46.590,82	44.851,18	44.851,18	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.493,09	5.274,61	4.750,31	524,30
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>279.024,74</u>	<u>301.230,34</u>	<u>295.207,30</u>	<u>6.023,04</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-253.696,84</u>	<u>-252.030,34</u>	<u>-270.163,36</u>	<u>18.133,02</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. =Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-253.696,84</u>	<u>-252.030,34</u>	<u>-270.163,36</u>	<u>18.133,02</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =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>-253.696,84</u>	<u>-252.030,34</u>	<u>-270.163,36</u>	<u>18.133,02</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. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-253.696,84</u>	<u>-252.030,34</u>	<u>-270.163,36</u>	<u>18.133,02</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	25.041,77	49.100,00	25.041,75	24.058,25
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.590,82	44.851,18	44.851,18	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	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
= 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	386,75	386,75	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.313,25	1.299,00	4.014,25
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
= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.700,00	1.685,75	4.014,25
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.700,00	-1.685,75	-4.014,25

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2830013001 Erwerb AV Kulturverwaltung (PC-Technik)				
28300.7831000	0,00	5.013,25	1.299,00	3.714,25
28300.7834000	0,00	386,75	386,75	0,00
2830013003 Erwerb AV Kulturverwaltung (GWG)				
28300.7832000	0,00	300,00	0,00	300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.700,00	-1.685,75	-4.014,25

Produktinformationen

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.855,22	543.200,00	358.586,51	184.613,49
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.671,19	80.900,00	75.307,99	5.592,01
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.091,01	34.000,00	15.048,26	18.951,74
7. sonstige ordentliche Erträge	1.273,82	0,00	558,08	-558,08
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>432.891,24</u>	<u>658.100,00</u>	<u>449.500,84</u>	<u>208.599,16</u>
11. Personalaufwendungen	166.938,49	180.115,07	119.921,88	60.193,19
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.626,44	562.145,27	18.716,01	543.429,26
14. Abschreibungen	32.558,13	34.799,07	34.185,42	613,65
15. Transferaufwendungen	187.788,71	194.264,31	172.918,83	21.345,48
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810,02	2.961,62	2.470,61	491,01
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>761.721,79</u>	<u>974.285,34</u>	<u>348.212,75</u>	<u>626.072,59</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-328.830,55</u>	<u>-316.185,34</u>	<u>101.288,09</u>	<u>-417.473,43</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-328.830,55</u>	<u>-316.185,34</u>	<u>101.288,09</u>	<u>-417.473,43</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = 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>-328.830,55</u>	<u>-316.185,34</u>	<u>101.288,09</u>	<u>-417.473,43</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-328.830,55</u>	<u>-316.185,34</u>	<u>101.288,09</u>	<u>-417.473,43</u>
<i>Nachrichtlich:</i>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.708,24	23.200,00	23.434,46	-234,46
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.320,13	35.599,07	34.947,42	651,65

Produktinformationen

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	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	17.002,14	33.900,00	15.043,50	18.856,50
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>17.002,14</u>	<u>33.900,00</u>	<u>15.043,50</u>	<u>18.856,50</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	12.872,11	24.900,00	12.448,06	12.451,94
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>12.872,11</u>	<u>24.900,00</u>	<u>12.448,06</u>	<u>12.451,94</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>4.130,03</u>	<u>9.000,00</u>	<u>2.595,44</u>	<u>6.404,56</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. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>4.130,03</u>	<u>9.000,00</u>	<u>2.595,44</u>	<u>6.404,56</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = 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>4.130,03</u>	<u>9.000,00</u>	<u>2.595,44</u>	<u>6.404,56</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>4.130,03</u>	<u>9.000,00</u>	<u>2.595,44</u>	<u>6.404,56</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			verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen	Amtsleiter Ordnungsamt
Produkt	31500	Einrichtung für Obdachlose	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	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	82.374,59	80.000,00	73.719,19	6.280,81
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	422,82	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>82.797,41</u>	<u>80.000,00</u>	<u>73.719,19</u>	<u>6.280,81</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368,68	2.539,50	2.482,63	56,87
14. Abschreibungen	841,21	3.083,40	2.469,75	613,65
15. Transferaufwendungen	81.660,60	80.000,00	74.585,00	5.415,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	634,23	753,81	638,66	115,15
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>85.504,72</u>	<u>86.376,71</u>	<u>80.176,04</u>	<u>6.200,67</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-2.707,31</u>	<u>-6.376,71</u>	<u>-6.456,85</u>	<u>80,14</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.707,31</u>	<u>-6.376,71</u>	<u>-6.456,85</u>	<u>80,14</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.707,31</u>	<u>-6.376,71</u>	<u>-6.456,85</u>	<u>80,14</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-2.707,31</u>	<u>-6.376,71</u>	<u>-6.456,85</u>	<u>80,14</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	422,82	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	841,21	3.083,40	2.469,75	613,65

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produkt	34200	Regionale Arbeitsmarktpolitik

verantwortlich:
Amtsleiter Hauptamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.569,80	510.000,00	325.301,13	184.698,87
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>297.569,80</u>	<u>510.000,00</u>	<u>325.301,13</u>	<u>184.698,87</u>
11. Personalaufwendungen	53.715,52	64.900,00	4.775,76	60.124,24
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.308,07	554.100,00	12.560,31	541.539,69
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)	<u>419.023,59</u>	<u>619.000,00</u>	<u>17.336,07</u>	<u>601.663,93</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-121.453,79</u>	<u>-109.000,00</u>	<u>307.965,06</u>	<u>-416.965,06</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-121.453,79</u>	<u>-109.000,00</u>	<u>307.965,06</u>	<u>-416.965,06</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = 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>-121.453,79</u>	<u>-109.000,00</u>	<u>307.965,06</u>	<u>-416.965,06</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-121.453,79</u>	<u>-109.000,00</u>	<u>307.965,06</u>	<u>-416.965,06</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	
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produkt	35101	Wohngeldstelle	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	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	1.296,60	900,00	1.588,80	-688,80
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,87	0,00	4,76	-4,76
7. sonstige ordentliche Erträge	851,00	0,00	558,08	-558,08
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>2.236,47</u>	<u>900,00</u>	<u>2.151,64</u>	<u>-1.251,64</u>
11. Personalaufwendungen	113.222,97	115.215,07	115.146,12	68,95
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.949,69	5.505,77	3.673,07	1.832,70
14. Abschreibungen	229,75	228,50	228,50	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358,30	1.307,81	999,72	308,09
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>118.760,71</u>	<u>122.257,15</u>	<u>120.047,41</u>	<u>2.209,74</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-116.524,24</u>	<u>-121.357,15</u>	<u>-117.895,77</u>	<u>-3.461,38</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>-116.524,24</u>	<u>-121.357,15</u>	<u>-117.895,77</u>	<u>-3.461,38</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>-116.524,24</u>	<u>-121.357,15</u>	<u>-117.895,77</u>	<u>-3.461,38</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>-116.524,24</u>	<u>-121.357,15</u>	<u>-117.895,77</u>	<u>-3.461,38</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	149,08	-149,08
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	229,75	228,50	228,50	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.285,42	33.200,00	33.285,38	-85,38
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>33.285,42</u>	<u>33.300,00</u>	<u>33.285,38</u>	<u>14,62</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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	31.487,17	31.487,17	31.487,17	0,00
15. Transferaufwendungen	93.256,00	89.364,31	85.885,77	3.478,54
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	817,49	900,00	832,23	67,77
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>125.560,66</u>	<u>121.751,48</u>	<u>118.205,17</u>	<u>3.546,31</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-92.275,24</u>	<u>-88.451,48</u>	<u>-84.919,79</u>	<u>-3.531,69</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. =Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-92.275,24</u>	<u>-88.451,48</u>	<u>-84.919,79</u>	<u>-3.531,69</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =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>-92.275,24</u>	<u>-88.451,48</u>	<u>-84.919,79</u>	<u>-3.531,69</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-92.275,24</u>	<u>-88.451,48</u>	<u>-84.919,79</u>	<u>-3.531,69</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.285,42	23.200,00	23.285,38	-85,38
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.249,17	32.287,17	32.249,17	38,00

Produktinformationen

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.496.197,79	3.677.310,10	3.546.212,15	131.097,95
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.842,01	1.032.792,21	584.872,69	447.919,52
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.224,29	11.939,45	8.880,21	3.059,24
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.967,59	300.772,44	376.775,86	-76.003,42
7. sonstige ordentliche Erträge	2.959,48	218,00	-2.445,29	2.663,29
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)	<u>4.575.191,16</u>	<u>5.023.032,20</u>	<u>4.514.295,62</u>	<u>508.736,58</u>
11. Personalaufwendungen	4.554.006,03	4.863.938,69	4.687.870,46	176.068,23
12. Versorgungsaufwendungen	-155.257,28	-134.200,00	-166.948,98	32.748,98
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.180,63	1.109.382,59	913.691,23	195.691,36
14. Abschreibungen	162.257,34	182.869,90	176.104,33	6.765,57
15. Transferaufwendungen	235.202,05	490.713,28	359.942,70	130.770,58
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.763,11	51.834,51	40.905,30	10.929,21
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>5.741.151,88</u>	<u>6.564.538,97</u>	<u>6.011.565,04</u>	<u>552.973,93</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-1.165.960,72</u>	<u>-1.541.506,77</u>	<u>-1.497.269,42</u>	<u>-44.237,35</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.165.960,72</u>	<u>-1.541.506,77</u>	<u>-1.497.269,42</u>	<u>-44.237,35</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.165.960,72</u>	<u>-1.541.506,77</u>	<u>-1.497.269,42</u>	<u>-44.237,35</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-1.165.960,72</u>	<u>-1.541.506,77</u>	<u>-1.497.269,42</u>	<u>-44.237,35</u>
<i>Nachrichtlich:</i>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	30.425,15	37.560,68	36.903,08	657,60
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.429,40	-91.838,89	-166.426,34	74.587,45

Produktinformationen

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.660,66	23.816,24	26.255,52	-2.439,28
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus 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
= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.660,66	23.816,24	26.255,52	-2.439,28
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.294,09	127.703,68	57.852,78	69.850,90
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.639,26	2.639,26	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.525,68	66.826,77	55.812,97	11.013,80
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	119.819,77	197.169,71	116.305,01	80.864,70
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-105.159,11	-173.353,47	-90.049,49	-83.303,98

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	100,00	0,00	100,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.070,27	67.268,92	46.845,93	20.422,99
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>50.070,27</u>	<u>67.368,92</u>	<u>46.845,93</u>	<u>20.522,99</u>
11. Personalaufwendungen	124.950,69	153.984,98	144.221,08	9.763,90
12. Versorgungsaufwendungen	-12.328,04	-12.300,00	-12.595,42	295,42
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.950,70	7.046,19	6.044,11	1.002,08
14. Abschreibungen	638,56	2.103,86	2.103,86	0,00
15. Transferaufwendungen	141.502,05	390.313,28	266.292,70	124.020,58
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.708,68	16.352,98	13.645,58	2.707,40
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>280.422,64</u>	<u>557.501,29</u>	<u>419.711,91</u>	<u>137.789,38</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-230.352,37</u>	<u>-490.132,37</u>	<u>-372.865,98</u>	<u>-117.266,39</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-230.352,37</u>	<u>-490.132,37</u>	<u>-372.865,98</u>	<u>-117.266,39</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>-230.352,37</u>	<u>-490.132,37</u>	<u>-372.865,98</u>	<u>-117.266,39</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>-230.352,37</u>	<u>-490.132,37</u>	<u>-372.865,98</u>	<u>-117.266,39</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.162,06	24.003,86	22.131,92	1.871,94

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.096,54	1.143.390,77	998.539,87	144.850,90
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.698,46	340.000,00	204.271,71	135.728,29
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223,57	6.839,45	6.642,05	197,40
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.830,66	94.146,11	137.866,27	-43.720,16
7. sonstige ordentliche Erträge	628,72	0,00	334,83	-334,83
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.436.477,95</u>	<u>1.584.376,33</u>	<u>1.347.654,73</u>	<u>236.721,60</u>
11. Personalaufwendungen	1.308.192,16	1.378.782,58	1.272.491,74	106.290,84
12. Versorgungsaufwendungen	1.751,46	-20.600,00	-34.295,01	13.695,01
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.707,23	280.941,89	235.330,77	45.611,12
14. Abschreibungen	37.247,96	47.173,16	45.173,16	2.000,00
15. Transferaufwendungen	0,00	50,00	50,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.449,42	6.326,52	5.599,23	727,29
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>1.583.348,23</u>	<u>1.692.674,15</u>	<u>1.524.349,89</u>	<u>168.324,26</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-146.870,28</u>	<u>-108.297,82</u>	<u>-176.695,16</u>	<u>68.397,34</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. =Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-146.870,28</u>	<u>-108.297,82</u>	<u>-176.695,16</u>	<u>68.397,34</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =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>-146.870,28</u>	<u>-108.297,82</u>	<u>-176.695,16</u>	<u>68.397,34</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. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-146.870,28</u>	<u>-108.297,82</u>	<u>-176.695,16</u>	<u>68.397,34</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	9.881,99	9.800,00	10.098,36	-298,36
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	116.440,21	64.873,16	25.209,80	39.663,36

24.02.2017

2015



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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.822,00	1.822,00	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	1.822,00	1.822,00	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	4.008,03	9.557,50	9.136,78	420,72
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.008,03	9.557,50	9.136,78	420,72
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.008,03	-7.735,50	-7.314,78	-420,72

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	4
	1	2	3	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650212005 Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)				
36502.6818000	0,00	772,00	772,00	0,00
36502.6818000	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
36502.7832000	2.608,09	4.057,55	3.686,89	370,66
3650214001 Erwerb AV Kita Freundschaft (u. a. Kindertransportwagen)				
36502.7831000	1.399,94	5.499,95	5.449,89	50,06
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.008,03	-7.735,50	-7.314,78	-420,72

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.834,25	1.008.424,36	1.008.167,42	256,94
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.512,91	250.000,00	114.798,85	135.201,15
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193,71	1.300,00	720,00	580,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.151,08	49.703,07	48.131,42	1.571,65
7. sonstige ordentliche Erträge	1.010,42	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>1.155.702,37</u>	<u>1.309.427,43</u>	<u>1.171.817,69</u>	<u>137.609,74</u>
11. Personalaufwendungen	1.228.351,89	1.317.111,25	1.311.310,07	5.801,18
12. Versorgungsaufwendungen	-78.477,91	-69.500,00	-68.057,04	-1.442,96
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.309,75	228.721,43	186.866,77	41.854,66
14. Abschreibungen	25.273,37	31.440,84	30.255,67	1.185,17
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.161,07	8.104,00	5.846,23	2.257,77
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.368.618,17</u>	<u>1.515.877,52</u>	<u>1.466.221,70</u>	<u>49.655,82</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-212.915,80</u>	<u>-206.450,09</u>	<u>-294.404,01</u>	<u>87.953,92</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-212.915,80</u>	<u>-206.450,09</u>	<u>-294.404,01</u>	<u>87.953,92</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-212.915,80</u>	<u>-206.450,09</u>	<u>-294.404,01</u>	<u>87.953,92</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-212.915,80</u>	<u>-206.450,09</u>	<u>-294.404,01</u>	<u>87.953,92</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.493,15	10.100,00	9.602,00	498,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-98.874,46	-174.947,53	-161.892,91	-13.054,62

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289,99	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	289,99	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	22.031,42	9.400,00	6.117,86	3.282,14
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. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.031,42	9.400,00	6.117,86	3.282,14
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.741,43	-9.400,00	-6.117,86	-3.282,14

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650312011 Erwerb AV (GWG Kita Kinderland)				
36503.6818000	289,99	0,00	0,00	0,00
36503.7832000	8.239,64	2.592,87	2.150,49	442,38
3650314007 Erwerb AV Kita Kinderland (Schallschutzmatten)				
36503.7831000	1.915,26	0,00	0,00	0,00
3650314008 Erwerb AV Kita Kinderland (6-er-Tisch-Kombination)				
36503.7831000	9.114,35	0,00	0,00	0,00
3650314009 Erwerb AV Kita Kinderland (Kindertransportwagen)				
36503.7831000	2.762,17	0,00	0,00	0,00
3650314010 Erwerb AV Kita Kinderland (Liegepolsterschränke, Tel.-anlage)				
36503.7831000	0,00	6.807,13	3.967,37	2.839,76
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.741,43	-9.400,00	-6.117,86	-3.282,14

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076.641,45	1.092.400,00	1.116.102,18	-23.702,18
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.895,94	300.000,00	181.739,32	118.260,68
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646,25	2.000,00	720,00	1.280,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.022,35	56.020,00	67.085,37	-11.065,37
7. sonstige ordentliche Erträge	94,40	0,00	210,15	-210,15
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.381.300,39</u>	<u>1.450.420,00</u>	<u>1.365.857,02</u>	<u>84.562,98</u>
11. Personalaufwendungen	1.361.977,24	1.454.599,88	1.414.290,67	40.309,21
12. Versorgungsaufwendungen	-58.615,33	-12.500,00	-44.086,73	31.586,73
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.398,78	273.979,10	222.021,63	51.957,47
14. Abschreibungen	20.661,16	26.236,27	23.736,27	2.500,00
15. Transferaufwendungen	200,00	100,00	50,00	50,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.576,66	6.933,70	5.205,85	1.727,85
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>1.565.198,51</u>	<u>1.749.348,95</u>	<u>1.621.217,69</u>	<u>128.131,26</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-183.898,12</u>	<u>-298.928,95</u>	<u>-255.360,67</u>	<u>-43.568,28</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>-183.898,12</u>	<u>-298.928,95</u>	<u>-255.360,67</u>	<u>-43.568,28</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>-183.898,12</u>	<u>-298.928,95</u>	<u>-255.360,67</u>	<u>-43.568,28</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>-183.898,12</u>	<u>-298.928,95</u>	<u>-255.360,67</u>	<u>-43.568,28</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.843,55	2.300,00	2.200,11	99,89
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-111.886,07	-74.263,73	-130.223,14	55.959,41

24.02.2017

2015



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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.650,00	3.650,00	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	3.650,00	3.650,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.802,32	127.703,68	57.852,78	69.850,90
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.803,43	13.235,03	12.802,67	432,36
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.605,75	140.938,71	70.655,45	70.283,26
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.605,75	-137.288,71	-67.005,45	-70.283,26

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 2	Ergebnis 2015 3	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650412005 Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl)	36504.7832000	1.803,43	2.500,00	2.334,13
3650414004 Spielplatzgestaltung Kita G. Scholl	36504.7853000	68.802,32	63.197,68	47.475,93
3650415001 Sicherung Eingangsbereich Kita G. Scholl	36504.7853000	0,00	11.506,00	0,00
3650415002 Erwerb AV Hort Kita G. Scholl	36504.6818000	0,00	3.650,00	3.650,00
3650415003 WC-Haus Kita G. Scholl	36504.7831000	0,00	10.735,03	10.468,54
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-70.605,75	-137.288,71	-67.005,45
				-70.283,26

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.827,86	247.626,50	191.684,08	55.942,42
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.605,65	70.000,00	38.164,18	31.835,82
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,76	1.600,00	798,16	801,84
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.727,98	8.100,00	21.093,55	-12.993,55
7. sonstige ordentliche Erträge	129,40	0,00	0,08	-0,08
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>268.451,65</u>	<u>327.326,50</u>	<u>251.740,05</u>	<u>75.586,45</u>
11. Personalaufwendungen	248.487,65	250.111,77	248.984,31	1.127,46
12. Versorgungsaufwendungen	-7.587,46	-19.300,00	-7.914,78	-11.385,22
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.383,15	159.172,94	135.660,04	23.512,90
14. Abschreibungen	10.020,95	10.764,10	10.127,57	636,53
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.177,10	8.843,51	6.480,11	2.363,40
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>372.481,39</u>	<u>409.592,32</u>	<u>393.337,25</u>	<u>16.255,07</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-104.029,74</u>	<u>-82.265,82</u>	<u>-141.597,20</u>	<u>59.331,38</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>-104.029,74</u>	<u>-82.265,82</u>	<u>-141.597,20</u>	<u>59.331,38</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>-104.029,74</u>	<u>-82.265,82</u>	<u>-141.597,20</u>	<u>59.331,38</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>-104.029,74</u>	<u>-82.265,82</u>	<u>-141.597,20</u>	<u>59.331,38</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.273,51	2.300,00	2.709,52	-409,52
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.933,92	3.343,68	13.640,19	-10.296,51

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.021,63	185,62	2.624,90	-2.439,28
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.021,63	185,62	2.624,90	-2.439,28
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.639,26	2.639,26	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.120,12	9.975,62	9.931,89	43,73
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.120,12	12.614,88	12.571,15	43,73
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.098,49	-12.429,26	-9.946,25	-2.483,01

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36505	Kita "Wunderland"	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650511004 Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)				
36505.6818000	1.231,63	185,62	185,62	0,00
36505.7832000	3.529,97	2.185,62	2.141,89	43,73
3650513001 Erwerb AV Kita Wunderland (Waschrinne mit Treppe)				
36505.7831000	1.375,00	0,00	0,00	0,00
3650513002 Erwerb AV Kita Wunderland (Spültisch)				
36505.7831000	1.215,15	0,00	0,00	0,00
3650514001 Verschattungsanlage Spielplatz Kita Wunderland				
36505.6810000	0,00	0,00	2.439,28	-2.439,28
36505.6811000	2.434,54	0,00	0,00	0,00
36505.6818000	1.355,46	0,00	0,00	0,00
36505.7831000	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00
3650515002 Vermessung Grundstück Kita Wunderland				
36505.7821000	0,00	2.639,26	2.639,26	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.098,49	-12.429,26	-9.946,25	-2.483,01

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.248,04	180.300,00	227.650,13	-47.350,13
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.129,05	65.000,00	38.106,42	26.893,58
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.898,94	25.534,34	55.753,32	-30.218,98
7. sonstige ordentliche Erträge	1.096,54	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>279.372,57</u>	<u>270.934,34</u>	<u>321.509,87</u>	<u>-50.575,53</u>
11. Personalaufwendungen	278.250,83	305.395,54	292.626,36	12.769,18
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.601,12	103.129,36	81.443,84	21.685,52
14. Abschreibungen	4.564,35	8.387,72	7.943,85	443,87
15. Transferaufwendungen	0,00	50,00	50,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.663,11	5.173,80	4.100,84	1.072,96
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>358.079,41</u>	<u>422.136,42</u>	<u>386.164,89</u>	<u>35.971,53</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-78.706,84</u>	<u>-151.202,08</u>	<u>-64.655,02</u>	<u>-86.547,06</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. =Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-78.706,84</u>	<u>-151.202,08</u>	<u>-64.655,02</u>	<u>-86.547,06</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =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>-78.706,84</u>	<u>-151.202,08</u>	<u>-64.655,02</u>	<u>-86.547,06</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-78.706,84</u>	<u>-151.202,08</u>	<u>-64.655,02</u>	<u>-86.547,06</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.383,30	200,00	432,41	-232,41
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.802,75	8.387,72	7.943,85	443,87

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.588,80	2.500,00	2.500,00	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.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.588,80	2.500,00	2.500,00	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	4.995,62	6.500,00	636,00	5.864,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.995,62	6.500,00	636,00	5.864,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.406,82	-4.000,00	1.864,00	-5.864,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 2	Ergebnis 2015 3	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650612004 Erwerb AV (GWG Hort OS C.F. Grabow)				
36506.7832000	3.406,82	4.000,00	636,00	3.364,00
3650614001 Erwerb AV (BGA Hort OS C.F. Grabow)				
36506.6818000	1.588,80	0,00	0,00	0,00
36506.6818000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
36506.7831000	1.588,80	2.500,00	0,00	2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.406,82	-4.000,00	1.864,00	-5.864,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-3.208,35
8. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen		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>-3.208,35</u>	<u>3.208,35</u>
11. Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen		0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	93.500,00	100.200,00	93.500,00	6.700,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>93.500,00</u>	<u>100.200,00</u>	<u>93.500,00</u>	<u>6.700,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-93.500,00</u>	<u>-100.200,00</u>	<u>-96.708,35</u>	<u>-3.491,65</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-93.500,00</u>	<u>-100.200,00</u>	<u>-96.708,35</u>	<u>-3.491,65</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-93.500,00</u>	<u>-100.200,00</u>	<u>-96.708,35</u>	<u>-3.491,65</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-93.500,00</u>	<u>-100.200,00</u>	<u>-96.708,35</u>	<u>-3.491,65</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			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36602	Jugendclubs	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,31	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)	<u>266,31</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
11. Personalaufwendungen	3.795,57	3.952,69	3.946,23	6,46
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.158,92	3.591,68	1.117,35	2.474,33
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	27,07	100,00	27,46	72,54
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>7.981,56</u>	<u>7.644,37</u>	<u>5.091,04</u>	<u>2.553,33</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-7.715,25</u>	<u>-7.544,37</u>	<u>-5.091,04</u>	<u>-2.453,33</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. =Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-7.715,25</u>	<u>-7.544,37</u>	<u>-5.091,04</u>	<u>-2.453,33</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-7.715,25</u>	<u>-7.544,37</u>	<u>-5.091,04</u>	<u>-2.453,33</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-7.715,25</u>	<u>-7.544,37</u>	<u>-5.091,04</u>	<u>-2.453,33</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	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36603	Öffentliche Kinderspielplätze	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.549,65	5.068,47	4.068,47	1.000,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.792,21	7.792,21	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	218,00	218,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.549,65</u>	<u>13.078,68</u>	<u>12.078,68</u>	<u>1.000,00</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.670,98	52.800,00	45.206,72	7.593,28
14. Abschreibungen	63.850,99	56.763,95	56.763,95	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)	<u>111.521,97</u>	<u>109.563,95</u>	<u>101.970,67</u>	<u>7.593,28</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-107.972,32</u>	<u>-96.485,27</u>	<u>-89.891,99</u>	<u>-6.593,28</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>-107.972,32</u>	<u>-96.485,27</u>	<u>-89.891,99</u>	<u>-6.593,28</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>-107.972,32</u>	<u>-96.485,27</u>	<u>-89.891,99</u>	<u>-6.593,28</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>-107.972,32</u>	<u>-96.485,27</u>	<u>-89.891,99</u>	<u>-6.593,28</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.549,65	12.860,68	11.860,68	1.000,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.850,99	56.763,95	56.763,95	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36603	Öffentliche Kinderspielplätze

verantwortlich:
Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.760,24	15.658,62	15.658,62	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
= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.760,24	15.658,62	15.658,62	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.491,77	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	2.567,06	18.158,62	17.187,77	970,85
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.058,83	18.158,62	17.187,77	970,85
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.298,59	-2.500,00	-1.529,15	-970,85

24.02.2017

2015

**Produktinformationen**

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36603	Öffentliche Kinderspielplätze	

verantwortlich:

Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3660302001 Erwerb AV öffentliche Spielplätze				
36603.6817000	0,00	15.658,62	15.658,62	0,00
36603.7831000	1.757,86	15.790,52	14.819,67	970,85
36603.7832000	809,20	2.368,10	2.368,10	0,00
3660314001 Spielplatz Schönwerder				
36603.6818000	7.760,24	0,00	0,00	0,00
36603.7851000	9.491,77	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.298,59	-2.500,00	-1.529,15	-970,85

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.328,50	25.200,00	25.264,40	-64,40
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.081,65	34.000,00	25.062,50	8.937,50
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.730,18	4.070,64	1.901,33	2.169,31
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.259,32	1.100,00	706,70	393,30
7. sonstige ordentliche Erträge	3.376,73	100,00	0,00	100,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>60.776,38</u>	<u>64.470,64</u>	<u>52.934,93</u>	<u>11.535,71</u>
11. Personalaufwendungen	324.044,96	352.303,51	324.881,63	27.421,88
12. Versorgungsaufwendungen	49.622,34	-18.200,00	-18.257,20	57,20
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.657,24	158.609,74	114.992,33	43.617,41
14. Abschreibungen	157.787,18	154.185,55	154.185,55	0,00
15. Transferaufwendungen	19.735,40	31.535,82	30.835,82	700,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.755,16	5.415,01	3.292,91	2.122,10
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>701.602,28</u>	<u>683.849,63</u>	<u>609.931,04</u>	<u>73.918,59</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-640.825,90</u>	<u>-619.378,99</u>	<u>-556.996,11</u>	<u>-62.382,88</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-640.825,90</u>	<u>-619.378,99</u>	<u>-556.996,11</u>	<u>-62.382,88</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = 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>-640.825,90</u>	<u>-619.378,99</u>	<u>-556.996,11</u>	<u>-62.382,88</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-640.825,90</u>	<u>-619.378,99</u>	<u>-556.996,11</u>	<u>-62.382,88</u>
30. Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	26.705,23	20.200,00	20.264,40	-64,40
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	236.611,07	171.421,37	167.050,34	4.371,03

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.800,00	1.449,18	350,82
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.800,00	1.449,18	350,82
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	5.935,25	14.480,90	6.270,10	8.210,80
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.000,00	5.000,00	4.680,00	320,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.935,25	19.480,90	10.950,10	8.530,80
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.935,25	-17.680,90	-9.500,92	-8.179,98

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100,00	5.000,00	100,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293,56	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)	<u>1.293,56</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>
11. Personalaufwendungen	93.173,23	102.603,51	101.245,32	1.358,19
12. Versorgungsaufwendungen	57.613,14	-10.000,00	-10.071,82	71,82
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491,80	6.928,13	4.285,28	2.642,85
14. Abschreibungen	85,60	85,60	85,60	0,00
15. Transferaufwendungen	19.735,40	30.835,82	30.835,82	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	741,16	1.100,00	628,82	471,18
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>173.840,33</u>	<u>131.553,06</u>	<u>127.009,02</u>	<u>4.544,04</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-172.546,77</u>	<u>-126.453,06</u>	<u>-122.009,02</u>	<u>-4.444,04</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. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-172.546,77</u>	<u>-126.453,06</u>	<u>-122.009,02</u>	<u>-4.444,04</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = 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>-172.546,77</u>	<u>-126.453,06</u>	<u>-122.009,02</u>	<u>-4.444,04</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-172.546,77</u>	<u>-126.453,06</u>	<u>-122.009,02</u>	<u>-4.444,04</u>
30. Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.263,14	19.621,42	18.239,11	1.382,31

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.000,00	5.000,00	4.680,00	320,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	4.680,00	320,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-4.680,00	-320,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4210012001 Investive Zuschüsse an Sportvereine				
42100.7818000	5.000,00	5.000,00	4.680,00	320,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.000,00	-5.000,00	-4.680,00	-320,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.954,53	11.100,00	10.997,49	102,51
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.210,11	2.000,00	3.154,27	-1.154,27
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.839,54	1.300,00	75,00	1.225,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.794,25	800,00	593,64	206,36
7. sonstige ordentliche Erträge	1.630,95	100,00	0,00	100,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>22.429,38</u>	<u>15.300,00</u>	<u>14.820,40</u>	<u>479,60</u>
11. Personalaufwendungen	93.778,13	111.800,00	94.422,36	17.377,64
12. Versorgungsaufwendungen	-7.990,80	-8.200,00	-8.185,38	-14,62
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.652,23	101.288,66	78.881,52	22.407,14
14. Abschreibungen	97.650,01	97.863,84	97.863,84	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	700,00	0,00	700,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537,09	1.915,01	1.437,71	477,30
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>297.626,66</u>	<u>305.367,51</u>	<u>264.420,05</u>	<u>40.947,46</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-275.197,28</u>	<u>-290.067,51</u>	<u>-249.599,65</u>	<u>-40.467,86</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. =Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-275.197,28</u>	<u>-290.067,51</u>	<u>-249.599,65</u>	<u>-40.467,86</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =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>-275.197,28</u>	<u>-290.067,51</u>	<u>-249.599,65</u>	<u>-40.467,86</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. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-275.197,28</u>	<u>-290.067,51</u>	<u>-249.599,65</u>	<u>-40.467,86</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	12.585,48	11.100,00	10.997,49	102,51
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107.420,66	95.563,84	94.450,82	1.113,02

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	492,18	10.934,68	2.724,94	8.209,74
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	492,18	10.934,68	2.724,94	8.209,74
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-492,18	-10.934,68	-2.724,94	-8.209,74

24.02.2017

2015

**Produktinformationen**

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Uckerstadion

verantwortlich:
Leiter Amt für Bildung, Kultur
und Soziales

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 2	Ergebnis 2015 3	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240112003 Erwerb AV Stadion (GWG)				
42401.7832000	492,18	2.000,00	1.576,59	423,41
4240115001 Entkalkungsanlage Sozialgebäude Stadion				
42401.7831000	0,00	7.734,68	0,00	7.734,68
4240115002 Erwerb AV Stadion (Linierungsgerät)				
42401.7831000	0,00	1.200,00	1.148,35	51,65
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-492,18	-10.934,68	-2.724,94	-8.209,74

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.073,69	9.000,00	9.266,91	-266,91
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.871,54	32.000,00	21.908,23	10.091,77
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890,64	2.670,64	1.826,33	844,31
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171,51	300,00	113,06	186,94
7. sonstige ordentliche Erträge	1.745,78	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>33.753,16</u>	<u>43.970,64</u>	<u>33.114,53</u>	<u>10.856,11</u>
11. Personalaufwendungen	137.093,60	137.900,00	129.213,95	8.686,05
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.307,17	42.254,35	29.418,32	12.836,03
14. Abschreibungen	27.867,50	28.176,39	28.176,39	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244,76	2.000,00	1.032,15	967,85
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>193.513,03</u>	<u>210.330,74</u>	<u>187.840,81</u>	<u>22.489,93</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-159.759,87</u>	<u>-166.360,10</u>	<u>-154.726,28</u>	<u>-11.633,82</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. =Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-159.759,87</u>	<u>-166.360,10</u>	<u>-154.726,28</u>	<u>-11.633,82</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-159.759,87</u>	<u>-166.360,10</u>	<u>-154.726,28</u>	<u>-11.633,82</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. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-159.759,87</u>	<u>-166.360,10</u>	<u>-154.726,28</u>	<u>-11.633,82</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.819,47	9.000,00	9.266,91	-266,91
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.743,20	28.176,39	26.300,69	1.875,70

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.800,00	1.449,18	350,82
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.800,00	1.449,18	350,82
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	5.443,07	3.546,22	3.545,16	1,06
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.443,07	3.546,22	3.545,16	1,06
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.443,07	-1.746,22	-2.095,98	349,76

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240212004 Erwerb AV Seebad (GWG)				
42402.6815000	0,00	1.800,00	1.449,18	350,82
42402.7832000	805,89	3.546,22	3.545,16	1,06
4240213001 Erwerb AV Seebad (Sprungbrett)				
42402.7831000	4.637,18	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.443,07	-1.746,22	-2.095,98	349,76

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300,28	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.300,28</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206,04	8.138,60	2.407,21	5.731,39
14. Abschreibungen	32.184,07	28.059,72	28.059,72	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	232,15	400,00	194,23	205,77
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>36.622,26</u>	<u>36.598,32</u>	<u>30.661,16</u>	<u>5.937,16</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-33.321,98</u>	<u>-36.498,32</u>	<u>-30.661,16</u>	<u>-5.837,16</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. =Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-33.321,98</u>	<u>-36.498,32</u>	<u>-30.661,16</u>	<u>-5.837,16</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =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>-33.321,98</u>	<u>-36.498,32</u>	<u>-30.661,16</u>	<u>-5.837,16</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. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-33.321,98</u>	<u>-36.498,32</u>	<u>-30.661,16</u>	<u>-5.837,16</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.300,28	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.184,07	28.059,72	28.059,72	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.942,54	414.600,00	174.252,97	240.347,03
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.054,75	7.900,00	4.448,75	3.451,25
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	79,18	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.414,97	9.823,68	10.815,53	-991,85
7. sonstige ordentliche Erträge	1.165,43	0,00	6.691,11	-6.691,11
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)	<u>237.656,87</u>	<u>432.323,68</u>	<u>196.208,36</u>	<u>236.115,32</u>
11. Personalaufwendungen	641.958,53	559.346,85	467.680,37	91.666,48
12. Versorgungsaufwendungen	-38.794,12	-30.500,00	-34.091,77	3.591,77
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.905,46	234.685,94	50.287,66	184.398,28
14. Abschreibungen	9.597,57	7.042,73	6.795,06	247,67
15. Transferaufwendungen	119.999,37	5.066.077,74	4.868.855,72	197.222,02
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.324,48	16.482,85	11.503,35	4.979,50
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>800.991,29</u>	<u>5.853.136,11</u>	<u>5.371.030,39</u>	<u>482.105,72</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-563.334,42</u>	<u>-5.420.812,43</u>	<u>-5.174.822,03</u>	<u>-245.990,40</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.329.336,74	1.329.336,74	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.203,44	5.000,00	2.886,20	2.113,80
21. = Finanzergebnis	<u>-31.203,44</u>	<u>1.324.336,74</u>	<u>1.326.450,54</u>	<u>-2.113,80</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-594.537,86</u>	<u>-4.096.475,69</u>	<u>-3.848.371,49</u>	<u>-248.104,20</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>-594.537,86</u>	<u>-4.096.475,69</u>	<u>-3.848.371,49</u>	<u>-248.104,20</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>-594.537,86</u>	<u>-4.096.475,69</u>	<u>-3.848.371,49</u>	<u>-248.104,20</u>
<i>Nachrichtlich:</i>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	121.283,91	230.500,00	147.580,50	82.919,50
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121.448,77	4.867.316,94	4.741.415,36	125.901,58

Produktinformationen

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.751.604,76	890.245,28	891.880,55	-1.635,27
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.130,85	0,00	1.515,00	-1.515,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus 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
= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.759.735,61	890.245,28	893.395,55	-3.150,27
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.076.515,36	557.677,67	178.440,53	379.237,14
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	21.000,00	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	89.600,00	0,00	89.600,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.305.916,10	1.031.762,62	120.308,06	911.454,56
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.382.431,46	1.700.040,29	298.748,59	1.401.291,70
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.622.695,85	-809.795,01	594.646,96	-1.404.441,97

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.942,54	414.600,00	174.252,97	240.347,03
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.054,75	7.900,00	4.448,75	3.451,25
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	79,18	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.414,97	9.823,68	10.815,53	-991,85
7. sonstige ordentliche Erträge	1.165,43	0,00	6.691,11	-6.691,11
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)	<u>237.656,87</u>	<u>432.323,68</u>	<u>196.208,36</u>	<u>236.115,32</u>
11. Personalaufwendungen	641.958,53	559.346,85	467.680,37	91.666,48
12. Versorgungsaufwendungen	-38.794,12	-30.500,00	-34.091,77	3.591,77
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.905,46	234.685,94	50.287,66	184.398,28
14. Abschreibungen	9.597,57	7.042,73	6.795,06	247,67
15. Transferaufwendungen	119.999,37	337.947,85	140.725,83	197.222,02
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.324,48	16.482,85	11.503,35	4.979,50
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>800.991,29</u>	<u>1.125.006,22</u>	<u>642.900,50</u>	<u>482.105,72</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-563.334,42</u>	<u>-692.682,54</u>	<u>-446.692,14</u>	<u>-245.990,40</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.203,44	5.000,00	2.886,20	2.113,80
21. = Finanzergebnis	<u>-31.203,44</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-2.886,20</u>	<u>-2.113,80</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-594.537,86</u>	<u>-697.682,54</u>	<u>-449.578,34</u>	<u>-248.104,20</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>-594.537,86</u>	<u>-697.682,54</u>	<u>-449.578,34</u>	<u>-248.104,20</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>-594.537,86</u>	<u>-697.682,54</u>	<u>-449.578,34</u>	<u>-248.104,20</u>
30. Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	121.283,91	230.500,00	147.580,50	82.919,50
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121.448,77	139.187,05	13.285,47	125.901,58

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung

verantwortlich:
Zweiter Beigeordneter

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.388.817,76	890.245,28	891.880,55	-1.635,27
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.130,85	0,00	1.515,00	-1.515,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.396.948,61	890.245,28	893.395,55	-3.150,27
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.076.515,36	557.677,67	178.440,53	379.237,14
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	21.000,00	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	603.687,21	1.031.762,62	120.308,06	911.454,56
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.680.202,57	1.610.440,29	298.748,59	1.311.691,70
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-283.253,96	-720.195,01	594.646,96	-1.314.841,97

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5110110015 Umbau WIGA-Gebäude 2. BA				
51101.6810000	56.637,89	0,00	0,00	0,00
51101.6811000	56.637,89	0,00	0,00	0,00
51101.6819000	236.131,73	0,00	248.362,99	-248.362,99
51101.7851000	690.395,11	150.193,10	127.820,79	22.372,31
5110110016 Entwicklung Marktberg (Freianlagen)				
51101.6819000	-3.878,84	0,00	0,00	0,00
51101.6881000	8.130,85	0,00	0,00	0,00
51101.7851000	220.490,10	12.233,33	0,00	12.233,33
5110111001 Grunderwerb Grundstücke im Sanierungsgebiet				
51101.6881140	0,00	0,00	1.515,00	-1.515,00
51101.7821000	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
5110111014 Tor zum Uckersee I				
51101.6819000	68.000,00	0,00	82.791,11	-82.791,11
51101.7852000	86.072,94	260.792,01	3.670,17	257.121,84
5110111015 Tor zum Uckersee II				
51101.6819000	38.019,00	0,00	0,00	0,00
51101.7852000	26.086,22	29.847,92	19.115,41	10.732,51
5110111016 Tor zum Uckersee III (MWE)				
51101.6811000	34.036,41	0,00	26.239,33	-26.239,33
51101.6819000	68.063,59	0,00	52.441,84	-52.441,84
51101.7852000	44.577,55	84.649,36	21.049,37	63.599,99
5110113001 Tor zum Uckersee (Anpassen der Freiflächen)				
51101.7853000	8.893,44	19.961,95	6.784,79	13.177,16
51101.7853000	8.893,44	0,00	0,00	0,00
5110113019 Zuschuss für Sanierung Schwedter Str. 36				
51101.6810000	159.102,50	0,00	0,00	0,00
51101.6811000	159.102,50	0,00	0,00	0,00
51101.7815000	348.254,00	0,00	0,00	0,00
5110113020 Zuschuss Schulhofgestaltung Gramzow (KLS)				
51101.6810000	6.375,40	0,00	0,00	0,00
51101.6811000	6.375,40	0,00	0,00	0,00
51101.7812000	52.819,78	0,00	0,00	0,00
5110113021 Zuschuss Heizungsumstellung GS Werbelow (KLS)				
51101.7812000	174,55	0,00	0,00	0,00
5110113022 Zuschuss Dachdämmung GS Werbelow (KLS)				
51101.7812000	206,93	0,00	0,00	0,00
5110114001 Zuschuss Heizungsumstellung GS Gramzow (KLS)				
51101.6810000	56.729,81	8.000,00	16.861,52	-8.861,52
51101.6811000	56.729,81	8.000,00	16.861,52	-8.861,52
51101.7812000	101.627,21	45.555,45	15.899,93	29.655,52
5110114002 Zuschuss GS Brüssow 2. BA (KLS)				
51101.6810000	46.859,00	8.988,97	8.988,97	0,00
51101.6811000	46.858,99	8.988,96	8.988,96	0,00

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Stadt- und Ortsteilentwicklung			verantwortlich: Zweiter Beigeordneter
Produktbereich	5	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
Produktbereich	51	2014	2015	2015	
Produkt	51101	1	2	3	4
51101.7812000		93.717,99	17.977,93	17.977,93	0,00
5110114003 Zuschuss Außenanlagen GS Werbelow (KLS)					
51101.6810000		9.885,85	22.314,16	17.964,80	4.349,36
51101.6811000		9.885,83	22.314,16	17.964,80	4.349,36
51101.7812000		6.886,75	57.513,25	29.245,15	28.268,10
5110115001 Zuschuss Sanierung Kettenhaus					
51101.6810000		138.632,50	291.600,00	175.000,00	116.600,00
51101.6811000		138.632,50	291.600,00	175.000,00	116.600,00
51101.7818000		0,00	700.000,00	15.148,70	684.851,30
5110115002 Zuschuss Schulhofgestaltung GS Fürstenwerder (KLS)					
51101.6810000		0,00	92.688,63	0,00	92.688,63
51101.6811000		0,00	92.688,63	0,00	92.688,63
51101.7812000		0,00	139.787,55	0,00	139.787,55
5110115003 Zuschuss Sanierung Sockel GS Brüssow (KLS)					
51101.6810000		0,00	21.530,89	15.254,20	6.276,69
51101.6811000		0,00	21.530,88	15.254,20	6.276,68
51101.7812000		0,00	43.061,77	30.508,40	12.553,37
5110115004 Zuschuss Stellplätze Nechlin, Uckerland (KLS)					
51101.6810000		0,00	0,00	6.953,15	-6.953,15
51101.6811000		0,00	0,00	6.953,16	-6.953,16
51101.7812000		0,00	27.866,67	11.527,95	16.338,72
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-292.147,40	-720.195,01	594.646,96	-1.314.841,97

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<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	0,00	4.728.129,89	4.728.129,89	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>0,00</u>	<u>4.728.129,89</u>	<u>4.728.129,89</u>	<u>0,00</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-4.728.129,89	-4.728.129,89	0,00
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.329.336,74	1.329.336,74	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>1.329.336,74</u>	<u>1.329.336,74</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-3.398.793,15	-3.398.793,15	0,00
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-3.398.793,15	-3.398.793,15	0,00
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-3.398.793,15	-3.398.793,15	0,00
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.728.129,89	4.728.129,89	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Landesgartenschau 2013

verantwortlich:
Erster Beigeordneter

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	362.787,00	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
= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	362.787,00	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	89.600,00	0,00	89.600,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.702.228,89	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.702.228,89	89.600,00	0,00	89.600,00
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.339.441,89	-89.600,00	0,00	-89.600,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5110211001 LAGA "Der Park am See" (EM und FÖM)				
51102.6819000	227.070,66	0,00	0,00	0,00
51102.7815000	872.922,51	0,00	0,00	0,00
5110211002 LAGA "Südlicher Stadtpark" (EM und FÖM)				
51102.6819000	135.716,34	0,00	0,00	0,00
51102.7815000	829.306,38	0,00	0,00	0,00
5110211004 LAGA-Zuführung zur Kapitalrücklage (EM)				
51102.7844100	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.339.441,89	-89.600,00	0,00	-89.600,00

Produktinformationen

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.065,96	96.500,00	37.087,19	59.412,81
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,78	100,00	199,78	-99,78
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	553.663,81	520.808,24	662.227,81	-141.419,57
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.971,42	18.000,00	28.843,22	-10.843,22
7. sonstige ordentliche Erträge	5.931,89	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>664.832,86</u>	<u>635.408,24</u>	<u>728.358,00</u>	<u>-92.949,76</u>
11. Personalaufwendungen	427.202,17	425.728,69	420.280,54	5.448,15
12. Versorgungsaufwendungen	-7.723,36	-8.000,00	-7.884,10	-115,90
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.946,60	374.011,17	246.508,14	127.503,03
14. Abschreibungen	113.558,90	87.630,71	85.712,96	1.917,75
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.285,45	29.194,96	18.778,39	10.416,57
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>839.269,76</u>	<u>908.565,53</u>	<u>763.395,93</u>	<u>145.169,60</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-174.436,90</u>	<u>-273.157,29</u>	<u>-35.037,93</u>	<u>-238.119,36</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>-174.436,90</u>	<u>-273.157,29</u>	<u>-35.037,93</u>	<u>-238.119,36</u>
23. außerordentliche Erträge	179.859,49	486.637,61	486.637,61	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	80.252,75	443.672,75	443.672,75	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>99.606,74</u>	<u>42.964,86</u>	<u>42.964,86</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-74.830,16</u>	<u>-230.192,43</u>	<u>7.926,93</u>	<u>-238.119,36</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) Nachrichtlich:	<u>-74.830,16</u>	<u>-230.192,43</u>	<u>7.926,93</u>	<u>-238.119,36</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	50.197,63	96.600,00	37.286,97	59.313,03
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	166.527,09	502.303,46	502.109,13	194,33

Produktinformationen

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.474,97	0,00	300,00	-300,00
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	205.363,49	308.200,00	484.992,81	-176.792,81
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.080,59	0,00	2.208,92	-2.208,92
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung 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	275.919,05	308.200,00	487.501,73	-179.301,73
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.885,15	0,00	5.885,15
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.811,47	67.168,92	21.570,80	45.598,12
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.330,51	1.161,44	169,07
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.811,47	74.384,58	22.732,24	51.652,34
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	272.107,58	233.815,42	464.769,49	-230.954,07

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Planen und Bauen

verantwortlich:
Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.795,46	0,00	11.086,99	-11.086,99
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>11.795,46</u>	<u>0,00</u>	<u>11.086,99</u>	<u>-11.086,99</u>
11. Personalaufwendungen	427.202,17	425.728,69	420.280,54	5.448,15
12. Versorgungsaufwendungen	-7.723,36	-8.000,00	-7.884,10	-115,90
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.430,36	22.199,00	15.879,44	6.319,56
14. Abschreibungen	719,34	672,59	672,59	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.096,90	9.481,32	7.083,76	2.397,56
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>465.725,41</u>	<u>450.081,60</u>	<u>436.032,23</u>	<u>14.049,37</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-453.929,95</u>	<u>-450.081,60</u>	<u>-424.945,24</u>	<u>-25.136,36</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>-453.929,95</u>	<u>-450.081,60</u>	<u>-424.945,24</u>	<u>-25.136,36</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>-453.929,95</u>	<u>-450.081,60</u>	<u>-424.945,24</u>	<u>-25.136,36</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>-453.929,95</u>	<u>-450.081,60</u>	<u>-424.945,24</u>	<u>-25.136,36</u>
30. Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.565,22	-28.327,41	-26.603,99	-1.723,42

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.501,89	23.500,00	23.501,88	-1,88
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,78	100,00	199,78	-99,78
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,22	0,00	74,98	-74,98
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>23.911,89</u>	<u>23.600,00</u>	<u>23.876,64</u>	<u>-276,64</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	13.938,57	31.550,00	26.642,96	4.907,04
14. Abschreibungen	38.537,63	28.763,63	28.763,63	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.219,42	2.992,34	2.200,98	791,36
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>54.695,62</u>	<u>63.305,97</u>	<u>57.607,57</u>	<u>5.698,40</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-30.783,73</u>	<u>-39.705,97</u>	<u>-33.730,93</u>	<u>-5.975,04</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. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-30.783,73</u>	<u>-39.705,97</u>	<u>-33.730,93</u>	<u>-5.975,04</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = 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>-30.783,73</u>	<u>-39.705,97</u>	<u>-33.730,93</u>	<u>-5.975,04</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-30.783,73</u>	<u>-39.705,97</u>	<u>-33.730,93</u>	<u>-5.975,04</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.701,67	23.600,00	23.701,66	-101,66
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.537,63	28.763,63	28.763,63	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich:
Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.474,97	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
= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	68.474,97	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.885,15	0,00	5.885,15
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.885,15	0,00	5.885,15
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	68.474,97	-5.885,15	0,00	-5.885,15

24.02.2017

2015

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5230010001 Stadtmauer				
52300.6819000	68.474,97	0,00	0,00	0,00
52300.6819000	68.474,97	0,00	0,00	0,00
52300.7851000	0,00	5.885,15	0,00	5.885,15
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	136.949,94	-5.885,15	0,00	-5.885,15

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.564,07	73.000,00	13.585,31	59.414,69
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	553.663,81	520.808,24	662.127,81	-141.319,57
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.965,74	18.000,00	17.681,25	318,75
7. sonstige ordentliche Erträge	5.931,89	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>629.125,51</u>	<u>611.808,24</u>	<u>693.394,37</u>	<u>-81.586,13</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	232.577,67	320.262,17	203.985,74	116.276,43
14. Abschreibungen	74.301,93	58.194,49	56.276,74	1.917,75
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.969,13	16.721,30	9.493,65	7.227,65
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>318.848,73</u>	<u>395.177,96</u>	<u>269.756,13</u>	<u>125.421,83</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>310.276,78</u>	<u>216.630,28</u>	<u>423.638,24</u>	<u>-207.007,96</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>310.276,78</u>	<u>216.630,28</u>	<u>423.638,24</u>	<u>-207.007,96</u>
23. außerordentliche Erträge	179.859,49	486.637,61	486.637,61	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	80.252,75	443.672,75	443.672,75	0,00
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>99.606,74</u>	<u>42.964,86</u>	<u>42.964,86</u>	<u>0,00</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>409.883,52</u>	<u>259.595,14</u>	<u>466.603,10</u>	<u>-207.007,96</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>409.883,52</u>	<u>259.595,14</u>	<u>466.603,10</u>	<u>-207.007,96</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	26.495,96	73.000,00	13.585,31	59.414,69
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154.554,68	501.867,24	499.949,49	1.917,75

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	300,00	-300,00
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	205.363,49	308.200,00	484.992,81	-176.792,81
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.080,59	0,00	2.208,92	-2.208,92
6. Einzahlungen aus der Veräußerung 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	207.444,08	308.200,00	487.501,73	-179.301,73
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.811,47	67.168,92	21.570,80	45.598,12
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.330,51	1.161,44	169,07
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.811,47	68.499,43	22.732,24	45.767,19
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	203.632,61	239.700,57	464.769,49	-225.068,92

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5240007005 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter				
52400.6818000	0,00	0,00	300,00	-300,00
52400.7821000	3.600,00	4.200,00	3.050,00	1.150,00
5240010001 Ankäufe im Rahmen von Bodenordnungsverfahren				
52400.7821000	0,00	18.813,81	0,00	18.813,81
5240010002 Erwerb von Grundstücken				
52400.6821000	96,00	0,00	0,00	0,00
52400.7821000	211,47	11.669,10	631,10	11.038,00
5240011003 Verkauf von Grundstücken				
52400.6821000	199.347,77	308.200,00	484.512,24	-176.312,24
52400.6821000	5.919,72	0,00	480,57	-480,57
5240012005 Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)				
52400.7832000	0,00	949,71	780,64	169,07
5240013001 Erwerb von Grundstücken				
52400.7821000	0,00	13.436,31	0,00	13.436,31
52400.7821000	0,00	19.048,70	17.888,70	1.160,00
52400.7821000	0,00	1,00	1,00	0,00
5240015001 Erwerb AV (Fahrzeuge)				
52400.7831000	0,00	380,80	380,80	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	201.552,02	239.700,57	462.560,57	-222.860,00

Produktinformationen

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.211,20	17.000,00	16.190,80	809,20
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	538.719,08	525.000,00	520.000,00	5.000,00
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)	554.930,28	542.100,00	536.190,80	5.909,20
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.131,34	148.429,43	134.269,39	14.160,04
14. Abschreibungen	2.765,14	2.748,10	2.448,10	300,00
15. Transferaufwendungen	13.000,00	15.000,00	11.000,00	4.000,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	61,02	200,00	62,12	137,88
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	150.957,50	166.377,53	147.779,61	18.597,92
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	403.972,78	375.722,47	388.411,19	-12.688,72
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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	403.972,78	375.722,47	388.411,19	-12.688,72
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)	403.972,78	375.722,47	388.411,19	-12.688,72
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)	403.972,78	375.722,47	388.411,19	-12.688,72
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.765,14	-17.251,90	2.448,10	-19.700,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	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	538.719,08	525.000,00	520.000,00	5.000,00
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)	538.719,08	525.000,00	520.000,00	5.000,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	538.719,08	525.000,00	520.000,00	5.000,00
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. =Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	538.719,08	525.000,00	520.000,00	5.000,00
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	538.719,08	525.000,00	520.000,00	5.000,00
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	538.719,08	525.000,00	520.000,00	5.000,00
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	1.752,48	1.435,44	1.435,44	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>1.752,48</u>	<u>1.435,44</u>	<u>1.435,44</u>	<u>0,00</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-1.752,48</u>	<u>-1.435,44</u>	<u>-1.435,44</u>	<u>0,00</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.752,48</u>	<u>-1.435,44</u>	<u>-1.435,44</u>	<u>0,00</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.752,48</u>	<u>-1.435,44</u>	<u>-1.435,44</u>	<u>0,00</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-1.752,48</u>	<u>-1.435,44</u>	<u>-1.435,44</u>	<u>0,00</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.752,48	-18.564,56	1.435,44	-20.000,00

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53701	Containerstellplätze

verantwortlich:
Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.211,20	17.000,00	16.190,80	809,20
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>16.211,20</u>	<u>17.000,00</u>	<u>16.190,80</u>	<u>809,20</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	13.450,77	17.000,00	13.781,04	3.218,96
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)	<u>13.450,77</u>	<u>17.000,00</u>	<u>13.781,04</u>	<u>3.218,96</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>2.760,43</u>	<u>0,00</u>	<u>2.409,76</u>	<u>-2.409,76</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>2.760,43</u>	<u>0,00</u>	<u>2.409,76</u>	<u>-2.409,76</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>2.760,43</u>	<u>0,00</u>	<u>2.409,76</u>	<u>-2.409,76</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>2.760,43</u>	<u>0,00</u>	<u>2.409,76</u>	<u>-2.409,76</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			Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	5		Ver- und Entsorgung	
Produktbereich	53		Beseitigung Ab- und Niederschlagswasser	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produkt	53801			

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<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	121.680,57	131.329,43	120.488,35	10.841,08
14. Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	300,00
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)	<u>121.680,57</u>	<u>131.629,43</u>	<u>120.488,35</u>	<u>11.141,08</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-121.680,57	-131.629,43	-120.488,35	-11.141,08
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-121.680,57	-131.629,43	-120.488,35	-11.141,08
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<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)	-121.680,57	-131.629,43	-120.488,35	-11.141,08
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-121.680,57	-131.629,43	-120.488,35	-11.141,08
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	300,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	100,00	0,00	100,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00
14. Abschreibungen	1.012,66	1.012,66	1.012,66	0,00
15. Transferaufwendungen	13.000,00	15.000,00	11.000,00	4.000,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	61,02	200,00	62,12	137,88
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	14.073,68	16.312,66	12.074,78	4.237,88
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-14.073,68	-16.212,66	-12.074,78	-4.137,88
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.073,68	-16.212,66	-12.074,78	-4.137,88
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.073,68	-16.212,66	-12.074,78	-4.137,88
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-14.073,68	-16.212,66	-12.074,78	-4.137,88
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.012,66	1.012,66	1.012,66	0,00

Produktinformationen

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.218,49	817.728,49	789.355,56	28.372,93
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.389,61	475.871,86	477.039,07	-1.167,21
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.624,48	14.838,65	15.996,48	-1.157,83
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.888,20	7.800,00	3.494,19	4.305,81
7. sonstige ordentliche Erträge	26.515,62	885,38	2.337,43	-1.452,05
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>1.314.636,40</u>	<u>1.317.124,38</u>	<u>1.288.222,73</u>	<u>28.901,65</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.392,64	1.270.003,91	1.145.466,61	124.537,30
14. Abschreibungen	2.517.522,98	2.366.359,82	2.360.371,33	5.988,49
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.623,75	56.301,00	56.014,07	286,93
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>3.635.539,37</u>	<u>3.692.664,73</u>	<u>3.561.852,01</u>	<u>130.812,72</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-2.320.902,97</u>	<u>-2.375.540,35</u>	<u>-2.273.629,28</u>	<u>-101.911,07</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.320.902,97</u>	<u>-2.375.540,35</u>	<u>-2.273.629,28</u>	<u>-101.911,07</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	4.645,09	4.645,09	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	757,13	757,13	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>3.887,96</u>	<u>3.887,96</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.320.902,97</u>	<u>-2.371.652,39</u>	<u>-2.269.741,32</u>	<u>-101.911,07</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-2.320.902,97</u>	<u>-2.371.652,39</u>	<u>-2.269.741,32</u>	<u>-101.911,07</u>
<i>Nachrichtlich:</i>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.082.623,64	1.096.500,35	1.069.963,63	26.536,72
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.517.522,98	2.367.116,95	2.361.128,46	5.988,49

Produktinformationen

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.706,93	230.000,00	277.445,81	-47.445,81
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.302,69	221.000,00	124.790,90	96.209,10
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	4.645,09	-4.645,09
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	185.009,62	451.000,00	406.931,80	44.068,20
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.465,03	846.496,48	500.355,22	346.141,26
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	12.276,80	64.068,83	6.288,20	57.780,63
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.043,92	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	354.785,75	910.565,31	506.643,42	403.921,89
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-169.776,13	-459.565,31	-99.711,62	-359.853,69

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.771,36	706.067,13	706.067,13	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.824,55	278.871,86	278.833,36	38,50
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.137,18	14.438,65	15.996,48	-1.557,83
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.252,53	7.800,00	2.806,57	4.993,43
7. sonstige ordentliche Erträge	25.793,64	885,38	2.337,43	-1.452,05
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>1.029.779,26</u>	<u>1.008.063,02</u>	<u>1.006.040,97</u>	<u>2.022,05</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	732.810,76	976.029,44	893.536,92	82.492,52
14. Abschreibungen	2.405.693,73	2.252.276,21	2.247.276,21	5.000,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1,00	1,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>3.138.504,49</u>	<u>3.228.306,65</u>	<u>3.140.814,13</u>	<u>87.492,52</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-2.108.725,23</u>	<u>-2.220.243,63</u>	<u>-2.134.773,16</u>	<u>-85.470,47</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>-2.108.725,23</u>	<u>-2.220.243,63</u>	<u>-2.134.773,16</u>	<u>-85.470,47</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	4.645,09	4.645,09	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	757,13	757,13	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>3.887,96</u>	<u>3.887,96</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.108.725,23</u>	<u>-2.216.355,67</u>	<u>-2.130.885,20</u>	<u>-85.470,47</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-2.108.725,23</u>	<u>-2.216.355,67</u>	<u>-2.130.885,20</u>	<u>-85.470,47</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	999.078,51	984.838,99	986.291,04	-1.452,05
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.405.693,73	2.253.033,34	2.248.033,34	5.000,00

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen

verantwortlich:
Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.706,93	230.000,00	277.445,81	-47.445,81
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.215,19	206.000,00	114.779,18	91.220,82
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	4.645,09	-4.645,09
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
= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	177.922,12	436.000,00	396.920,08	39.079,92
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.967,97	804.275,39	470.706,17	333.569,22
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.276,80	64.068,83	6.288,20	57.780,63
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.043,92	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
= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	343.288,69	868.344,22	476.994,37	391.349,85
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-165.366,57	-432.344,22	-80.074,29	-352.269,93

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5410009029 Geh- und Radweg nach Röpersdorf				
54100.7852000	1.142,40	0,00	0,00	0,00
5410010001 Fischerstraße				
54100.7852000	772,64	39,70	0,00	39,70
54100.7852000	772,64	0,00	0,00	0,00
5410010002 Seeweg				
54100.6881000	9.628,80	0,00	300,00	-300,00
54100.7852000	250,66	0,00	0,00	0,00
5410010003 Wallgasse				
54100.7852000	2.142,38	0,00	0,00	0,00
54100.7852000	2.142,38	39,71	0,00	39,71
5410010004 Anbindung Steinstraße an Baustraße (Vorplatz)				
54100.6819000	-19.537,52	0,00	0,00	0,00
54100.6881000	0,00	0,00	13.304,99	-13.304,99
54100.7852000	-49.708,60	37.497,98	13.827,95	23.670,03
5410010006 Geh- und Radweg Grabowstraße				
54100.6881000 Für 2. BA	3.125,85	0,00	0,00	0,00
54100.6881000	414,83	0,00	0,00	0,00
54100.6881000 Für 2. BA	3.125,85	0,00	0,00	0,00
54100.6881000	414,83	0,00	0,00	0,00
54100.7821000	672,34	0,00	0,00	0,00
54100.7821000	672,34	0,00	0,00	0,00
54100.7852000	0,00	2.370,52	358,45	2.012,07
5410010009 B-109 Gehweg Neustadt				
54100.7821000	3.200,00	1.800,00	40,00	1.760,00
5410010010 Bahnhofstunnel				
54100.6819000	0,00	0,00	169.748,39	-169.748,39
54100.7853000	34.848,12	8.518,47	0,00	8.518,47
5410010011 Ortsverbindungstraße B-198/Alexanderhof				
54100.7852000	0,00	42.837,38	0,00	42.837,38
5410010013 Am Rohrteich				
54100.6881000	7.340,00	0,00	4.060,48	-4.060,48
5410010015 B-198/Dr. W.-Külz-Str. (Stadtanteil)				
54100.7852000	69.653,14	0,00	0,00	0,00
5410010019 Erwerb und Vermessung von Straßen				
54100.7821000	0,00	24.371,06	0,00	24.371,06
54100.7821000	2.143,73	32.439,83	2.527,68	29.912,15
5410010023 Am alten Bahndamm (LP 9)				
54100.7821000	580,03	0,00	0,00	0,00
5410010031 Straßenbeleuchtung Neubrandenburger Straße				
54100.6881000	752,37	0,00	3.296,82	-3.296,82
54100.7853000	15,54	0,00	0,00	0,00
541001020 Vorbereitende Planungen Straßenbau				
54100.7852000	0,00	28.312,98	18.293,89	10.019,09
5410011012 Geh- und Radweg Anstau Magnushof				
54100.7852000	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
5410011017 Röpersdorfer Straße (Stadtanteil)				

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen			verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	5	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
Produktbereich	54	2014	2015	2015	
Produkt	54100	1	2	3	4
54100.7852000		40.113,08	0,00	0,00	0,00
54100.7852000		40.113,08	28,07	0,00	28,07
5410011022 städtischer Anteil Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung					
54100.7853000		9.995,93	11.767,32	11.767,32	0,00
5410011023 Neubau Bushaltestellen					
54100.7851000		8.280,08	10.000,00	8.787,50	1.212,50
5410011026 Grunderwerb Straßenschluss Schwarzer Weg Alexanderhof					
54100.7821000		0,00	2.085,50	1.228,08	857,42
5410012001 Grundstücksankauf ländl. Weg Seelübbe-Seelübbe Bü					
54100.7821000		0,00	982,84	982,84	0,00
5410013034 Planung und Neugestaltung Scharnstraße					
54100.6810000		35.849,59	0,00	0,00	0,00
54100.6811000		35.849,59	0,00	0,00	0,00
54100.6881000		0,00	0,00	91.684,87	-91.684,87
54100.7852000		210.462,60	2.863,26	936,70	1.926,56
5410013040 Erwerb AV GwG (Abfallbehälter)					
54100.7832000		3.043,92	0,00	0,00	0,00
5410013042 Ankauf Straßengrundstück Lerchensteig					
54100.7821000		0,00	880,00	0,00	880,00
5410013045 Straßenbaubeiträge aus Vorjahren					
54100.6881000		7.953,34	0,00	2.132,02	-2.132,02
5410014002 Erwerb Grundstück (Postbotenweg, A-hof nach Ewaldshof)					
54100.7821000		5.640,70	0,00	0,00	0,00
5410014050 Grundstücktausch Stadt/Wohnbau Friedrichstraße					
54100.7821000		40,00	0,00	0,00	0,00
5410015001 Straße des Friedens					
54100.6810000		48.272,64	115.000,00	53.848,71	61.151,29
54100.6811000		48.272,63	115.000,00	53.848,71	61.151,29
54100.6821000		0,00	0,00	4.645,09	-4.645,09
54100.6881000		0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
54100.7852000		0,00	604.000,00	416.734,36	187.265,64
5410015002 Erwerb sonstiges Infrastrukturvermögen					
54100.7821000		0,00	1.509,60	1.509,60	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-205.526,33	-432.344,22	-80.124,29	-352.219,93

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	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	198.467,06	197.000,00	197.821,55	-821,55
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,67	0,00	687,62	-687,62
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>199.102,73</u>	<u>197.000,00</u>	<u>198.509,17</u>	<u>-1.509,17</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	254.558,38	282.800,00	245.234,75	37.565,25
14. Abschreibungen	1.507,73	2.060,74	1.072,25	988,49
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>256.067,11</u>	<u>284.860,74</u>	<u>246.307,00</u>	<u>38.553,74</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-56.964,38</u>	<u>-87.860,74</u>	<u>-47.797,83</u>	<u>-40.062,91</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>-56.964,38</u>	<u>-87.860,74</u>	<u>-47.797,83</u>	<u>-40.062,91</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>-56.964,38</u>	<u>-87.860,74</u>	<u>-47.797,83</u>	<u>-40.062,91</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>-56.964,38</u>	<u>-87.860,74</u>	<u>-47.797,83</u>	<u>-40.062,91</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.507,73	2.060,74	1.072,25	988,49

Produktinformationen

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.527,07	45.900,00	17.527,07	28.372,93
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,00	0,00	384,16	-384,16
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	721,98	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>18.347,05</u>	<u>45.900,00</u>	<u>17.911,23</u>	<u>27.988,77</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.893,83	1.433,49	1.433,49	0,00
14. Abschreibungen	37.554,07	38.005,67	38.005,67	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)	<u>105.447,90</u>	<u>39.439,16</u>	<u>39.439,16</u>	<u>0,00</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-87.100,85</u>	<u>6.460,84</u>	<u>-21.527,93</u>	<u>27.988,77</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>-87.100,85</u>	<u>6.460,84</u>	<u>-21.527,93</u>	<u>27.988,77</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>-87.100,85</u>	<u>6.460,84</u>	<u>-21.527,93</u>	<u>27.988,77</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>-87.100,85</u>	<u>6.460,84</u>	<u>-21.527,93</u>	<u>27.988,77</u>
30. Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	17.625,07	45.900,00	17.911,23	27.988,77
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.554,07	38.005,67	38.005,67	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.087,50	15.000,00	10.011,72	4.988,28
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus 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	7.087,50	15.000,00	10.011,72	4.988,28
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.648,30	35.314,02	23.646,44	11.667,58
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	10.648,30	35.314,02	23.646,44	11.667,58
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.560,80	-20.314,02	-13.634,72	-6.679,30

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5460008004 Parkplätze Kulturdreieck	721,98	0,00	0,00	0,00
5460010001 Parkplatz Binnenmühle	540,34	1.700,00	1.574,37	125,63
5460013006 Parkplätze Dr. Lena-Ohnesorg-Str. (Stellplatzablösung)	0,00	0,00	10.011,72	-10.011,72
54600.6881100	0,00	28.000,00	22.072,07	5.927,93
5460014001 Parkplatz aus Ablösebeträgen	7.087,50	0,00	0,00	0,00
54600.6881100 Bitte dieses Kto. bebuchen!	9.385,98	5.614,02	0,00	5.614,02
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.560,80	-20.314,02	-13.634,72	-6.679,30

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.920,06	65.761,36	65.761,36	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	1.487,30	400,00	0,00	400,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>67.407,36</u>	<u>66.161,36</u>	<u>65.761,36</u>	<u>400,00</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.129,67	9.740,98	5.261,45	4.479,53
14. Abschreibungen	72.767,45	74.017,20	74.017,20	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.622,75	56.300,00	56.013,07	286,93
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>135.519,87</u>	<u>140.058,18</u>	<u>135.291,72</u>	<u>4.766,46</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-68.112,51</u>	<u>-73.896,82</u>	<u>-69.530,36</u>	<u>-4.366,46</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. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-68.112,51</u>	<u>-73.896,82</u>	<u>-69.530,36</u>	<u>-4.366,46</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = 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>-68.112,51</u>	<u>-73.896,82</u>	<u>-69.530,36</u>	<u>-4.366,46</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-68.112,51</u>	<u>-73.896,82</u>	<u>-69.530,36</u>	<u>-4.366,46</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	65.920,06	65.761,36	65.761,36	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.767,45	74.017,20	74.017,20	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	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	848,76	6.907,07	6.002,61	904,46
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	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	848,76	6.907,07	6.002,61	904,46
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-848,76	-6.907,07	-6.002,61	-904,46

24.02.2017

2015

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5470013001 Videoanlage Bahnhofstunnel				
54700.7853000	848,76	6.907,07	6.002,61	904,46
54700.7853000	848,76	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.697,52	-6.907,07	-6.002,61	-904,46

Produktinformationen

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.536,10	307.302,84	290.162,83	17.140,01
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.732,72	257.401,81	304.958,09	-47.556,28
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	329.593,72	385.000,00	338.408,32	46.591,68
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.373,25	2.200,00	3.171,34	-971,34
7. sonstige ordentliche Erträge	2.655,27	2.320,00	2.361,57	-41,57
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>861.891,06</u>	<u>954.224,65</u>	<u>939.062,15</u>	<u>15.162,50</u>
11. Personalaufwendungen	181.121,70	208.674,45	207.643,86	1.030,59
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.573,58	1.056.459,66	819.078,61	237.381,05
14. Abschreibungen	393.779,95	495.186,18	495.086,18	100,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.657,09	23.402,89	17.638,83	5.764,06
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>1.440.132,32</u>	<u>1.783.723,18</u>	<u>1.539.447,48</u>	<u>244.275,70</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-578.241,26</u>	<u>-829.498,53</u>	<u>-600.385,33</u>	<u>-229.113,20</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>-578.241,26</u>	<u>-829.498,53</u>	<u>-600.385,33</u>	<u>-229.113,20</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	98.099,78	98.099,79	-0,01
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,01	104.170,67	104.170,67	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>-0,01</u>	<u>-6.070,89</u>	<u>-6.070,88</u>	<u>-0,01</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-578.241,27</u>	<u>-835.569,42</u>	<u>-606.456,21</u>	<u>-229.113,21</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>-578.241,27</u>	<u>-835.569,42</u>	<u>-606.456,21</u>	<u>-229.113,21</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	342.568,05	370.358,06	385.070,71	-14.712,65
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	393.779,96	599.356,85	599.256,85	100,00

Produktinformationen

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.000,00	48.000,00	46.767,80	1.232,20
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	800,00	-800,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.000,00	153.000,00	47.567,80	105.432,20
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.294,01	210.512,89	87.970,18	122.542,71
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.545,53	53.000,00	1.588,14	51.411,86
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.607,98	4.489,05	4.337,66	151,39
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	95.447,52	268.001,94	93.895,98	174.105,96
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.447,52	-115.001,94	-46.328,18	-68.673,76

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.803,22	279.331,29	279.331,29	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.006,77	1.006,77	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	66,50	-66,50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	44,63	-44,63
7. sonstige ordentliche Erträge	996,49	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)	244.899,71	280.338,06	280.449,19	-111,13
11. Personalaufwendungen	0,00	100,00	90,00	10,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.607,91	534.657,07	414.363,10	120.293,97
14. Abschreibungen	364.272,94	452.579,65	452.579,65	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	7,55	292,45
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	774.880,85	987.636,72	867.040,30	120.596,42
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-529.981,14	-707.298,66	-586.591,11	-120.707,55
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-529.981,14	-707.298,66	-586.591,11	-120.707,55
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,01	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	-0,01	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-529.981,15	-707.298,66	-586.591,11	-120.707,55
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-529.981,15	-707.298,66	-586.591,11	-120.707,55
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	243.803,22	280.338,06	280.338,06	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	364.272,95	452.579,65	452.579,65	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	48.000,00	46.767,80
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	48.000,00	46.767,80	1.232,20
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.545,53	50.000,00	0,00	50.000,00
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	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	2.545,53	59.800,00	0,00	59.800,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.545,53	-11.800,00	46.767,80	-58.567,80

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

verantwortlich:
Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5510010001 Erwerb AV (GWG- Ersatz von Sitzbänken)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
55100.7853000				
5510014001 Einzäunung Weinberg Seepark	2.545,53	0,00	0,00	0,00
55100.7821000				
5510015001 Erwerb AV ("Große Woge")	0,00	48.000,00	46.767,80	1.232,20
55100.6818000				
55100.7821000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
55100.7853000	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.545,53	-11.800,00	46.767,80	-58.567,80

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,05	6.700,00	1.705,33	4.994,67
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.122,60	85.895,04	109.452,68	-23.557,64
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.072,00	15.000,00	17.090,00	-2.090,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.454,45	900,00	855,28	44,72
7. sonstige ordentliche Erträge	495,04	1.520,00	1.561,57	-41,57
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>117.304,14</u>	<u>110.015,04</u>	<u>130.664,86</u>	<u>-20.649,82</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	159.256,18	169.755,08	147.580,89	22.174,19
14. Abschreibungen	8.325,46	15.651,10	15.551,10	100,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.343,29	495,04	848,25
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>167.581,64</u>	<u>186.749,47</u>	<u>163.627,03</u>	<u>23.122,44</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-50.277,50</u>	<u>-76.734,43</u>	<u>-32.962,17</u>	<u>-43.772,26</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-50.277,50</u>	<u>-76.734,43</u>	<u>-32.962,17</u>	<u>-43.772,26</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	98.099,78	98.099,79	-0,01
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	104.170,67	104.170,67	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.070,89</u>	<u>-6.070,88</u>	<u>-0,01</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-50.277,50</u>	<u>-82.805,32</u>	<u>-39.033,05</u>	<u>-43.772,27</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>-50.277,50</u>	<u>-82.805,32</u>	<u>-39.033,05</u>	<u>-43.772,27</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	160,05	2.220,00	1.594,95	625,05
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.325,46	119.821,77	119.721,77	100,00

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen

verantwortlich:
Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.000,00	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	105.000,00	0,00	105.000,00
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	76.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.194,51	86.333,47	169,81	86.163,66
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	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	66.194,51	86.333,47	169,81	86.163,66
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.805,49	18.666,53	-169,81	18.836,34

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5520011003 Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet				
55200.6817000	76.000,00	0,00	0,00	0,00
55200.6821000	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
55200.7852000	66.194,51	86.333,47	169,81	86.163,66
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	9.805,49	18.666,53	-169,81	18.836,34

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau

verantwortlich:
Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.403,65	10.371,55	8.556,23	1.815,32
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.968,12	143.000,00	164.006,64	-21.006,64
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.659,12	500,00	236,25	263,75
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,00	0,00	94,94	-94,94
7. sonstige ordentliche Erträge	775,24	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>162.019,13</u>	<u>153.871,55</u>	<u>172.894,06</u>	<u>-19.022,51</u>
11. Personalaufwendungen	70.437,96	73.992,90	73.982,90	10,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.178,46	227.310,91	173.472,93	53.837,98
14. Abschreibungen	17.010,13	22.549,90	22.549,90	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732,83	2.758,60	1.941,67	816,93
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>276.359,38</u>	<u>326.612,31</u>	<u>271.947,40</u>	<u>54.664,91</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-114.340,25</u>	<u>-172.740,76</u>	<u>-99.053,34</u>	<u>-73.687,42</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-114.340,25</u>	<u>-172.740,76</u>	<u>-99.053,34</u>	<u>-73.687,42</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-114.340,25</u>	<u>-172.740,76</u>	<u>-99.053,34</u>	<u>-73.687,42</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-114.340,25</u>	<u>-172.740,76</u>	<u>-99.053,34</u>	<u>-73.687,42</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	97.646,30	86.900,00	102.567,72	-15.667,72
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.010,13	22.549,90	22.549,90	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	10.165,77	84.961,99	80.289,83	4.672,16
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	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300,00	225,61	74,39
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.165,77	85.261,99	80.515,44	4.746,55
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.165,77	-85.261,99	-80.515,44	-4.746,55

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau

verantwortlich:
Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5530011004 Wasserentnahmestellen Friedhof	55300.7853000	4.999,27	6.778,49	5.528,26
5530013001 Erwerb AV Friedhof (Urnenumrandungen)	55300.7851000	5.166,50	33,50	0,00
5530015001 Urnenwand	55300.7853000	0,00	78.150,00	74.761,57
5530015002 Erwerb GWG	55300.7832000	0,00	300,00	225,61
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-10.165,77	-85.261,99	-80.515,44
				-4.746,55

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	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	23.642,00	27.500,00	30.492,00	-2.992,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>23.642,00</u>	<u>27.500,00</u>	<u>30.492,00</u>	<u>-2.992,00</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	2.000,00	4.900,00	2.009,99	2.890,01
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)	<u>2.000,00</u>	<u>4.900,00</u>	<u>2.009,99</u>	<u>2.890,01</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>21.642,00</u>	<u>22.600,00</u>	<u>28.482,01</u>	<u>-5.882,01</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. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>21.642,00</u>	<u>22.600,00</u>	<u>28.482,01</u>	<u>-5.882,01</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = 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>21.642,00</u>	<u>22.600,00</u>	<u>28.482,01</u>	<u>-5.882,01</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25) <i>Nachrichtlich:</i>	<u>21.642,00</u>	<u>22.600,00</u>	<u>28.482,01</u>	<u>-5.882,01</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				verantwortlich: Revierförster
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	55501	Stadtforst		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169,18	10.900,00	569,98	10.330,02
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	310.762,60	369.500,00	321.015,57	48.484,43
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,80	1.300,00	2.176,49	-876,49
7. sonstige ordentliche Erträge	388,50	800,00	800,00	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)	314.026,08	382.500,00	324.562,04	57.937,96
11. Personalaufwendungen	110.683,74	134.581,55	133.570,96	1.010,59
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.531,03	119.836,60	81.651,70	38.184,90
14. Abschreibungen	4.171,42	4.405,53	4.405,53	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.924,26	19.001,00	15.194,57	3.806,43
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	219.310,45	277.824,68	234.822,76	43.001,92
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	94.715,63	104.675,32	89.739,28	14.936,04
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	94.715,63	104.675,32	89.739,28	14.936,04
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	94.715,63	104.675,32	89.739,28	14.936,04
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich:	94.715,63	104.675,32	89.739,28	14.936,04
30. nicht zahlungswirksame Erträge	958,48	900,00	569,98	330,02
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.171,42	4.405,53	4.405,53	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	800,00	-800,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung 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	800,00	-800,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.933,73	29.417,43	7.510,54	21.906,89
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000,00	1.588,14	1.411,86
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.607,98	4.189,05	4.112,05	77,00
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	16.541,71	36.606,48	13.210,73	23.395,75
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.541,71	-36.606,48	-12.410,73	-24.195,75

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Stadtforst

verantwortlich:
Revierförster

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5550112004 Erwerb AV Stadtforst (GWG)				
55501.7832000	609,98	1.438,40	1.438,40	0,00
5550114001 Errichtung Kühlzelle Stadtforst				
55501.7851000	12.933,73	29.417,43	7.510,54	21.906,89
5550114002 Erwerb AV (Fahrzeug Stadtforst)				
55501.7831000	2.998,00	0,00	0,00	0,00
5550115001 Erwerb AV Stadtforst				
55501.7831000	0,00	2.750,65	2.673,65	77,00
5550115002 Erwerb von Grundstücken (Forstfläche)				
55501.7821000	0,00	3.000,00	1.588,14	1.411,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.541,71	-36.606,48	-13.210,73	-23.395,75

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktbereich	56	Umweltschutz

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.103,86	18.100,00	18.103,84	-3,84
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.567,25	100,00	0,00	100,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.799,20	30.500,00	18.661,46	11.838,54
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)	<u>30.470,31</u>	<u>48.700,00</u>	<u>36.765,30</u>	<u>11.934,70</u>
11. Personalaufwendungen	143.435,34	126.868,93	155.368,93	-28.500,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.111,10	38.732,00	21.919,24	16.812,76
14. Abschreibungen	27.320,17	27.320,17	27.320,17	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.360,78	0,00	0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>211.227,39</u>	<u>192.921,10</u>	<u>204.608,34</u>	<u>-11.687,24</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-180.757,08</u>	<u>-144.221,10</u>	<u>-167.843,04</u>	<u>23.621,94</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-180.757,08</u>	<u>-144.221,10</u>	<u>-167.843,04</u>	<u>23.621,94</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = 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>-180.757,08</u>	<u>-144.221,10</u>	<u>-167.843,04</u>	<u>23.621,94</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-180.757,08</u>	<u>-144.221,10</u>	<u>-167.843,04</u>	<u>23.621,94</u>
<i>Nachrichtlich:</i>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.103,86	18.100,00	18.103,84	-3,84
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.320,17	-1.179,83	27.320,17	-28.500,00

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich:
SGL Stadtplanung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.103,86	18.100,00	18.103,84	-3,84
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.567,25	100,00	0,00	100,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.799,20	30.500,00	18.661,46	11.838,54
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)	<u>30.470,31</u>	<u>48.700,00</u>	<u>36.765,30</u>	<u>11.934,70</u>
11. Personalaufwendungen	143.435,34	126.868,93	155.368,93	-28.500,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.111,10	38.732,00	21.919,24	16.812,76
14. Abschreibungen	27.320,17	27.320,17	27.320,17	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.360,78	0,00	0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>211.227,39</u>	<u>192.921,10</u>	<u>204.608,34</u>	<u>-11.687,24</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-180.757,08</u>	<u>-144.221,10</u>	<u>-167.843,04</u>	<u>23.621,94</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-180.757,08</u>	<u>-144.221,10</u>	<u>-167.843,04</u>	<u>23.621,94</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = 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>-180.757,08</u>	<u>-144.221,10</u>	<u>-167.843,04</u>	<u>23.621,94</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-180.757,08</u>	<u>-144.221,10</u>	<u>-167.843,04</u>	<u>23.621,94</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.103,86	18.100,00	18.103,84	-3,84
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.320,17	-1.179,83	27.320,17	-28.500,00

Produktinformationen

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.660,43	59.000,00	46.835,61	12.164,39
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.844,31	10.400,00	13.029,90	-2.629,90
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	19.491,65	28.100,00	28.756,91	-656,91
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.021,52	5.821,50	4.861,94	959,56
7. sonstige ordentliche Erträge	428,13	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>105.446,04</u>	<u>103.321,50</u>	<u>93.484,36</u>	<u>9.837,14</u>
11. Personalaufwendungen	236.451,33	253.404,28	245.900,54	7.503,74
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.374,74	198.852,97	175.445,11	23.407,86
14. Abschreibungen	69.362,01	72.438,07	72.338,07	100,00
15. Transferaufwendungen	55.435,38	20.400,00	20.400,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.577,19	10.485,54	7.069,10	3.416,44
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>500.200,65</u>	<u>555.580,86</u>	<u>521.152,82</u>	<u>34.428,04</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-394.754,61</u>	<u>-452.259,36</u>	<u>-427.668,46</u>	<u>-24.590,90</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-394.754,61</u>	<u>-452.259,36</u>	<u>-427.668,46</u>	<u>-24.590,90</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>-394.754,61</u>	<u>-452.259,36</u>	<u>-427.668,46</u>	<u>-24.590,90</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>-394.754,61</u>	<u>-452.259,36</u>	<u>-427.668,46</u>	<u>-24.590,90</u>
<i>Nachrichtlich:</i>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	32.038,67	32.400,00	31.835,61	564,39
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.362,01	72.438,07	72.338,07	100,00

Produktinformationen

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	567,63	567,63	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	567,63	567,63	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.445,85	1.445,85	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	2.357,10	10.921,78	8.108,64	2.813,14
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
= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.357,10	12.367,63	9.554,49	2.813,14
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.357,10	-11.800,00	-8.986,86	-2.813,14

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.049,89	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.050,35	0,00	2,46	-2,46
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>41.100,24</u>	<u>0,00</u>	<u>2,46</u>	<u>-2,46</u>
11. Personalaufwendungen	69.984,56	57.500,00	50.535,43	6.964,57
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.370,46	20.226,33	16.101,15	4.125,18
14. Abschreibungen	272,49	272,49	272,49	0,00
15. Transferaufwendungen	39.053,64	20.000,00	20.000,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.008,51	1.750,11	747,77	1.002,34
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>158.689,66</u>	<u>99.748,93</u>	<u>87.656,84</u>	<u>12.092,09</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-117.589,42</u>	<u>-99.748,93</u>	<u>-87.654,38</u>	<u>-12.094,55</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. =Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-117.589,42</u>	<u>-99.748,93</u>	<u>-87.654,38</u>	<u>-12.094,55</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =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>-117.589,42</u>	<u>-99.748,93</u>	<u>-87.654,38</u>	<u>-12.094,55</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-117.589,42</u>	<u>-99.748,93</u>	<u>-87.654,38</u>	<u>-12.094,55</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	272,49	272,49	272,49	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement

verantwortlich:
Geschäftsstraßenmanagerin

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.600,00	15.000,00	11.600,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	870,00	-270,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	821,50	821,50	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)	<u>0,00</u>	<u>30.421,50</u>	<u>16.691,50</u>	<u>13.730,00</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	68.668,04	68.654,50	13,54
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.455,82	43.948,83	2.506,99
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	2.615,80	2.332,50	283,30
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>0,00</u>	<u>117.739,66</u>	<u>114.935,83</u>	<u>2.803,83</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>0,00</u>	<u>-87.318,16</u>	<u>-98.244,33</u>	<u>10.926,17</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>0,00</u>	<u>-87.318,16</u>	<u>-98.244,33</u>	<u>10.926,17</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = 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>0,00</u>	<u>-87.318,16</u>	<u>-98.244,33</u>	<u>10.926,17</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>0,00</u>	<u>-87.318,16</u>	<u>-98.244,33</u>	<u>10.926,17</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.402,91	31.700,00	31.440,75	259,25
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	5.027,05	4.400,00	4.857,06	-457,06
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.971,17	0,00	328,00	-328,00
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>38.401,13</u>	<u>36.100,00</u>	<u>36.625,81</u>	<u>-525,81</u>
11. Personalaufwendungen	5.432,11	5.732,79	5.721,58	11,21
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.084,37	53.295,85	43.237,21	10.058,64
14. Abschreibungen	66.638,22	66.580,64	66.480,64	100,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.008,67	2.400,00	1.533,01	866,99
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>114.163,37</u>	<u>128.009,28</u>	<u>116.972,44</u>	<u>11.036,84</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-75.762,24</u>	<u>-91.909,28</u>	<u>-80.346,63</u>	<u>-11.562,65</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>-75.762,24</u>	<u>-91.909,28</u>	<u>-80.346,63</u>	<u>-11.562,65</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>-75.762,24</u>	<u>-91.909,28</u>	<u>-80.346,63</u>	<u>-11.562,65</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-75.762,24</u>	<u>-91.909,28</u>	<u>-80.346,63</u>	<u>-11.562,65</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	31.402,91	31.700,00	31.440,75	259,25
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.638,22	66.580,64	66.480,64	100,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	567,63	567,63	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	567,63	567,63	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	279,00	1.067,63	567,63	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	279,00	1.067,63	567,63	500,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-279,00	-500,00	0,00	-500,00

24.02.2017

2015

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	4
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5730113002 Erwerb AV GWG (Rasenmäher für OT)				
57301.7832000	279,00	0,00	0,00	0,00
57301.7832000	279,00	0,00	0,00	0,00
5730115001 Erwerb AV (GWG Gemeindezentren)				
57301.6818000	0,00	567,63	567,63	0,00
57301.7832000	0,00	1.067,63	567,63	500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-558,00	-500,00	0,00	-500,00

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Märkte

verantwortlich:
Geschäftsstraßenmanagerin

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	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	10.800,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	3.709,98	1.290,02
7. sonstige ordentliche Erträge	428,13	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.228,13	25.500,00	23.709,98	1.790,02
11. Personalaufwendungen	56.304,90	23.313,63	22.844,76	468,87
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893,50	28.955,76	27.353,00	1.602,76
14. Abschreibungen	0,00	2.602,11	2.602,11	0,00
15. Transferaufwendungen	15.981,74	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)	76.180,14	54.871,50	52.799,87	2.071,63
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-64.952,01	-29.371,50	-29.089,89	-281,61
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)	-64.952,01	-29.371,50	-29.089,89	-281,61
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)	-64.952,01	-29.371,50	-29.089,89	-281,61
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)	-64.952,01	-29.371,50	-29.089,89	-281,61
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	428,13	500,00	0,00	500,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.602,11	2.602,11	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	6.800,00	6.178,46	621,54
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.800,00	6.178,46	621,54
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.800,00	-6.178,46	-621,54

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Märkte

verantwortlich:
Geschäftsstraßenmanagerin

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5730215001 Erwerb AV Märkte				
57302.7831000	0,00	6.800,00	6.178,46	621,54
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.800,00	-6.178,46	-621,54

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,63	200,00	394,86	-194,86
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.844,31	8.000,00	13.029,90	-5.029,90
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.664,60	3.100,00	3.029,85	70,15
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)	<u>14.716,54</u>	<u>11.300,00</u>	<u>16.454,61</u>	<u>-5.154,61</u>
11. Personalaufwendungen	104.729,76	98.189,82	98.144,27	45,55
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.026,41	49.919,21	44.804,92	5.114,29
14. Abschreibungen	2.451,30	2.982,83	2.982,83	0,00
15. Transferaufwendungen	400,00	400,00	400,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560,01	3.719,63	2.455,82	1.263,81
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>151.167,48</u>	<u>155.211,49</u>	<u>148.787,84</u>	<u>6.423,65</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-136.450,94</u>	<u>-143.911,49</u>	<u>-132.333,23</u>	<u>-11.578,26</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. =Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-136.450,94</u>	<u>-143.911,49</u>	<u>-132.333,23</u>	<u>-11.578,26</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =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>-136.450,94</u>	<u>-143.911,49</u>	<u>-132.333,23</u>	<u>-11.578,26</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-136.450,94</u>	<u>-143.911,49</u>	<u>-132.333,23</u>	<u>-11.578,26</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	207,63	200,00	394,86	-194,86
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.451,30	2.982,83	2.982,83	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	1.445,85	1.445,85	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	2.078,10	3.054,15	1.362,55	1.691,60
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.078,10	4.500,00	2.808,40	1.691,60
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.078,10	-4.500,00	-2.808,40	-1.691,60

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5750013001 Erwerb AV Stadtinformation (PC-Technik)				
57500.7831000	1.878,11	3.054,15	1.362,55	1.691,60
57500.7834000	0,00	1.445,85	1.445,85	0,00
5750014001 Erwerb GWG für Stadtinformation und GSM				
57500.7832000	199,99	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.078,10	-4.500,00	-2.808,40	-1.691,60

Produktinformationen

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.682.930,41	12.321.540,68	12.345.079,74	-23.539,06
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.235.251,46	12.071.802,36	11.893.085,01	178.717,35
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	58.529,31	0,00	5.527,31	-5.527,31
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>23.976.711,18</u>	<u>24.393.343,04</u>	<u>24.243.692,06</u>	<u>149.650,98</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	4.476,97	111.817,93	107.413,43	4.404,50
15. Transferaufwendungen	9.072.648,57	9.659.000,00	9.515.855,18	143.144,82
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.165,10	0,00	0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>8.705.960,44</u>	<u>9.770.817,93</u>	<u>9.623.268,61</u>	<u>147.549,32</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>15.270.750,74</u>	<u>14.622.525,11</u>	<u>14.620.423,45</u>	<u>2.101,66</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.141,01	12.500,00	36.093,81	-23.593,81
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.942,09	142.598,54	109.473,58	33.124,96
21. = Finanzergebnis	<u>-87.801,08</u>	<u>-130.098,54</u>	<u>-73.379,77</u>	<u>-56.718,77</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>15.182.949,66</u>	<u>14.492.426,57</u>	<u>14.547.043,68</u>	<u>-54.617,11</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = 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>15.182.949,66</u>	<u>14.492.426,57</u>	<u>14.547.043,68</u>	<u>-54.617,11</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>15.182.949,66</u>	<u>14.492.426,57</u>	<u>14.547.043,68</u>	<u>-54.617,11</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.659.980,77	1.474.400,00	1.474.486,01	-86,01
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-366.688,13	111.817,93	107.413,43	4.404,50

Produktinformationen

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.193.526,00	984.700,00	983.170,00	1.530,00
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
= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.193.526,00	984.700,00	983.170,00	1.530,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.193.526,00	984.700,00	983.170,00	1.530,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.682.930,41	12.321.540,68	12.345.079,74	-23.539,06
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.235.251,46	12.071.802,36	11.893.085,01	178.717,35
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	58.529,31	0,00	205,00	-205,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>23.976.711,18</u>	<u>24.393.343,04</u>	<u>24.238.369,75</u>	<u>154.973,29</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	4.476,97	86.105,57	81.701,07	4.404,50
15. Transferaufwendungen	9.072.648,57	9.659.000,00	9.515.855,18	143.144,82
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.165,10	0,00	0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>8.705.960,44</u>	<u>9.745.105,57</u>	<u>9.597.556,25</u>	<u>147.549,32</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>15.270.750,74</u>	<u>14.648.237,47</u>	<u>14.640.813,50</u>	<u>7.423,97</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.250,25	10.000,00	33.898,50	-23.898,50
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.017,25	39.043,50	39.043,50	0,00
21. = Finanzergebnis	<u>-2.767,00</u>	<u>-29.043,50</u>	<u>-5.145,00</u>	<u>-23.898,50</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>15.267.983,74</u>	<u>14.619.193,97</u>	<u>14.635.668,50</u>	<u>-16.474,53</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = 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>15.267.983,74</u>	<u>14.619.193,97</u>	<u>14.635.668,50</u>	<u>-16.474,53</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>15.267.983,74</u>	<u>14.619.193,97</u>	<u>14.635.668,50</u>	<u>-16.474,53</u>
30. Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.659.980,77	1.474.400,00	1.474.486,01	-86,01
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-366.688,13	86.105,57	81.701,07	4.404,50

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.193.526,00	984.700,00	983.170,00	1.530,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.193.526,00	984.700,00	983.170,00	1.530,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.193.526,00	984.700,00	983.170,00	1.530,00

Produktinformationen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

verantwortlich:
Amtsleiterin Kämmerei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6110011001 Zuweisungen vom Land (Investive Schlüsselzuweisung)				
61100.6811150	1.193.526,00	0,00	0,00	0,00
61100.6811150	0,00	984.700,00	983.170,00	1.530,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.193.526,00	984.700,00	983.170,00	1.530,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	5.322,31 -5.322,31
8. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.322,31</u>	<u>-5.322,31</u>
11. Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen		0,00	25.712,36	25.712,36
15. Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>0,00</u>	<u>25.712,36</u>	<u>25.712,36</u>	<u>0,00</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>0,00</u>	<u>-25.712,36</u>	<u>-20.390,05</u>	<u>-5.322,31</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.890,76	2.500,00	2.195,31	304,69
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.924,84	103.555,04	70.430,08	33.124,96
21. = Finanzergebnis	<u>-85.034,08</u>	<u>-101.055,04</u>	<u>-68.234,77</u>	<u>-32.820,27</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-85.034,08</u>	<u>-126.767,40</u>	<u>-88.624,82</u>	<u>-38.142,58</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = 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>-85.034,08</u>	<u>-126.767,40</u>	<u>-88.624,82</u>	<u>-38.142,58</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-85.034,08</u>	<u>-126.767,40</u>	<u>-88.624,82</u>	<u>-38.142,58</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.712,36	25.712,36	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.644,10	20.600,00	20.784,63	-184,63
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	95.900,78	103.081,78	94.223,40	8.858,38
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655,55	0,00	4.595,29	-4.595,29
7. sonstige ordentliche Erträge	36.362,83	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>155.563,26</u>	<u>123.681,78</u>	<u>119.603,32</u>	<u>4.078,46</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	93.887,18	118.570,81	105.001,59	13.569,22
14. Abschreibungen	32.307,64	32.889,30	32.847,63	41,67
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	958,13	1.300,00	975,98	324,02
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>127.152,95</u>	<u>152.760,11</u>	<u>138.825,20</u>	<u>13.934,91</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>28.410,31</u>	<u>-29.078,33</u>	<u>-19.221,88</u>	<u>-9.856,45</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>28.410,31</u>	<u>-29.078,33</u>	<u>-19.221,88</u>	<u>-9.856,45</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>28.410,31</u>	<u>-29.078,33</u>	<u>-19.221,88</u>	<u>-9.856,45</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) Nachrichtlich:	<u>28.410,31</u>	<u>-29.078,33</u>	<u>-19.221,88</u>	<u>-9.856,45</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	57.006,93	20.600,00	20.784,63	-184,63
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.723,45	21.804,93	17.541,19	4.263,74

Produktinformationen

Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.505,43	4.711,57	2.299,96	2.411,61
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	5.505,43	4.711,57	2.299,96	2.411,61
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.505,43	-4.711,57	-2.299,96	-2.411,61

Produktinformationen

Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen
Produkt	71001	Mühlmannstift

verantwortlich:
Amtsleiterin Kämmerei

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.625,14	12.600,00	12.765,67	-165,67
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	58.724,95	47.981,78	54.143,56	-6.161,78
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084,40	0,00	2.494,37	-2.494,37
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>72.434,49</u>	<u>60.581,78</u>	<u>69.403,60</u>	<u>-8.821,82</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	72.304,48	59.871,73	54.204,99	5.666,74
14. Abschreibungen	19.030,34	19.612,01	19.570,34	41,67
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	432,63	600,00	440,44	159,56
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>91.767,45</u>	<u>80.083,74</u>	<u>74.215,77</u>	<u>5.867,97</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-19.332,96</u>	<u>-19.501,96</u>	<u>-4.812,17</u>	<u>-14.689,79</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. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-19.332,96</u>	<u>-19.501,96</u>	<u>-4.812,17</u>	<u>-14.689,79</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-19.332,96</u>	<u>-19.501,96</u>	<u>-4.812,17</u>	<u>-14.689,79</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-19.332,96</u>	<u>-19.501,96</u>	<u>-4.812,17</u>	<u>-14.689,79</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	12.625,14	12.600,00	12.765,67	-165,67
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.114,71	8.527,64	8.485,97	41,67

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	4.319,00	4.211,57	2.299,96	1.911,61
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	4.319,00	4.211,57	2.299,96	1.911,61
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.319,00	-4.211,57	-2.299,96	-1.911,61

Produktinformationen

Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen
Produkt	71001	Mühlmannstift

verantwortlich:
Amtsleiterin Kämmerei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift				
71001.7831000	4.319,00	2.500,00	2.299,96	200,04
7100112001 Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)				
71001.7832000	0,00	1.711,57	0,00	1.711,57
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.319,00	-4.211,57	-2.299,96	-1.911,61

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.018,96	8.000,00	8.018,96	-18,96
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	37.175,83	55.100,00	40.079,84	15.020,16
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.571,15	0,00	2.100,92	-2.100,92
7. sonstige ordentliche Erträge	36.362,83	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>83.128,77</u>	<u>63.100,00</u>	<u>50.199,72</u>	<u>12.900,28</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	21.582,70	58.699,08	50.796,60	7.902,48
14. Abschreibungen	13.277,30	13.277,29	13.277,29	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	525,50	700,00	535,54	164,46
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>35.385,50</u>	<u>72.676,37</u>	<u>64.609,43</u>	<u>8.066,94</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>47.743,27</u>	<u>-9.576,37</u>	<u>-14.409,71</u>	<u>4.833,34</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. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>47.743,27</u>	<u>-9.576,37</u>	<u>-14.409,71</u>	<u>4.833,34</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = 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>47.743,27</u>	<u>-9.576,37</u>	<u>-14.409,71</u>	<u>4.833,34</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>47.743,27</u>	<u>-9.576,37</u>	<u>-14.409,71</u>	<u>4.833,34</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	44.381,79	8.000,00	8.018,96	-18,96
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.608,74	13.277,29	9.055,22	4.222,07

Produktinformationen

Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen
Produkt	71002	Vincentbad

verantwortlich:
Amtsleiterin Kämmerei

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	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
= 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	1.186,43	500,00	0,00	500,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.186,43	500,00	0,00	500,00
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.186,43	-500,00	0,00	-500,00

24.02.2017

2015

Produktinformationen

Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produkt	71002	Vincentbad	

verantwortlich:
 Amtsleiterin Kämmerei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
7100212001 Erwerb AV Vincentbad (GWG)				
71002.7832000	1.186,43	500,00	0,00	500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.186,43	-500,00	0,00	-500,00

IV. Bilanz

Bezeichnung		31.12.2014	31.12.2015
		in €	
AKTIVA			
1.	Anlagevermögen	143.235.218,68	134.624.813,97
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	100.151,89	78.578,11
1.2.	Sachanlagevermögen	107.272.588,52	103.515.817,50
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.593.776,39	7.297.574,15
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.745.190,07	45.403.671,27
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	41.377.737,09	40.766.465,89
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	308.590,02	273.655,98
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.618.703,61	1.595.400,04
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.697.391,84	2.557.876,30
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.862.490,14	4.799.857,71
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.068.709,36	821.316,16
1.3.	Finanzanlagevermögen	35.862.478,27	31.030.418,36
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	2.003.371,10	1.972.930,28
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.252.043,98	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	466.519,72	421.379,52
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	466.519,72	421.379,52
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	4.839.829,24	8.384.406,09
2.1.	Vorräte	103.906,80	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	103.906,80	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.443.642,71	1.039.869,84
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.136.896,65	768.857,63
2.2.1.1.	Gebühren	286.818,58	236.899,60
2.2.1.2.	Beiträge	41.897,96	35.705,46
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-6.073,52	-13.157,76
2.2.1.4.	Steuern	263.669,18	304.646,36
2.2.1.5.	Transferleistungen	17.714,62	75.168,95
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	630.978,50	295.643,11
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-98.108,67	-166.048,09
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	170.785,04	203.973,31
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	189.014,46	229.094,14
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	-18.229,42	-25.120,83
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	135.961,02	67.038,90
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.292.279,73	7.344.536,25
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.736.807,98	2.756.145,15
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
BILANZSUMME AKTIVA		150.811.855,90	145.765.365,21

Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	68.011.676,32	66.064.434,97
1.1. Basis Reinvermögen	54.810.352,39	54.810.352,39
1.2. Rücklagen aus Überschüssen	13.201.323,93	11.254.082,58
1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.458.095,01	10.470.071,72
1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	743.228,92	784.010,86
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	66.133.298,69	64.799.483,97
2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	60.554.777,63	60.006.764,62
2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.804.958,60	3.727.508,39
2.3. Sonstige Sonderposten	53.350,38	74.149,71
2.4. erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.720.212,08	991.061,25
3. Rückstellungen	8.868.337,78	8.409.470,44
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.668.571,25	5.265.166,84
3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	67.397,05	0,00
3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.864.094,48	2.864.094,48
3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5. sonstige Rückstellungen	268.275,00	280.209,12
4. Verbindlichkeiten	5.359.862,87	4.265.717,56
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.467.972,99	2.526.847,43
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	698.057,58	587.612,58
4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-54.041,28	9.571,72
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	1.247.873,58	1.141.685,83
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.438.680,24	2.226.258,27
BILANZSUMME PASSIVA	150.811.855,90	145.765.365,21

V. Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2015

(§ 59 KomHKV)

Inhalt

1. Vorbemerkungen.....	195
2. Statistische Angaben	196
3. Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz).....	197
3.1. Darstellung der Bilanzpositionen	197
3.2. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen und Finanzkennzahlen	199
3.2.1 Finanzkennzahlen	199
3.2.2 Erläuterungen Bilanzpositionen	200
4. Ertragslage (Ergebnisrechnung)	202
4.1 Auswertung des ordentlichen Ergebnisses.....	202
4.2 Spezielle Haushaltsthemen - BgA	208
4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	208
5. Finanzlage (Finanzrechnung).....	209
6. Erläuterung der Planabweichungen in den einzelnen Teilergebnisrechnungen.....	211
7. Zusammenfassung der Ergebnisfeststellungen und Ausblick auf die finanzielle Situation	214
8. Abschlussbemerkungen.....	217

1. Vorbemerkungen

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

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

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

31.12.2011	19.139
31.12.2012	19.045
31.12.2013	19.023
31.12.2014	19.070
31.12.2015	19.275

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

Die Stadt Prenzlau hat der LaGa Prenzlau 2013 gGmbH finanzielle Mittel in Form von Investitionszuweisungen und Zuschüsse zur Kapitalrücklage zur Verfügung gestellt. Da die LaGa Prenzlau 2013 gGmbH im Jahr 2015 abgewickelt wurde und über genügend finanzielle Mittel verfügte, wurden die geplanten Mittel für die Kapitalrücklage nicht mehr zur Auszahlung gebracht. Die städtebauliche Entwicklung hat sich durch die Landesgartenschau positiv entwickelt und der Bekanntheitsgrad der Stadt Prenzlau hat erheblich zugenommen.

Der Gesamtfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2015 beläuft sich auf 1.947.241,35 €, wobei ein Fehlbetrag in Höhe von 1.988.023,29 € dem ordentlichen Ergebnis und ein Überschuss von 40.781,94 € dem außerordentlichen Ergebnis zugeordnet werden kann. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses resultiert aus Verkäufen von Grundstücken über dem in der Eröffnungsbilanz festgelegten Buchwert der Liegenschaften.

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

Gemäß § 141 (19) BbgKVerf ist für die Stadt Prenzlau spätestens für das Haushaltsjahr 2013 ein Gesamtabchluss gemäß § 83 BbgKVerf zu erstellen. Der Gesamtabchluss besteht aus: Gesamtergebnisrechnung, Gesamtfinanzrechnung, Gesamtbilanz, Konolidierungsbericht und Anlagen. Da die Aufstellung des konsolidierten Gesamtabchlusses für das Haushaltsjahr 2013 noch nicht abgeschlossen ist, steht folglich auch der Gesamtabchluss für die Folgejahre 2014 und 2015 aus.

Die Gesetzeslage erfordert, dass die Stadtverordnetenversammlung bis spätestens 31.12.2013, 31.12.2014 und 31.12.2015 sowohl über den geprüften Gesamtabchluss als auch über die Entlastung des Bürgermeisters zu beschließen hat.

Die Verwaltung wird die Gesamtabschlüsse für die Haushaltjahre 2013, 2014 und 2015 mit ihren Anlagen nach Fertigstellung unverzüglich der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorlegen und zeitgleich gesonderte Beschlussempfehlungen über die Entlastung des Bürgermeisters vorbereiten.

Gemäß § 82 BbgKVerf ist die Stadt Prenzlau weiterhin dazu verpflichtet, im Rahmen des Jahresabschlusses einen Beteiligungsbericht zu erstellen. Der Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2015 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 Gemeindegöße beträgt ca. 14.222,9 ha. Zum Stadtgebiet der Stadt Prenzlau gehören die Ortsteile Dauer, Schönwerder, Blindow, Dedelow, Klinkow, Güstow, Alexanderhof und Seelübbe. Die amtliche Einwohnerzahl wurde zum Stichtag 31.12.2015 auf 19.275 festgesetzt.

Zum Stichtag 31.12.2015 waren bei der Stadt Prenzlau insgesamt 275 Beamte und Beschäftigte aktiv beschäftigt. Unterteilt nach Kernverwaltung und nachgeordneten Einrichtungen ergaben sich nachfolgende Vollzeiteinheiten in Beschäftigungszahlen:

Kernverwaltung: 109 Beamte/Beschäftigte entsprachen 99,30 VZE,
davon 7 Beschäftigte in Altersteilzeit mit 6,95 VZE

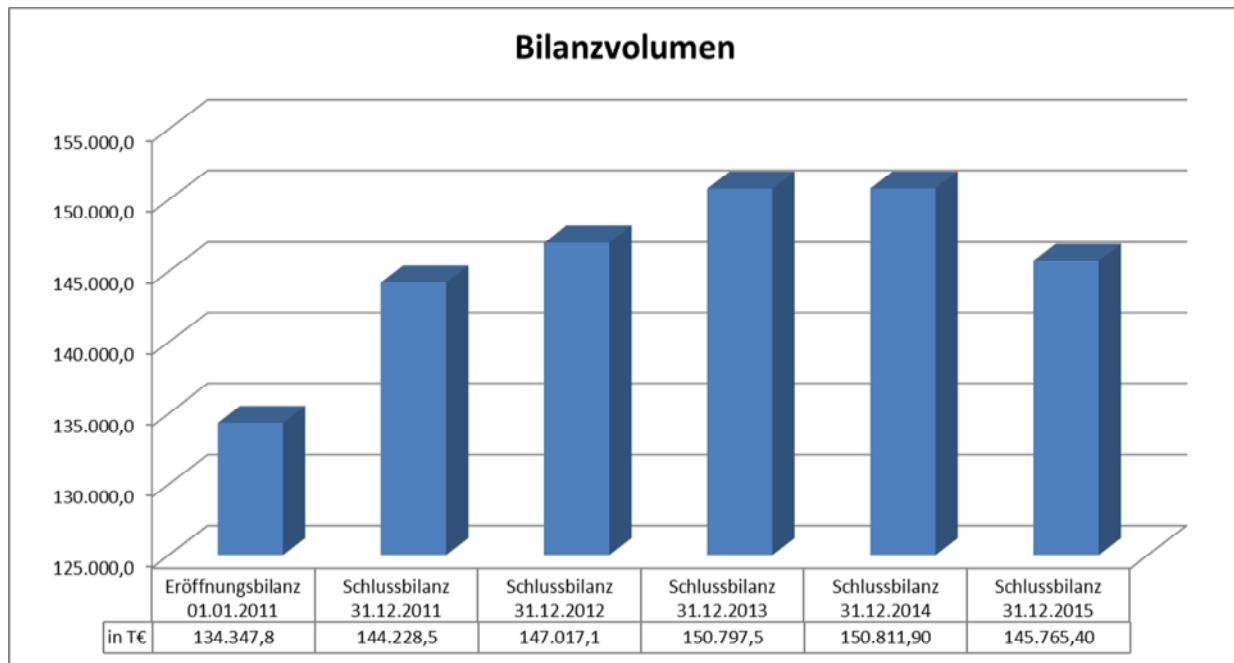
nachgeordnete Einrichtungen: 166 Beamte/Beschäftigte entsprachen 117,93 VZE,
davon 18 Beschäftigte in Altersteilzeit mit 14,25 VZE

Das Aufgaben- und Leistungsspektrum der Stadt Prenzlau wird in Umsetzung des in Brandenburg geltenden Produktplanes in einzelnen Produkten abgebildet, die im Haushaltsjahr 2015 auch gleichzeitig Teilhaushalte darstellen. Diese werden gemäß der gesetzlichen Vorschrift zu Produktbereichen zusammengefasst.

3. Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz)

3.1. Darstellung der Bilanzpositionen

Mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurden die Aktiv- und Passivposten nach gesetzlicher Vorgabe der KomHKV aufgestellt und jeweils durch die Schlussbilanzen 2011 bis 2015 fortgeschrieben.



Aktiva (in T€)

Pos.	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
1.	<i>Anlagevermögen gesamt</i>	143.235,2	134.624,8
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	100,2	78,6
1.2	Sachanlagevermögen	107.272,6	103.515,8
1.3	Finanzanlagevermögen	35.862,5	31.030,4
2.	<i>Umlaufvermögen</i>	4.839,8	8.384,4
2.1	Vorräte	103,9	0,0
2.2	Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	1.443,6	1.039,9
2.3	Wertpapiere	0,0	0,0
2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	3.292,3	7.344,5
3.	<i>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</i>	2.736,8	2.756,1
	Summe Aktiva	150.811,9	145.765,4

Passiva (in T€)

Pos.	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
1.	<i>Eigenkapital</i>	68.011,7	66.064,4
1.1	Basis-Reinvermögen	54.810,4	54.810,4
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	13.201,3	11.254,1
1.3	Sonderrücklagen	0,0	0,0
1.4	Fehlbetragsvortrag	0,0	0,0
2.	<i>Sonderposten</i>	66.133,3	64.799,5
3.	<i>Rückstellungen</i>	8.868,3	8.409,5
4.	<i>Verbindlichkeiten</i>	5.359,9	4.265,7
5.	<i>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</i>	2.438,7	2.226,3
	Summe Passiva	150.811,9	145.765,4

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen zum 31.12.2015 setzt sich aus langfristig gebundenem Anlagevermögen von 134.624,8 T€ (VJ 143.235,2 T€) zusammen. Das entspricht einem Wert von 6.984 €/ Einwohner (EW-Zahl 19.275).

Vom Anlagevermögen entfallen 103.515,8 T€ (VJ 107.272,6 T€) auf das Sachanlagevermögen und 31.030,4 T€ (VJ 35.862,5 T€) auf das Finanzanlagevermögen. Bei den Sachanlagen stellen die bebauten Grundstücke und die grundstücksgleichen Rechte den größten Posten mit 45.403,7 T€ (VJ 46.745,2 T€) dar. Der Wert des Infrastrukturvermögens und der Sonderflächen (u.a. ca. 222 km Straßenlänge) wird mit 40.766,5 T€ (VJ 41.377,7 T€) beziffert. Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte werden mit 7.297,6 T€ (VJ 7.593,8 T€) ausgewiesen. Auf das restliche Sachanlagevermögen (u. a. Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände sowie Anlagen im Bau) entfallen 9.774,5 T€ (VJ 11.247,3 T€).

Die Veränderungen ergeben sich zum einen durch die Aktivierung einer Vielzahl von Baumaßnahmen, z. B. eine Urnenwandanlage auf dem städtischen Friedhof, Straßenbeleuchtung in der Neustadt, Grünanlagen und Regenentwässerung am Nordufer, Geh- und Radweg Neustädter Damm, Parkflächen in der Dr.-Lena-Ohnesorg-Straße und Ufergestaltung an der Uckerpromenade. Zusätzliche Änderungen ergeben sich durch die planmäßigen Abschreibungen.

Im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens ergibt sich ein Rückgang von insgesamt 3.778,3 T€ gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2014.

Das gesamte Anlagevermögen ist im Haushaltsjahr 2015 um insgesamt 8.610,4 T€ gegenüber dem Vorjahr gesunken. Diese drastische Minderung ist u. a. der Ausbuchung des verbliebenen Bestandes der Kapitalrücklage (4.728,1 T€, Mittel, die der LaGa Prenzlau 2013 gGmbH durch die Stadt Prenzlau in den Jahren 2010 bis 2013 zur Durchführung der Landesgartenschau zur Verfügung gestellt wurden) geschuldet. Hinzu kommen laut Ergebnisrechnung und Anlagenübersicht 4.709,3 T€ an gebuchten Abschreibungen (ausschließlich Forderungsverluste und dgl.).

Die Finanzanlagen stellen 21,3 % (VJ 23,8 %) 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 Anteilseigner-Verband Nordost der E.ON edis AG. Die von der Stadt gehaltenen Anteile (Stammkapital) in Höhe von 25,0 T€ an der LaGa Prenzlau 2013 gGmbH wurden nach Liquidation

der Gesellschaft aufwandswirksam ausgebucht ebenso wie der Bestand der Kapitalrücklage in Höhe von 4.728,1 T€).

Nähere Erläuterungen können dem anliegenden Beteiligungsbericht entnommen werden.

3.2 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen und Kennzahlen

3.2.1 Kennzahlen

$$\text{Anlagenintensität per 31.12.2015} = \frac{134.624.813,97 \text{ €} \times 100 \%}{145.765.365,21 \text{ €}} = 92,36 \%$$

Vorjahr: 94,98 %

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 zukünftige Fixkosten schließen. Die Anlagenintensität 2015 in Höhe von 92,35 % bedeutet, dass weiterhin der Großteil des Gesamtvermögens langfristig als Anlagevermögen gebunden ist und der Fixkostenanteil weiterhin sehr hoch ist.

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

Berechnung:

$$\text{Liquidität I. Grades} = \frac{\text{liquide Mittel} \times 100 \%}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{7.344.536,25 \text{ €} \times 100 \%}{1.688.812,75 \text{ €}} = 434,9 \%$$

Vorjahr: 167,5 %

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 2015 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 267,4% verbessert. D. h. die liquiden Mittel sind mehr als ausreichend, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten abzulösen.

Die Liquidität II. Grades ist das Verhältnis von liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Wie die Liquidität I. Grades ist sie eine Kennzahl zur Bewertung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde. Auch hier ergibt sich zum Stichtag 31.12.15 ein positives Ergebnis.

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

$$= \frac{(7.344.536,25 \text{ €} + 732.506,39 \text{ €}) \times 100\%}{1.688.812,75 \text{ €}} = 478,3\%$$

Vorjahr: 224,1 %

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 31.12.2015 in Höhe von 478,3% erfüllt diese Maßgabe deutlich.

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

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

$$= \frac{(7.344.536,25 \text{ €} + 732.506,39 \text{ €} + 0,00 \text{ €}) \times 100\%}{1.688.812,75 \text{ €}} = 478,3\%$$

Vorjahr: 229,4%

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 2015 in Höhe von 478,3 % erfüllt diese Maßgabe.

3.2.2 Erläuterungen Bilanzpositionen

Das Umlaufvermögen stellt 5,75 % (VJ 3,2 %) der Bilanzsumme dar, wobei die Vorräte vollständig ausgebucht wurden. Hierbei handelte es sich um sogenannte Grundstücke in Entwicklung (Grundstücke am Grünen Weg), diese wurden nun wie geplant veräußert.

Die Forderungen betragen 1.039,9 T€ (VJ 1.443,6 T€). Die Aufteilung nach Restlaufzeiten ist in der verbindlich vorgeschriebenen Forderungsübersicht dargestellt. Hierunter fallen in den Bereich der Gebühren und Beiträge 272,6 T€, Steuern 304,6 T€, sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 295,6 T€. Bei letzteren handelt es sich u. a. um die Schulumlagen von anderen Gemeinden, die erst nach Ablauf des Schuljahres erhoben werden können sowie um ausstehende Zuwendungen vom Land (STUB-Mittel). Privatrechtliche Forderungen bestehen in Höhe von 204,0 T€.

Die liquiden Mittel sind gegenüber dem Vorjahr von 3.292,3 T€ auf 7.344,5 T€ gestiegen (+4.052,2 T€). Der ausgewiesene Kassenbestand enthält fremde Finanzmittel in Höhe von 1.006,9 T€.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 wurden Haushaltsmittel für Investitionen und Aufwendungen an die Nachjahre in Höhe von insgesamt 2.050,2T€ übertragen, die sich zukünftig negativ auf den Kassenbestand auswirken werden, sofern diese Mittel vollständig zur Auszahlung gelangen. Dem stehen sogenannte Haushaltseinnahmereste in Höhe von 112,9 T€ für Investitionen gegenüber, die den Kassenbestand positiv beeinflussen.

Die aktive Rechnungsabgrenzung wird mit 2.756,1T€ (VJ 2.736,8 T€) ausgewiesen. Der Hauptanteil bezieht sich auf die investiven Zuschüsse der Stadt Prenzlau an die Wohnbau GmbH Prenzlau (Sanierung Schwedter Straße 25-29 und Schwedter Straße 36) sowie an die Umlandgemeinden im Rahmen des Förderprogramms „Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit“ (KLS). Weiterhin gehören zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten die Istvorgriffe für das Jahr 2016, u. a. die Beamtengehälter 01/2016 und andere Geschäftsaufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2016 zuzuordnen sind, aber bereits im Jahr 2015 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 66.064,4 Mio. € (VJ 68.011,7 Mio. €) bzw. 3.427 €/ Einwohner.

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

$$\text{Eigenkapitalquote: } = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}} = \frac{66.064.434,97 \text{ €} \times 100 \%}{145.765.365,21 \text{ €}} = 45,3 \%$$

Vorjahr: 45,1 %

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

Von dem gesamten Eigenkapital entfallen auf das Basis-Reinvermögen (eine reine Rechengröße) 54.810,4 T€ (VJ 54.810,4 T€) und auf die Rücklagen aus Überschüssen 11.254, T€ (VJ 13.201,3 T€). Die Rücklagen aus Überschüssen werden unter Punkt 4 dieses Berichtes näher erläutert.

Die zweitgrößte Position auf der Passivseite stellen mit 64.799,5 T€ (VJ 66.133,3 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 Straßenbaubaubeuräge mitfinanziert. In der Bilanz sind diese Zuweisungen des Anlagevermögens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan ertragswirksam aufzulösen.

Die ebenfalls je Vermögensgegenstand durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand auszuweisen sind, werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenauflösung kompensiert. Die Abschreibungen für das gesamte Anlagevermögen betragen 4.775,1 T€. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 3.927,2 T€. Das Verhältnis der Erträge aus Sonderposten zu den Abschreibungen beträgt 82,24 %.

Die Rückstellungen betragen per 31.12.2015 insgesamt 8.409,5 T€ oder 5,77 % der Bilanzsumme. Hiervon entfallen 5.265,2 T€ auf Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Rückstellungen für die Freistellungsphase bei Altersteilzeit, 2.864,1 T€ auf die Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge der Baureststoffdeponie, 280,2 T€ für sonstige Rückstellungen (nicht in Anspruch genommener Urlaub, anhängige Gerichtsverfahren [19 Verfahren zzgl. Hochrechnung möglicher Rückzahlungsverpflichtung aus Mittagsversorgung Kita, 198.530,00 €]).

Die Verbindlichkeiten betragen 4.265,7 T€ (VJ 5.359,9 T€). Das entspricht 2,93 % der Bilanzsumme. Bei der größten Position von 2.526,9 T€ handelt es sich um Verbindlichkeiten durch Kreditaufnahmen für Investitionen aus den Vorjahren. Das Kreditvolumen 2015 hat sich durch planmäßige Tilgungen um 896,0 T€ verringert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betrugen 587,6 T€ (VJ 698,1 T€). Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen 1.141,7 T€. Hierbei handelt es sich u. a. um noch nicht abschließend zugeordnete Grundstücke und Sicherheitseinbehälte aus Bauleistungen.

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

Die Bilanzposition Passive Rechnungsabgrenzung betrug zum 31.12.2015 2.226,3 T€. Der größte Anteil bezieht sich auf die passivierten Einzahlungen aus dem Friedhofsbereich für zukünftige Liegezeiten.

Im **Fazit** zeigt die fünfte doppische Jahresabschlussbilanz, dass sich die Stadt positiv entwickelt hat. Eine Kreditaufnahme (Kassenkredit) für 2015 war nicht notwendig. Die Liquidität hat sich gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt. Hierbei sind allerdings gebildete Haushaltsausgabereste in Höhe von insgesamt ca. 3,0 Mio. € sowie der Anteil fremder Finanzmittel in Höhe von ca. 1,0 Mio. € zu berücksichtigen. Die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wurde allein aufgrund der aufwandswirksamen Ausbuchung der Kapitalrücklage der LaGa Prenzlau 2013 gGmbH notwendig, die ihrerseits zur Entstehung des Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses führte. Lässt man die einmaligen Buchungen zur Abwicklung der LaGa Prenzlau 2013 gGmbH unbeachtet, weist auch das ordentliche Ergebnis einen positiven Bestand aus. Somit kann der Stadt Prenzlau insgesamt eine solide Finanzwirtschaft bescheinigt werden.

4. Ertragslage (Ergebnisrechnung)

4.1 Auswertung des ordentlichen Ergebnisses

Die Ergebnisrechnung steht im Mittelpunkt der kommunalen doppischen Haushaltswirtschaft. Sie enthält alle dem Haushalt Jahr 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 entspannt, das Jahresergebnis 2015 ohne Berücksichtigung der Buchungen im Zusammenhang mit der Abwicklung der LaGa Prenzlau 2013 gGmbH ist positiv. Durch die Liquidation der LaGa Prenzlau 2013 gGmbH und die sich daraus ergebenden Buchungen für den Haushalt der Stadt wurde das ordentliche Jahresergebnis um ca. 3,4 Mio. € verschlechtert. Die Zuschüsse zur Kapitalrücklage von ca. 4,7 Mio. € wurden aufwandswirksam ausgebucht. Im Gegenzug konnte die Stadt Prenzlau den von der Gesellschaft übernommenen Bankbestand von ca. 1,3 Mio. € ertragswirksam verbuchen. Letztendlich weist das ordentliche Jahresergebnis einen Fehlbetrag von 1.988,0 T€ aus, der durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses kompensiert werden konnte.

Die mittelfristige Ergebnisplanung des Haushaltsplanes 2017 weist bis 2020 jeweils jährliche Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus, die jedoch durch Entnahme aus der Überschussrücklage ausgeglichen werden können. Für das Haushaltsjahr 2016 ist gegenüber dem Plan (-1.932,4 T€) ein deutlich positiveres Ergebnis zu erwarten.

Der Gesamtfehlbetrag des Ergebnisses in Höhe von 1.947,2 T€ ergibt sich aus dem Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses von 1.988,0 T€ und aus dem positiven außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 40,8 T€.

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

1. Steuern u. ä. Abgaben – Mehrerträge +23,5 T€

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

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Grundsteuer A	125,7	126,7
Grundsteuer B	2.162,6	2.182,6
Gewerbesteuer	4.900,0	4.414,0
Anteil Einkommensteuer	3.726,2	4.096,4
Anteil Umsatzsteuer	770,0	863,2
Vergnügungssteuer	45,0	53,3
Hundesteuer	72,0	71,4
Familienleistungsausgleich	520,0	517,4

Die Gewerbesteuer ist tendenziell eine rückläufige Ertragsart und vom Gewerbeertrag des Gewerbesteuerpflichtigen abhängig. Die nachfolgende Statistik gibt Auskunft über die Zahlungen der Gewerbetreibenden im Haushaltsjahr 2015.

Anzahl der Betriebe	Veranlagung von	Veranlagung bis
1.883	keine Gewerbesteuerzahlungen	
61	1,00 €	1.000,00 €
179	1.001,00 €	10.000,00 €
64	10.001,00 €	100.000,00 €
7	über 100.001,00 €	

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Mindererträge **- 1.010,0 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Schlüsselzuweisungen vom Land	8.821,0	8.620,0
Mehrbelastungsausgleich	800,0	800,0
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	406,4	408,8
Schullastenausgleich	570,0	589,8
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.853,0	3.637,5
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.620,4	4.004,7

3. sonstige Transfererträge **0,00 €**

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

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Mindererträge **-370,1 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Verwaltungsgebühren	207,4	235,1
Benutzungsgebühren	1.674,1	1.275,8
Erträge aus Auflösung von Sopo aus Beiträgen u. ä.	287,6	288,2

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mehrerträge **+ 82,5 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Mieten und Pachten (441)	722,8	731,2
Erträge aus Verkäufen	370,9	317,8
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u. a. Erstattungen Schadensfälle)	201,4	328,6

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Mehrerträge**+ 249,7 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Erstattungen vom Land (Wahlen, Fortbildung, Grundstück „Littek“)	32,1	26,6
Erstattung von anderen Gemeinden (Kostenausgleich Kita, Schulumlage)	617,8	801,3
Erstattung sonst. öffentl. Bereich (u. a. Altersteilzeit; Eingliederungszuschüsse)	44,5	96,4
Erstattung von verbundenen Unternehmen (Zinsen Stadtumbau-Ost, SSE und Rückbau)	7,1	16,0
Erstattung von privaten Unternehmen (u. a. Kompensationsmaßnahmen)	21,0	16,8
Erstattung von übrigen Bereichen (u. a. Betriebskostenabrechnungen aus Mietverhältnissen, Hilfeleistung Feuerwehr)	160,9	176,0

7. Sonstige ordentliche Erträge - Mehrerträge**+ 98,7 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Konzessionsabgaben	525,0	520,0
Verwarn- und Bußgelder, ruhender und fließender Verkehr, Säumniszuschläge	292,8	372,0
Erträge aus der Auflösung sonstiger Sopo; sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	11,7	34,2

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

Es erfolgte keine Aktivierung von Eigenleistungen.

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge - Mehrerträge**+36,8 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	130,0	143,2
Sonstige Finanzerträge (Übernahme Bankbestand LaGa)	1.339,3	1.363,2

11.-12. Personal- und Versorgungsaufwendungen – Minderaufwendungen -464,4 T€

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50, 51) betragen 2015 insgesamt 11.478,9 T€ (VJ 11.451,8 T€). In diesem Betrag sind auch alle Personalaufwendungen für den geförderten Arbeitsmarkt enthalten. Der fortgeschriebene Ansatz für die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen betrug 11.943,3 T€. Das Jahresergebnis ist deutlich unter dem fortgeschriebenen Ansatz geblieben. Die Differenz zum Jahresergebnis 2015 resultiert u. a. aus geringeren Dienstaufwendungen (-207,3 T€), geringeren Aufwendungen für Sozialversicherungsbeiträge (-102,8 T€) und einer geringeren Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit (-110,0 T€), da im Haushaltsjahr 2015 nur eine kleine Anzahl von Altersteilzeitverträgen abgeschlossen wurde.

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 Erholungsuraub, betragen im Haushaltsjahr 2015 11.690,0 T€ (VJ 11.710,2 T€). Damit blieb dieses Ergebnis mit 428,8 T€ unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Die bedeutsamsten Einsparungen ergaben sich bei den Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (-139,2 T€) und sonstige Beschäftigte (-50,6 T€), bei den Sozialversicherungsbeiträgen (-102,8 T€) sowie durch eine geringere Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (110,0 T€).

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen erfolgte aufgrund des Schreibens der beratenden Aktuare *RZP Rüss, Dr. Zimmermann und Partner (GbR)* vom 21.03.2016 entgegen der ursprünglichen Planung zum 31.12.2015 eine Zuführung zur Rückstellung für unmittelbare Pensionsverpflichtungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 1.125,00 € und eine gleichzeitige Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger in Höhe von 11.693,00 €.

Für den geförderten Arbeitsmarkt standen in 2015 Mittel des Jobcenters Uckermark für die Durchführung von Maßnahmen mit Mehraufwandsentschädigung (MAE) zur Verfügung. In diesem Rahmen konnte die Stadt Prenzlau zur Unterstützung des Kulturbereiches und zur Verschönerung des Stadtgebietes insgesamt 12 Teilnehmer/innen einsetzen. Im Kita-Bereich wurde außerdem eine Stelle im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ (FSJ) besetzt.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Minderaufwendungen -2.091,5 T€

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

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5211000) -149,0 T€
- Aufwendungen Konzepte, Studien, Wettbewerbe -190,0 T€
- Aufwendungen für vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung -104,0 T€
- Unterhaltung Brücken und Durchlässe -37,2 T€
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen -48,8 T€

• Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u. a. Straßenbeleuchtung, Regeneinläufe, Wege Stadtforst	-15,5
• Gebäudereinigung	-195,6 T€
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5241000)	-139,2 T€
• Niederschlagswasserentgelt	-18,6 T€
• Aufwand Heizung, Müllabfuhr, Wasser, Abwasser, Energieversorgung,	-129,2 T€
• Aufwand Grünflächenpflege	-127,7 T€
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen v. Dritten, Arbeitsfördermaßnahmen u. a. BIWAQ, geringere Förderung	-541,7 T€

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wurden neue Haushaltsreste in Höhe von 384,2 T€ gebildet. Die Aufstellung über die gebildeten Haushaltsausgabestreste im Ergebnishaushalt befindet sich als Anlage im Anhang zur Bilanz.

14. Abschreibungen - Minderaufwendungen -20,9 T€

Einzelwertberichtigungen auf Forderungen wurden in geringerem Maße durchgeführt als geplant (- 20,6 T€).

15. Transferaufwendungen – Minderaufwendungen -515,8 T€

Die Minderaufwendungen resultieren u. a. aus:

• Zuschüsse an verbundene Unternehmen (KWU für Rückbau)	-145,2 T€
• Auflösung ARAP – gLagaGmbH	-22,4 T€
• Auflösung ARAP übrige Bereiche	-29,6 T€
• Gewerbesteuerumlage	-46,5 T€
• Zuschüsse nach dem KitaG	-60,2 T€
• Kreisumlage	-96,6 T€
• Zuschüsse Essengeld	-58,5 T€

16. sonstige ordentliche Aufwendungen - Minderaufwendungen -123,8 T€

• Geschäftsaufwendungen	-43,3 T€
• Steuern, Versicherungen	-32,4 T€
• Erstattungen von Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12,8 T€

20. Zinsen/ sonstige Finanzaufwendungen – Minderaufwendungen -35,3 T€

Die Zinszahlungen für die Investitionskredite wurden in Höhe von 63,8 T€ planmäßig vorgenommen. Da der Kassenkredit nicht in Anspruch genommen wurde, konnten in diesem Bereich 32,9 T€ eingespart werden.

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

Die wichtigste Kennzahl für die Beurteilung der Ertragslage ist das ordentliche Jahresergebnis. Es beträgt 2015 -1.988,0 T€(Fehlbetrag).

Im Haushaltsplan wurde mit einem Fehlbetrag von 392,1 T€ gerechnet. Das ordentliche Ergebnis spiegelt nicht nur den erreichten oder nicht erreichten Haushaltshaushaltswirtschaft wider, sondern ist auch Ausdruck einer intergenerativen Haushaltswirtschaft. Mit dem Jahresabschluss 2015 mussten aus der Bilanzposition „Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis“ 2.036,5 T€ entnommen werden (Stand 31.12.2015: 10.470,1 T€).

Kennziffer Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad = 94,9 % (VJ 105,6 %)

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

In diesem Jahr konnte die 100%-Marke nicht erfüllt werden, Grund war die Ausbuchung der Bilanzposition „Kapitalrücklage“ im Rahmen der Abwicklung der LaGa Prenzlau 2013 gGmbH.

Kennziffer Steuerquote = 33,2 % (VJ 30,2 %)

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

4.2 Spezielle Haushaltsthemen - BgA

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

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

Für die BgA werden die notwendigen Aufwendungen und Erträge jährlich und mittelfristig im Ergebnisplan und im Finanzplan in den einzelnen Produkten veranschlagt und abgerechnet. Die Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Umsatzsteuer-, Körperschafts- und Gewerbesteuererklärungen sind für alle BgA bis einschließlich 2015 erfolgt. Dementsprechende vorläufige Bescheide liegen vor.

4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Planansatz für Grundstücksverkäufe von 308,2 T€ und wurde aufgrund nicht geplanter Grundstücksverkäufe überschritten und das Ergebnis betrug 589,4 T€ (Regenentwässerung Neustädter Feldmark, Flächen Boryszew). Dagegen mussten die Planansätze für Grundstücksankäufe bzw. Ausbuchung von Restbuchwerten (161,7 T€) überplanmäßig erhöht werden (548,6 T€). Bei den Verkäufen von Grundstücken muss der vollständige Buchwert aus dem Anlagevermögen als außerordentlicher Aufwand gebucht werden. Der Jahresabschluss 2015 weist ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 40,8 T€ aus, das zum Gesamtergebnis beiträgt.

5. Finanzlage (Finanzrechnung)

Da ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt nie gleichbedeutend mit einem Liquiditätsverlust ist, ist die Analyse der Finanzlage ebenso bedeutsam. Die Finanzrechnung 2015 spiegelt den Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit, den Saldo aus Investitionstätigkeit und den Saldo aus Finanzierungstätigkeit wider, mündend im Bestand an Zahlungsmitteln (Kassenbestand zum Stichtag 31.12.2015). Erfasst sind die realen Ein- und Auszahlungen und somit wird Auskunft über die Liquidität gegeben. Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2015 betrug 7.344.536,25 €

Im Haushaltsjahr 2015 musste kein Kassenkredit aufgenommen werden, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Prenzlau aufrechtzuerhalten.

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = + 3.739,8 T€

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

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung ist als positiv zu betrachten, da im Haushaltsplan 2015 mit einem Saldo (129,8 T€) gerechnet wurde. Maßgeblich für die Verbesserung sind vor allem die Minderauszahlungen (-3.585,0 T€) und Mehreinzahlungen (+804,5 T€) aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz. Dazu gehören insbesondere die Personalauszahlungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Benutzungsgebühren und Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.

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

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

Saldo aus Investitionstätigkeit = + 1.307,7 T€

Als Investitionskraft wird das Ausmaß bezeichnet, in dem Investitionen durchgeführt werden konnten, ohne den Kapitalmarkt dafür in Anspruch zu nehmen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist positiv, dabei ist jedoch zu beachten, dass noch zu tätigende Auszahlungen für die gebildeten investiven Haushaltsgabeposten (2.050,2 T€) in den Folgejahren zu finanzieren sind. Insbesondere die Fortführung der Maßnahmen Straße des Friedens, Kettenhaus, Brandschutz Schulen, Erwerb Feuerwehrfahrzeug und Regenentwässerung im Stadtgebiet wird neben den neu geplanten Investitionsvorhaben zur Belastung der Liquidität führen.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz (Ansatz + Haushaltsreste a. VJ. + über- außerplanmäßige Auszahlungen + Inanspruchnahme Deckungskreis) für investive Auszahlungen in Höhe von 4,4 Mio. € konnten nur 1,5 Mio. € realisiert werden. Von den verbliebenen 2,9 Mio. € wurden 2,0 Mio. € als neue investive Auszahlungsermächtigungen (Haushaltsausgabereste) auf das Jahr 2015 übertragen. Die detaillierte Einzelauf- listung ist als Anlage im Anhang zum Jahresabschluss beigefügt. Dem gegenüber ste- hen sogenannte Haushaltseinnahmereste in Höhe von 112,9 T€ aus offenen Zuwen- dungen für Investitionen, die die Liquidität verbessern.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit = - 896,0 T€

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt zum 31.12.2015 -896,0 T€ und stimmt nahezu mit dem Planansatz (-896,1 T€) überein.

Der Saldo ergibt sich allein aus den Tilgungsverpflichtungen für Investitionskredite. Der Gesamttilgungsbetrag betrug im Haushaltsjahr 2015 895.985,36 €

Der **Bestand an Zahlungsmitteln** hat sich aus den vorgenannten Gründen zum 31.12.2015 auf 7.344.536,25 € zum Vorjahr (VJ: 3.292.279,73 €) erhöht. Der Haus- haltsplan 2015 sah eine Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2015 auf einen Bestand von 1.889,9 T€ vor. Dieser Planansatz wurde deutlich überschritten, da sowohl Unterhaltungs- als auch Investitionsmaßnahmen nicht in vollem Umfang umge- setzt wurden und so zur Reduzierung der Gesamtauszahlungen führten.

Bei der Beurteilung der Liquiditätslage ist abschließend zu beachten, dass

- die übertragenen Haushaltsermächtigungen finanziert werden müssen (3.004,0 T€, davon 2.050,2 T€ investiv und 953,8 T€ lfd. Verwaltungstätigkeit). Dem gegenüber stehen noch offene Zahlungseingänge aus Zuweisungen für Investitionen in Höhe von 112,9 T€.
- im Kassenbestand fremde Finanzmittel (z. B. Sicherheitseinbehälte, fremde Amtshil- fen, Überzahlungen usw.) in Höhe von 1.006,9 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 entspre- chende Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung gegeben (DS 88/2012).

Ab dem Jahr 2015 entwickelt sich der Zahlungsmittelbestand positiv.

Von den Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 4.265,7 T€ sind kurzfristig (bis zu einem Jahr) 1.688,8 T€ (siehe Verbindlichkeitsübersicht) fällig. Die Gesamtforderungen der Bi- lanz belaufen sich auf 1.039,9 T€, davon ist kurzfristig (bis zu einem Jahr) ein Betrag in Höhe von 732,5 T€ fällig.

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von 80,0 T€ geplant, es erfolgte eine Inanspruchnahme in Höhe von 58,0 T€.

6. Erläuterung der Planabweichungen in den Teilergebnisrechnungen

Allgemeine Hinweise für die folgenden Erläuterungen:

Verglichen werden die Ergebnisse der ordentlichen Ergebnisrechnung 2015 mit den fortgeschriebenen Ansätzen 2015. Bei den Erträgen und Aufwendungen werden Abweichungsbeträge von > +/- 20,0 T€ ausgewiesen.

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

- fortgeschriebener Ansatz des ordentlichen Ergebnisses: -5.077,1 T€ (Zuschuss)
- ordentliches Ergebnis: -4.776,8 T€ (Zuschuss)

Somit ist das ordentliche Ergebnis um 300,3 T€ besser im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ausgefallen. Dieses positive Ergebnis resultiert aus Mehrerträgen (143,0 T€) und aus Einsparungen bei den Aufwendungen (157,3 T€) aus laufender Verwaltungstätigkeit.

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

PB 11 - Innere Verwaltung	+ 189,8 T€
PB 12 - Sicherheit und Ordnung	+ 110,5 T€

Die Mehrerträge im Produktbereich 11 ergeben sich u.a. für Säumniszuschläge (42,7 T€), Minderaufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen (37,0 T€), Sach- und Dienstleistungen (53,1 T€) und sonstige ordentliche Aufwendungen (28,2 T€).

Im PB 12 konnten insbesondere Mehrerträge in Höhe von 36,2 T€ für Verwarn- und Bußgelder sowie 20,3 T€ für Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erzielt werden. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (26,8 T€) konnte ebenfalls gespart werden.

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

Das ordentliche Ergebnis ist um 643,0 T€ besser im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ausgefallen.

Dieses Ergebnis resultiert vorrangig aus eingesparten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 601,0 T€. Positiv wirkten sich die Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von 28,9 T€ aus.

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

PB 21-24 Schulträgeraufgaben	+ 527,4 T€
PB 25-29 Kultur und Wissenschaft	+ 115,6 T€

Im PB 21-24 konnten höhere Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (u.a. Schulumlage) in Höhe von 153,4 T€ dargestellt werden. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten 378,4 T€ eingespart werden. Einsparungen von insgesamt 17,4 T€ konnten bei den Transferleistungen und 25,7 T€ bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erzielt werden.

Im PB 25-29 entstanden Minderaufwendungen insbesondere bei Sach- und Dienstleistungen (121,2 T€).

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

Das ordentliche Ergebnis ist im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 461,7 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	+ 417,5 T€
PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	+ 44,2 T€

Im PB 31 – 35 wurden weniger Zuschüsse zum Regionalem Arbeitsmarkt (133,8 T€) eingenommen, da weniger Projekte gefördert wurden, dementsprechend waren die Aufwendungen (541,5 T€) in diesem Bereich auch viel geringer.

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

- Mindererträge bei Benutzungsgebühren (Kita) - 447,9 T€
- Mehrerträge Erstattungen von Gemeinden (Kostenausgleich) + 69,3 T€
- geringere Zuweisungen vom Land (Kitakostenpauschale) - 138,5 T€
- geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 195,7 T€
- geringere Transferleistungen (u.a. Essengeld und freie Träger) - 130,8 T€

Produktobereich (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	+ 62,4 T€
----------------------	-----------

Das positive Ergebnis resultiert vorrangig aus den geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (43,6 T€).

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

Das ordentliche Ergebnis ist um 830,9 T€ besser im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ausgefallen. Dieses positive Ergebnis resultiert zum Großteil aus eingesparten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.043,7 T€. Negativ wirkten sich dagegen die Mindererträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 214,9 T€ aus.

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

Erläuterung erheblicher Einzelabweichungen (> +/- 30.000 €)

PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung	+248,1 T€
---	-----------

Hier sind geplante Fördermittel von Bund und Land für Rückbaumaßnahmen im Ortsteil Dedelow ausgeblieben (-139,3 T€). Da im investiven Bereich verschiedene Maßnahmen (investive Zuschüsse Kettenhaus, KLS) nicht abgeschlossen und somit noch nicht aktiviert wurden, konnten auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht in geplanter Höhe erzielt werden (-89,6 T€).

Die Zuführung zur Rücklage aus Altersteilzeitverpflichtungen fiel in Höhe von 55,7 T€ geringer aus.

Bei den Aufwendungen für vorbereitende und verbindliche Bauleiplanung wurde der Planansatz nicht beansprucht, woraus sich Minderaufwendungen in Höhe von 104,0 T€ ergaben. Mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und des Landschaftsplans wurde jedoch bereits eine Firma beauftragt, so dass ein entsprechender Haushaltsrest gebildet wurde.

Die Aufwendungen im Rahmen der Förderprogramme Sanierungsgebiet und Kleinere Städte und Gemeinden... (KLS) sind mit 32,8 T€ bzw. 18,1 T€ unter dem fortgeschriebenen Ansatz geblieben. Die geplanten Zuwendungen an die Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH für Rückbaumaßnahmen in Dedelow wurden wegen des fehlenden konzentrierten Leerstandes nicht in Anspruch genommen (-145,2 T€).

PB 52 Bauen und Wohnen	+238,1 T€
------------------------	-----------

Bei der Planung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurde der Seepark unter dem Produkt Allgemeines Grundvermögen (52400) geplant, tatsächlich wurden diese dann dem Produkt Parkanlagen/ öffentliche Grünanlagen (55100) zugeordnet, so dass im Produktbereich 52 entsprechende Mindererträge von -59,4 T€ zu verzeichnen waren.

Für Wegenutzungsentschädigungen im Rahmen der Betreibung von Windkraftanlagen konnten Mehrerträge von +124,6 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz erzielt werden. Diese Erträge sind schwer planbar, da die Höhe der Entschädigung vertraglich an die Höhe der Gewerbesteuerzahlungen gekoppelt ist.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen (5211) wurden gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 67,6 T€ eingespart.

PB 53 Ver- und Entsorgung	+12,7 T€
---------------------------	----------

PB 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	+102,0 T€
---	-----------

Ursache für die Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind vorrangig Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von Brücken und Durchlässen (-37,1 T€) und beim Winterdienst (-36,9 T€).

PB 55 Natur- und Landschaftspflege	+229,1 T€
------------------------------------	-----------

Die Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren (+33,8 T€) entstanden u. a. aus den Gebühren für den Wasser- und Bodenverband „Uckerseen“, Waldruhestätte und Friedhof. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt 237,4 T€ eingespart, u. a. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen (-82,1 T€), bei der Grünflächenpflege (-115,1 T€).

PB 56 Umweltschutz	-23,6 T€
PB 57 Wirtschaft und Tourismus	+24,6 T€

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

PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	+54,6 T€
-----------------------------------	----------

Hierbei handelt es sich vom Finanzvolumen her um den größten POB. Das ordentliche Ergebnis stellt sich um 54,6 T€ positiver dar als der fortgeschriebene Ansatz. Ursächlich dafür sind Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 370,2 T€ und Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+113,2 T€), eine geringere Gewerbesteuerumlage (-46,5 T€) und eine geringere Kreisumlage (-96,6 T€). Die Erträge aus Gewerbesteuern sind dagegen um 486,0 T€ geringer als geplant ausgefallen, was einmal mehr zeigt, welchen Schwankungen diese Ertragsart unterliegt und wie schwierig sie planbar ist.

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

Das ordentliche Ergebnis ist im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 9,8 T€ positiver ausgefallen.

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

7. Zusammenfassung der Ergebnisfeststellungen und Ausblick auf die finanzielle Situation

Sowohl das ordentliche als auch das außerordentliche Ergebnis sind für das Haushaltsjahr 2015 gegenüber dem Plan negativ ausgefallen. Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von 1.988,0 T€ und das außerordentliche Ergebnis noch mit einem Überschuss von 40,8 T€ ab. Der Gesamtfehlbetrag der Ergebnisrechnung beträgt 1.947,2 T€.

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses konnte durch Entnahme Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses konnte der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

Das Eigenkapital sank zum Vorjahreswert um 1.947,2 T€ und beträgt zum 31.12.2015 66.064,4 T€ und stellt 45,3 % der Bilanzsumme dar.

Das negative ordentliche Jahresergebnis ist auf die Ausbuchung der vormals aktivierten Zuschüsse zur Kapitalrücklage der LaGa Prenzlau 2013 gGmbH in Höhe von 4,7 Mio. € zurückzuführen. Dieser Umstand konnte jedoch durch zurückgeflossen Mittel der Gesellschaft in Höhe von 1,3 Mio. € und weitere positiven Ergebnisse – Mehrerträge und Minderaufwendungen – abgemildert werden.

Mehrerträge konnten u. a. beim Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen-/ Umsatzsteuer und bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen aber auch durch Wegenutzungsentschädigungen und die Schulumlage erzielt werden.

Minderaufwendungen waren bei Personalaufwendungen und in sehr hohem Maße bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei Transferaufwendungen zu verzeichnen.

Die näheren Erläuterungen sind in den einzelnen Produktoberbereichen (POB) zu finden

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

Die mittelfristige Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2017 weist bis zum Haushaltsjahr 2020 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.

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

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

Die Finanzrechnung 2015 wies zum 31.12.2015 einen positiven Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 7.344,5 T€ aus. In diesem Bestand sind fremde Finanzmittel in Höhe von 1.006,9 T€ enthalten.

Aus diesem Bestand müssen insgesamt Haushaltsreste in Höhe von 2.050,2 T€ für Investitionen in Folgejahren finanziert werden. Für nicht-investive Auszahlungen (Personal-, Unterhaltungsauszahlungen, Auszahlungen für sonstige lfd. Verwaltungstätigkeit) wurden weitere Haushaltsreste in Höhe von 953,8 T€ gebildet, die die Liquidität des Folgejahres belasten. Haushaltseinnahmereste, die sich positiv auf den Kassenbestand auswirken werden, konnten lediglich in Höhe von 112,9 T€ gebildet werden.

Die mittelfristige Finanzplanung aus dem Haushaltsplanentwurf 2017 weist bis zum Haushaltsjahr 2020 einen leicht steigenden positiven Zahlungsmittelbestand aus, trotzdem ist eine zwischenzeitliche Aufnahme von Kassenkrediten nicht ausgeschlossen. Aus vorgenannten Gründen behält die Liquiditätsplanung ihre Bedeutung. Diese wird durch die Finanzbuchhaltung in Zusammenarbeit mit den Fachämtern monatlich aktualisiert und angepasst.

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

Das Kriterium der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune kann zukünftig in der mittelfristigen Finanzplanung nicht erfüllt werden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit soll der Höhe der zu leistenden Tilgungen für Investitionskredite entsprechen.

Dieses Kriterium konnte in der Finanzrechnung 2015 dargestellt werden, mittelfristig aber nicht in voller Höhe. Daher kann in der Finanzrechnung von einer leicht angespannten Haushaltssituation gesprochen werden. Alle anderen Kriterien zur dauernden Leistungsfähigkeit kann die Stadt Prenzlau mit der Jahresrechnung 2015 erfüllen.

Der Schuldenstand der Stadt Prenzlau beträgt 131,10 €/ EW und liegt somit deutlich unter dem Durchschnitt des Landes Brandenburg (31.12.2015: 598,00 €/ EW).

Belastungen aus kreditähnlichen Geschäften bestehen nicht.

Eine Überschuldung würde vorliegen, wenn die Stadt Prenzlau ihr Eigenkapital vollständig aufgebraucht hat. Die Stadt Prenzlau besitzt jedoch eine Eigenkapitalquote von 45,3 %.

Nachfolgende zukünftige Risiken sind in Betracht zu ziehen:

- Planungsunsicherheit durch die schwankungsanfällige Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile des Landes
- Bevölkerungsverluste in der Zukunft; insbesondere die demographische Entwicklung
- 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 (31.030,4 T€) relativ hoch. Durch die Hauptanteile an der Wohnbau GmbH Prenzlau und der Stadtwerke Prenzlau GmbH sind finanzielle Verpflichtungen aus Bürgschaften und verbürgten Altschuldenkrediten theoretisch möglich. Derzeit bestehen in den vorgenannten Gesellschaften positive Rechnungsabschlüsse. Daher wird nach Lage der beteiligten Unternehmen mittelfristig nicht von Risiken ausgegangen (siehe Beteiligungsbericht).
- Die entstandenen Investitionen der Landesgartenschau führen zu erhöhten Folgekosten wie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie zu erhöhtem Abschreibungsaufwand.
- die Aufrechterhaltung der Liquidität insgesamt

Bisher gelingt es der Stadt diverse Sportanlagen vorzuhalten, die Stadtinformation, das Dominikanerkloster und mehrere 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 Eigenmittel nicht darstellbar sind und um den Ergebnishaushalt (durch entstehende Folgekosten) zu entlasten. Mit den sinkenden investiven Schlüsselzuweisungen kann zukünftig maximal eine größere Maßnahme jährlich durchgeführt werden. Im Jahr 2019 läuft die investive Schlüsselzuweisung aus, wie es danach weitergeht, ist bisher immer noch ungeklärt.

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

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

Es ist notwendig, Erträge und Aufwendungen kritisch zu betrachten, um die Ertragslage und insbesondere die Liquiditätslage weiterhin zu verbessern.

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

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

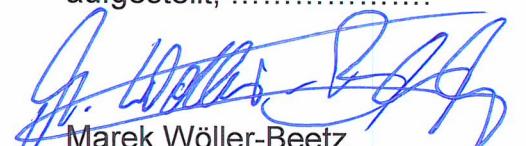
8. Abschlussbemerkungen

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

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

Die Gesamtabschlüsse 2013, 2014 und 2015 gemäß § 83 BbgKVerf werden zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt und daraufhin wird jeweils ein getrenntes Prüfungs- und Entlastungsverfahren erfolgen.

aufgestellt, 23.05.2017



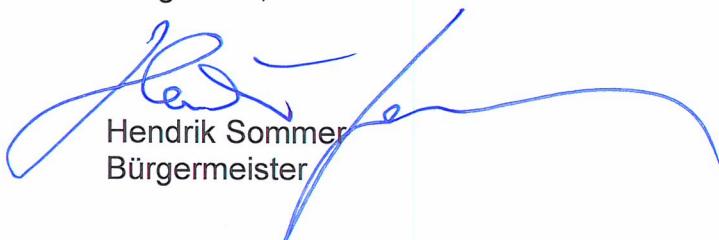
Marek Wöller-Beetz
Erster Beigeordneter/Kämmerer

Jahresabschluss geprüft,



Fred Nickel
Rechnungsprüfer

festgestellt, 26.5.2017



Hendrik Sommer
Bürgermeister

VI. – Anlagen zum Jahresabschluss

VI – 1 Anhang

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Angaben.....	2
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	2
C. 1 Erläuterungen zu wesentlichen Bilanzpositionsänderungen.....	3
C. 2 Erläuterungen zu wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung.....	11
D. Künftige finanzielle Verpflichtungen.....	15
E. Mittelbare Pensionsverpflichtungen	15
F. Übersicht über bewirtschaftete Treuhandmittel und das Stiftungsvermögen	15
Anlagen.....	16
Anlage 1: Übersicht der übertragenen Haushaltsmittel	16
Anlage 2: Sonderpostenübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad ...	44
Anlage 3: Abschreibungsübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad..	45

A. Allgemeine Angaben

Die Stadt Prenzlau erfasst seit dem 01.01.2011 ihre Geschäftsvorfälle ausnahmslos nach dem System der doppelten Buchführung. Gemäß § 82 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in Verbindung mit §§ 52 ff. der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) stellt die Stadt Prenzlau für das Haushaltsjahr 2015 den fünften doppischen Jahresabschluss auf.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

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

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

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

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

Das Inventar der Stadt Prenzlau wurde vom Stand 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 unter Berücksichtigung von Zu- und Abschreibungen fortgeschrieben. Gemäß der städtischen Inventurrichtlinie wurde im Jahr 2015 die permanente Inventur mit mehreren zusätzlichen Stichprobeinventuren praktiziert.

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

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 Sonderpos- ten und Rückstellungen und vielen anderen täglichen Sachvorgängen. In diesem Teil werden wegen der Vielzahl der Änderungen nur die entsprechend relevanten Positio- nen näher erläutert und einzelne Sachverhalte kurz dargestellt. Auf die regelmäßigen Abschreibungen und die Sonderpostenauflösungen wird hier nicht eingegangen, da diese Beträge in der Ergebnisrechnung dargestellt werden.

AKTIVA

31.12.2014	31.12.2015
in €	
150.811.855,90	145.765.365,21

1. Anlagevermögen

143.235.218,68	134.624.813,97
----------------	----------------

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

100.151,89	78.578,11
------------	-----------

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

1.2 Sachanlagevermögen

107.272.588,52	103.515.817,50
----------------	----------------

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

7.593.776,39	7.297.574,15
--------------	--------------

In dieser Position sind enthalten:

	31.12.2014	31.12.2015	Angaben in €
• Brachland	6.761,00	1.590,94	
• Ackerland	1.760.161,62	1.761.223,72	
• Wald- und Forstflächen	1.508.405,36	1.510.995,77	
• sonstige unbebaute Flächen	4.318.448,41	4.023.763,72	

Der Rückgang des Bestandes für sonstige unbebaute Flächen resultiert aus dem Grundstücksverkauf von Flächen in der Triftstraße an die Boryszew Oberflächentechnik Deutschland GmbH.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

46.745.190,07	45.403.671,27
---------------	---------------

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

	31.12.2014	31.12.2015	Angaben in €
• Grundstücke mit Wohnbebauungen	263.937,19	259.169,77	
• Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	10.110.263,11	9.894.314,02	
• Grundstücke mit Schulen	17.420.121,18	16.932.483,19	
• Grundstücke mit Kultureinrichtungen, Sport und Gartenanlagen	11.475.457,63	10.999.341,16	
• Grundstücke mit sonstiges Dienstgeschäft und Betriebsgebäude	7.475.410,96	7.318.363,13	

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

1.2.3 Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen

31.12.2014	31.12.2015
in €	
41.377.737,09	40.766.465,89

Das Infrastrukturvermögen der Stadt Prenzlau gliedert sich wie folgt auf:

	Angaben in €	
	31.12.2014	31.12.2015
• Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.526.425,17	4.597.850,11
• Brücken und Durchlässe	3.751.351,45	3.699.762,43
• Entwässerungs- und Abwasserbe seitigungsanlagen	1.880.884,00	1.793.608,95
• Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	27.474.784,88	26.250.711,44
• sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.866.119,12	2.853.187,21
• Bauten auf Sonderflächen	878.172,47	1.571.345,75

Im Jahr 2015 wurde im Bereich der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen die Regenentwässerung „Nordufer“ aktiviert. In der Position „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen“ wurden der Geh- und Radweg „Neustädter Damm“ und die Straßenbeleuchtung „Neustadt“ übergeben. Außerdem wurden mehrere Bauten des Infrastrukturvermögens fertig gestellt und aktiviert. Dazu gehören u. a. die Parkflächen in der „Dr.-Lena-Ohnesorg-Straße“. Bei den Bauten auf Sonderflächen handelt es sich um die Aktivierung der Gestaltung der Uferpromenade und um die Errichtung einer zweiten Urnenwand.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

308.590,02	273.655,98
------------	------------

Der Rückgang des Bilanzwertes ergibt sich aufgrund planmäßiger Abschreibungen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.618.703,61	1.595.400,04
--------------	--------------

Der Rückgang des Bilanzwertes ergibt sich aufgrund planmäßiger Abschreibungen.

1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

2.697.391,84	2.557.876,30
--------------	--------------

Der Rückgang des Bilanzwertes ergibt sich aufgrund planmäßiger Abschreibungen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

4.862.490,14	4.799.857,71
--------------	--------------

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

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

2.068.709,36	821.316,16
--------------	------------

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

1.3 Finanzanlagevermögen

31.12.2014	31.12.2015
in €	
35.862.478,27	31.030.418,36

1.3.1 Rechte an Sondervermögen

2.003.371,10	1.972.930,28
--------------	--------------

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

1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.252.043,98	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 €

Die LaGa Prenzlau 2013 gGmbH wurde zum 16.04.2015 liquidiert, damit wurden die Kapitalrücklage und das Stammkapital aus der Bilanz ausgebucht.

1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden

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

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

1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen

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

Die Stadt weist hier ihre Beteiligung an der Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau Land GmbH (KWU) und die Aktienanteile am Kommunalen Anteilseigner verband Nordost der E.ON edis AG aus. Das Aktienvermögen entspricht einem Gesellschafteranteil von 0,2 % an der Gesamtsumme des Stammkapitals der Gesellschaft. Dies entspricht einem Beteiligungswert von 993.712,89 €.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

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

1.3.6 Ausleihungen

466.519,72	421.379,52
------------	------------

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

31.12.2014	31.12.2015
in €	
4.839.829,24	8.384.406,09

2.1 Vorräte

103.906,80	0,00
------------	------

2.1.1 Grundstücke in Entwicklung

103.906,80	0,00
------------	------

In dieser Bilanzposition waren die Grundstücke am „Grünen Weg“ ausgewiesen. Im Jahr 2015 konnte der Grundstückverkauf vollzogen werden.

2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen

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

2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

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

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.443.642,71	1.039.869,84
--------------	--------------

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

1.136.896,65,	768.857,63
---------------	------------

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

Die Forderungen teilen sich wie folgt auf:

Angaben in €

	31.12.2014	31.12.2015
Gebühren	286.818,58	236.899,60
Beiträge	41.897,96	35.705,46
Transferleistungen	17.714,62	75.168,95
Steuern	263.669,18	304.646,36
sonstige öffentliche rechtliche Forderungen	630.978,50	295.643,11
abzüglich Wertberichtigungen öffentlich rechtliche Forderungen gesamt	-104.182,19	-179.205,85
Summe	1.136.896,65	768.857,63

Die Erhöhung bei den Forderungen aus Transferleistungen (57,5 T€) ergibt sich durch einen Zuschuss gemäß § 16 Kindertagesstättengesetz (KitaG), der erst im Folgejahr gezahlt wurde. Bei Forderungen aus Steuern waren die Schlussrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (39,8 T€) und die Umsatzsteuererklärung für die LaGa Prenzlau 2013 gGmbH (3,6 T€) ursächlich.

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

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

31.12.2014	31.12.2015
in €	
170.785,04	203.973,31

Bei diesen Forderungen waren Wertberichtigungen in Höhe von 25,1 T€ notwendig.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

135.961,02	67.038,90
------------	-----------

Hierunter fallen u. a. Erstattungsbeträge aus der Umsatzsteuerjahreserklärung.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

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

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben
bei Kreditinstituten und Schecks

3.292.279,73	7.344.536,25
--------------	--------------

Der Kassenbestand ist gegenüber dem Vorjahr angestiegen und enthält fremde Finanzmittel in Höhe von 1.006.930,35 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

2.736.807,98	2.756.145,15
--------------	--------------

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

Weiterhin mussten für sonstige ordentliche Aufwendungen (Kfz-Steuern, Rundfunkgebühren, Wartungsverträge usw.) entsprechende aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet werden, soweit sie Zeiträume des Folgejahres betrafen. Ebenso erfolgten so genannte Istvorgriffe für die Zahlung des Beamtengehaltes 1/ 2016.

PASSIVA

31.12.2014	31.12.2015
in €	
150.811.855,90	145.765.365,21

1. Eigenkapital

68.011.676,32	66.064..434,97
---------------	----------------

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

13.201.323,93	11.254.082,58
---------------	---------------

1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

12.458.095,01	10.470.071,72
---------------	---------------

Der Betrag ergibt sich aus dem Anfangsbestand der Eröffnungsbilanz und den Zuführungen und der Entnahme aus den Ergebnisrechnungen 2011 bis 2015.

1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

743.228,92	784.010,86
------------	------------

Durch Grundstücksverkäufe über dem Restbuchwert konnte auch im Haushaltsjahr 2015 ein positives außerordentliches Ergebnis erzielt werden.

1.3 Sonderrücklage

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

1.4 Fehlbetragsvortrag

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

2. Sonderposten

31.12.2014	31.12.2015
in €	
66.133.298,69	64.799.483,97

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

3. Rückstellungen

8.868.337,78	8.409.470,44
--------------	--------------

3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen

5.668.571,25	5.265.166,84
--------------	--------------

Für das Jahr 2015 wurde durch die berechnende Stelle für die Pensions- und Beihilferückstellungen erneut eine entsprechende Berechnungs- und Buchungsgrundlage zur Verfügung gestellt und die Bilanzwerte entsprechend angepasst.

3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

31.12.2014	31.12.2015
in €	
67.397,05	0,00

Die Arbeiten wurden im Folgejahr ausgeführt und die Mittel der Rücklage entsprechend in Anspruch genommen.

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

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

Hierbei handelt es sich um Rückstellungen für die Schließung und Nachsorge der Bau- reststoffdeponie.

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

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

3.5 sonstige Rückstellungen

268.275,00	280.209,12
------------	------------

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

4. Verbindlichkeiten

5.359.862,87	4.265.717,56
--------------	--------------

4.1 Anleihen

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

3.467.972,99	2.526.847,43
--------------	--------------

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

4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten

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

4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

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

4.5 Erhaltene Anzahlungen

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

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

698.057,58	587.612,58
------------	------------

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstehen aufgrund der Leistungsabgrenzung zum 31.12.2015. Eingangsrechnungen, die erst 2016 eingegangen sind und sich auf den Leistungszeitraum 2015 beziehen, sind in der Bilanz als entsprechende Verbindlichkeiten auszuweisen.

4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

	31.12.2014	31.12.2015
	in €	
	-54.041,28	9.571,72

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

1.247.873,58	1.141.685,83
--------------	--------------

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

5. Passive Rechnungsabgrenzung

2.438.680,24	2.226.258,27
--------------	--------------

Diese Position bezieht sich vorrangig auf die Einzahlungen aus dem Friedhofsbereich für zukünftige Liegezeiten in Höhe von 2.002.302,62 €

C.2 Erläuterungen zu wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen hat direkten Einfluss auf die Entwicklung des Eigenkapitals. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs der „Rücklage aus Überschüssen“, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr dieser Rücklage bzw. einem „Fehlbetragsvortrag“. Beides beeinflusst das Eigenkapital. Daher ist das Jahresergebnis die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Gesamtfehlbetrag weist statt einem geplanten Fehlbetrag in Höhe von 392,1 T€ letztendlich sogar einen Fehlbetrag von 1.947,2 T€ (siehe Ergebnisrechnung) aus.

Nachfolgend werden die Jahresergebnisse mit dem fortgeschriebenen Ansatz 2015 verglichen.

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

1. Steuern u. ä. Abgaben	+23,5 T€
---------------------------------	-----------------

Beim Gemeindeanteil an den Einkommensteuern konnten Mehrerträge gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 370,2 T€ erreicht werden. Das Ergebnis betrug 4.096,4 T€. Zusätzlich wurden Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 113,2 T€ erzielt.

Der Planansatz bei der Gewerbesteuer (4.900,0 T€) konnte dagegen nicht erfüllt werden, es fehlte im Ergebnis ein Betrag von 486,0 T€.

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.010,1 T€
--	--------------------

- geringere Schlüsselzuweisungen vom Land -201,1 T€
- geringere Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund (Regionaler Arbeitsmarkt) -133,8 T€
- geringere Zuweisungen für Studien, Konzepte, Wettbewerbe (Land) -115,0 T€
- geringere Zuweisungen vom Land für Kitakostenpauschale (§ 16 Kita Gesetz) -138,5 T€
- geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand -215,6 T€
- weniger Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (EU-Mittel) -375,0 T€

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

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-370,1 T€
---	------------------

- geringere Benutzungsgebühren (vorrangig Kita-Bereich) -422,5 T€

5. privatrechtliche Leistungsentgelte	+82,5 T€
--	-----------------

In diesem Bereich konnten Mehrerträge durch Wegenutzungsentschädigungen im Rahmen der Betreibung von Windkraftanlagen erzielt werden (+126,6 T€).

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+249,7 T€
--	------------------

- Mehrerträge aus Schulumlagen von anderen Gemeinden +133,0 T€
- Erstattungen von Gemeinden (u.a. Kita Kostenausgleich) +69,8 T€

7. sonstige ordentlichen Erträge	+98,7 T€
---	-----------------

Mehrerträge wurden u. a. bei Bußgeldern und Säumniszuschlägen erzielt.

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

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	+36,8 T€
--	-----------------

23. außerordentliche Erträge	0,0 T€
-------------------------------------	---------------

11. Personalaufwendungen	-428,9 T€
---------------------------------	------------------

- Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -139,2T€
- Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte -50,6 T€
- Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -93,3 T€
- Zuführung Rückstellung Altersteilzeit -110,0 T€

12. Versorgungsaufwendungen	-35,6 T€
------------------------------------	-----------------

Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge) waren nicht in geplanter Höhe erforderlich (-48,3 T€)

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.091,5 T€
--	--------------------

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5211000) -149,0 T€
- Aufwendungen Konzepte, Studien, Wettbewerbe -190,0 T€
- Aufwendungen für vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung -104,0 T€
- Unterhaltung Brücken und Durchlässe -37,2 T€
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen -48,8 T€
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenbeleuchtung, Regeneinläufe, Wege Stadtforst) -15,5T€
- Gebäudereinigung -195,6 T€

• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5241000)	-139,2 T€
• Hauswartleistungen	-139,3 T€
• Aufwand Heizung, Müllabfuhr, Wasser, Abwasser, Energieversorgung,	-129,2 T€
• Aufwand Grünflächenpflege	-127,7 T€
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen v. Dritten, Arbeitsfördermaßnahmen u. a. BIWAQ, geringere Förderung	-541,7 T€

14. Abschreibungen	-20,9 T€
---------------------------	-----------------

15. Transferaufwendungen	-515,8 T€
---------------------------------	------------------

Ursache für die Planabweichung sind geringere Zuschüsse (Aufwendungen) aufgrund nicht durchgeföhrter Rückbaumaßnahmen (KWU Prenzlau Land GmbH, -145,2 T€ und geringere Auflösung von investiven Zuschüssen an übrige Bereiche (ARAP u.a. für Kettenhaus, -29,6 T€), geringere Bezuschussung Essengeld (-58,5 T€), geringerer Abruf von Zuschüssen durch die freien Träger (-60,2 T€) und eine geringere Inanspruchnahme des Lehrmaterialzuschusses durch Bedürftige (-17,4 T€). Hinzu kommt ein Minderaufwand für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 46,5 T€ und bei der Kreisumlage in Höhe von 96,6 T€.

16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-123,8 T€
--	------------------

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

20. sonstige Finanzaufwendungen	-35,2 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	35.646.511,30 €
Finanzerträge	1.508.627,13 €
außerordentliche Erträge	589.382,49 €
Gesamterträge	37.744.520,92 €
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.030.720,07 €
Finanzaufwendungen	112.441,65 €
Außerordentliche Aufwendungen	548.600,55 €
Gesamtaufwendungen	39.691.762,27 €
Gesamtergebnis	-1.947.241,35 €

periodenfremde Erträge und Aufwendungen

Periodenfremde Erträge konnten im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 379,4 T€ dargestellt werden. Hierbei handelt es sich um Erträge, die dem Leistungszeitraum 2014 zuzuordnen sind. Darunter fallen u. a. Zuweisungen zum Arbeitsmarktprogramm BIWAQ und die Konzessionsabgabe Gas. Dagegen konnten periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 18,5 T€ dargestellt werden. Hierbei handelt es sich um Energiekosten für die Straßenbeleuchtung „Uckerpromenade“, die bislang irrtümlich nicht abgerechnet wurde.

Auch die Ausbuchung der aktivierten Zuschüsse zur Kapitalrücklage der LaGa Prenzlau 2013 gGmbH in Höhe von 4,7 Mio. € wurden als periodenfremder Aufwand (nicht zahlungswirksam) dargestellt.

D. Künftige finanzielle Verpflichtungen

Die Belastungen aus Investitionskrediten betragen per 31.12.2015 2.526,8 T€ (VJ 3.468,0 T€). Das entspricht einer Verschuldung je Einwohner von 131,00 € und liegt damit unter dem Landesdurchschnitt.

Der Stand der Bürgschaften zum 31.12.2015 beträgt im Bruttobetrag 34.345,3 T€. Der Nettobetrag, also der Gesamtbetrag aller Kredite, die aus den Bürgschaften entstanden sind, beträgt zum gleichen Stichtag 17.430,7 T€ (VJ 18.543,0 T€). Bei einer Einwohnerzahl von 19.275 (nach Zensus) beträgt der Nettobetrag aus den vorhandenen Bürgschaften 904,32 €/EW. Aufgrund der Ergebnisse der beteiligten Wirtschaftsunternehmen (siehe Beteiligungsbericht 2015) wird nicht davon ausgegangen, dass die Stadt Prenzlau für die erteilten Bürgschaften in Anspruch genommen wird.

E. Mittelbare Pensionsverpflichtungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 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 1.300.792,00 € (VJ 1.278.738,00 €).

F. Übersicht über bewirtschaftete Treuhandmittel und das Stiftungsvermögen

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamt- ermächtigung	AO	vorm. AO (OP-Rest)	insgesamt möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
1110209001	Erwerb AV (Zentrale Fachanwendungen und GIS)	11102	7834000	21.178,79	4.641,00	0,00	16.537,79	16.537,79	0,00
1110209004	Erwerb AV (Fortsetzung des PC- und Serverkonzept)	11102	7831000	88.297,33	82.698,40	2.696,54	5.598,93	5.598,93	0,00
1110211008	Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)	11102	7834000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110211009	Erwerb AV (Lizenzen Orthophotos)	11102	7834000	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00
1110211010	Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG)	11102	7834000	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
1110211011	Erwerb AV (GWG Hauptamt)	11102	7832000	4.721,14	4.220,50	0,00	500,64	495,00	5,64
1110215001	Erwerb AV Hauptamt	11102	7831000	12.587,28	0,00	1.643,99	12.587,28	12.469,99	117,29
1110215002	Erwerb AV Hauptamt	11102	7831000	2.605,00	2.484,13	0,00	120,87	0,00	120,87
1110314001	Erwerb AV (Modul Gesamtabchluss)	11103	7834000	2.261,00	2.142,00	0,00	119,00	0,00	119,00
1110412003	Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)	11104	7832000	1.669,49	1.666,17	0,00	3,32	0,00	3,32
1110415001	Erwerb AV Gebäudemanagement	11104	7831000	38.310,95	37.373,53	0,00	937,42	0,00	937,42
1220115001	Erwerb AV Ordnungsamt (Monitor-Funkübertragung)	12201	7831000	5.000,00	4.890,90	0,00	109,10	0,00	109,10

Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamt- ermächtigung	AO	vorm. AO (OP-Rest)	insgesamt möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
1220212002	Erwerb AV Standesamt	12202	7832000	300,00	285,60	0,00	14,40	0,00	14,40
1220215001	Erwerb AV Einwohnermeldewesen VIOS	12202	7834000	4.286,80	0,00	0,00	4.286,80	0,00	4.286,80
1220215002	Erwerb AV Einwohnermeldewesen (MESO-MIA)	12202	7834000	2.413,20	2.319,31	0,00	93,89	0,00	93,89
1220215003	Erwerb AV Standesamt	12202	7831000	1.700,00	1.684,12	0,00	15,88	0,00	15,88
1260010002	Gerätehaus Ortswehr Güstow	12600	7851000	1.720,06	0,00	0,00	1.720,06	1.720,06	0,00
1260012007	Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)	12600	7832000	2.427,56	0,00	0,00	2.427,56	0,00	2.427,56
1260013010	Erwerb Feuerwehrfahrzeug (TLF 20/40 Staffel für Ortswehr Prenzlau)	12600	7831000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260013011	Neubau Feuerlöschteiche in den OT	12600	7853000	36.742,67	7.199,36	0,00	29.543,31	29.543,31	0,00
1260014001	Erwerb AV FFW Prenzlau (BOS-Digitalfunk)	12600	7831000	30.516,85	30.317,96	0,00	198,89	198,89	0,00
		12600	7853000	29.990,87	29.665,00	0,00	325,87	325,87	0,00
1260014003	Erwerb AV Pressluftatemflaschen	12600	7831000	4.500,00	4.105,02	0,00	394,98	0,00	394,98
1260015001	Erwerb Feuerwehrfahrzeug (TLF 10/6 für Ortswehr Schönwerder)	12600	7831000	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
1260015002	Erwerb AV FFW Prenzlau (Sprungpolster)	12600	7831000	7.500,00	7.206,64	0,00	293,36	0,00	293,36
1260015003	Einrichtung abflusslose Grube Feuerwehrgebäude Dedelow	12600	7852000	9.500,00	9.308,83	0,00	191,17	191,17	0,00

Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamt- ermächtigung	AO	vorm. AO (OP-Rest)	insgesamt möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
1260015004	Einrichtung abflusslose Grube Feuerwehrgebäude Klinkow	12600	7852000	7.500,00	4.264,56	0,00	3.235,44	3.235,44	0,00
2110111001	Kauf PC-Technik GS A. Becker	21101	7831000	6.085,57	4.689,19	0,00	1.396,38	1.396,38	0,00
2110111002	Erwerb AV (GWG GS A. Becker)	21101	7832000	2.504,45	2.504,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2110112004	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS. A. Becker)	21101	7834000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2110112005	Erwerb AV (Schulmobilier GS A. Becker)	21101	7831000	2.709,98	2.709,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2110114001	Einbruchmeldeanlage Sporthalle GS A. Becker	21101	7831000	6.934,39	6.934,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2110115001	Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker	21101	7851000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2110211001	Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi	21102	7851000	2.808,77	0,00	1.646,01	2.808,77	1.646,01	1.162,76
2110211002	Erwerb AV (PC-Technik GS Pestalozzi)	21102	7831000	6.113,63	6.113,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2110211004	Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)	21102	7832000	4.466,82	3.661,42	0,00	805,40	805,40	0,00
2110212005	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi)	21102	7834000	1.200,00	981,75	0,00	218,25	218,25	0,00
2110212007	Erwerb AV (Schulmobilier GS Pestalozzi)	21102	7831000	6.616,57	5.082,86	0,00	1.533,71	1.400,00	133,71
2110311002	Brandschutzmaßnahmen GS Diesterweg	21103	7851000	535,37	0,00	535,37	535,37	535,37	0,00
2110311004	Erwerb AV (PC-Technik GS Diesterweg)	21103	7831000	14.578,69	14.578,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamt- ermächtigung	AO	vorm. AO (OP-Rest)	insgesamt möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
2110311006	Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)	21103	7832000	2.781,18	2.781,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2110312007	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Dies- terweg)	21103	7834000	1.200,00	850,85	0,00	349,15	349,15	0,00
2110315001	Erwerb AV GS Diesterweg (Klassensatz Schulmöbel)	21103	7831000	5.012,52	5.002,49	0,00	10,03	0,00	10,03
2110315003	Erwerb AV GS Diesterweg (Weitsprung- anlaufmatten)	21103	7831000	186,83	0,00	0,00	186,83	0,00	186,83
2160011001	Erwerb AV (Schulmobilier OS C. F. Grabow)	21600	7831000	3.306,71	2.746,40	0,00	560,31	560,31	0,00
2160011002	Erwerb AV (PC-Technik OS C. F. Grabow)	21600	7831000	4.485,93	4.337,87	0,00	148,06	148,06	0,00
2160011006	Erwerb AV (GWG OS C. F. Grabow)	21600	7832000	9.009,30	8.992,71	0,00	16,59	0,00	16,59
2160012007	Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C. F. Grabow)	21600	7834000	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2160014001	Brandschutzmaßnahmen OS C. F. Grabow	21600	7851000	96.648,72	71.793,31	0,00	24.855,41	24.855,41	0,00
2160015001	Erwerb AV OS C. F. Grabow (Hoch- sprunganlage)	21600	7831000	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
2170011003	Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (PC- Technik Schulteil II)	21700	7831000	55.314,58	42.614,14	4.212,35	12.700,44	12.700,44	0,00
2170011006	Erwerb AV (GWG Scherpf-Gymnasium)	21700	7832000	14.204,97	12.094,07	0,00	2.110,90	1.778,19	332,71
2170012001	Erwerb AV (Mobilier, Ausrüstungsge- genstände)	21700	7831000	39.031,54	39.031,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2170012007	Erwerb AV (Software-Lizenzen Scherpf- Gymnasium)	21700	7834000	2.299,45	0,00	0,00	2.299,45	2.299,45	0,00

Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamt- ermächtigung	AO	vorm. AO (OP-Rest)	insgesamt möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
2170013003	Brandschutz und Energetische Sanierung des Scherpf-Gymnasium	21700	7851000	234.329,56	0,00	0,00	234.329,56	34.329,56	200.000,00
2510115001	Erwerb AV Museum (GWG)	25101	7832000	300,00	268,70	0,00	31,30	0,00	31,30
2510213001	Erwerb AV (Regisafe Archiv-Modul)	25102	7831000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2510215001	Erwerb AV (Software, Fotoscanner Archiv)	25102	7831000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		25102	7834000	3.000,00	2.938,11	0,00	61,89	0,00	61,89
2520010003	Sanierung Waschhaus Uckerwiek	25200	7851000	5.983,89	658,24	5.271,11	5.325,65	5.271,11	54,54
2720014001	Erwerb AV (GWG Stadtbibliothek)	27200	7832000	2.533,15	2.282,25	0,00	250,90	250,90	0,00
2720015001	Erwerb AV Bibliothek	27200	7831000	1.586,01	1.200,00	0,00	386,01	0,00	386,01
2820014001	Erwerb AV Kultur arche (GWG)	28200	7832000	1.000,00	810,29	0,00	189,71	0,00	189,71
2830013001	Erwerb AV Kulturverwaltung (PC-Technik)	28300	7831000	5.013,25	1.299,00	1.643,98	3.714,25	3.714,25	0,00
		28300	7834000	386,75	386,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2830013003	Erwerb AV Kulturverwaltung (GWG)	28300	7832000	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3650212005	Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)	36502	7832000	4.057,55	3.686,89	0,00	370,66	0,00	370,66
3650214001	Erwerb AV Kita Freundschaft (u. a. Kindertransportwagen)	36502	7831000	5.499,95	5.449,89	0,00	50,06	0,00	50,06

Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamt- ermächtigung	AO	vorm. AO (OP-Rest)	insgesamt möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
3650312011	Erwerb AV (GWG Kita Kinderland)	36503	7832000	2.592,87	2.150,49	0,00	442,38	0,00	442,38
3650314010	Erwerb AV Kita Kinderland (Liegepolster-schränke, Tel.-anlage)	36503	7831000	6.807,13	3.967,37	0,00	2.839,76	2.839,76	0,00
3650412005	Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl)	36504	7832000	2.500,00	2.334,13	0,00	165,87	0,00	165,87
3650414004	Spielplatzgestaltung Kita G. Scholl	36504	7853000	63.197,68	47.475,93	0,00	15.721,75	15.721,75	0,00
3650415001	Sicherung Eingangsbereich Kita G. Scholl	36504	7853000	11.506,00	0,00	0,00	11.506,00	11.506,00	0,00
3650415002	Erwerb AV Hort Kita G. Scholl	36504	7831000	10.735,03	10.468,54	248,71	266,49	248,71	17,78
3650415003	WC-Haus Kita G. Scholl	36504	7851000	53.000,00	10.376,85	0,00	42.623,15	42.623,15	0,00
3650511004	Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)	36505	7832000	2.185,62	2.141,89	0,00	43,73	0,00	43,73
3650514001	Verschattungsanlage Spielplatz Kita Wunderland	36505	7831000	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650515002	Vermessung Grundstück Kita Wunder-land	36505	7821000	2.639,26	2.639,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3650612004	Erwerb AV (GWG Hort OS C.F. Grabow)	36506	7832000	4.000,00	636,00	0,00	3.364,00	3.364,00	0,00
3650614001	Erwerb AV (BGA Hort OS C. F. Grabow)	36506	7831000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3660302001	Erwerb AV öffentliche Spielplätze	36603	7831000	15.790,52	14.819,67	0,00	970,85	970,85	0,00
		36603	7832000	2.368,10	2.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamt- ermächtigung	AO	vorm. AO (OP-Rest)	insgesamt möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
4210012001	Investive Zuschüsse an Sportvereine	42100	7818000	5.000,00	4.680,00	0,00	320,00	0,00	320,00
4240112003	Erwerb AV Stadion (GWG)	42401	7832000	2.000,00	1.576,59	0,00	423,41	0,00	423,41
4240115001	Entkalkungsanlage Sozialgebäude Stadi- on	42401	7831000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42401	7831000	7.734,68	0,00	7.733,52	7.734,68	7.733,52	1,16
4240115002	Erwerb AV Stadion (Linierungsgerät)	42401	7831000	1.200,00	1.148,35	0,00	51,65	0,00	51,65
4240212004	Erwerb AV Seebad (GWG)	42402	7832000	3.546,22	3.545,16	0,00	1,06	0,00	1,06
4240412003	Erwerb AV Freisportanlagen (GWG)	42404	7832000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110110015	Umbau WIGA-Gebäude 2. BA	51101	7851000	150.193,10	127.820,79	12.515,24	22.372,31	22.372,31	0,00
5110110016	Entwicklung Marktberg (Freianlagen)	51101	7851000	12.233,33	0,00	2.636,50	12.233,33	9.414,50	2.818,83
5110111001	Grunderwerb Grundstücke im Sanie- rungsgebiet	51101	7821000	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5110111014	Tor zum Uckersee I	51101	7852000	260.792,01	3.670,17	0,00	257.121,84	38.286,59	218.835,25
5110111015	Tor zum Uckersee II	51101	7852000	29.847,92	19.115,41	0,00	10.732,51	0,00	10.732,51
5110111016	Tor zum Uckersee III (MWE)	51101	7852000	84.649,36	21.049,37	475,40	63.599,99	11.237,00	52.362,99
5110113001	Tor zum Uckersee (Anpassen der Frei- flächen)	51101	7853000	19.961,95	6.784,79	0,00	13.177,16	0,00	13.177,16

Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamt- ermächtigung	AO	vorm. AO (OP-Rest)	insgesamt möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
5110114001	Zuschuss Heizungsumstellung GS Gramzow (KLS)	51101	7812000	45.555,45	15.899,93	29.655,52	29.655,52	29.655,52	0,00
5110114002	Zuschuss GS Brüssow 2. BA (KLS)	51101	7812000	17.977,93	17.977,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5110114003	Zuschuss Außenanlagen GS Werbelow (KLS)	51101	7812000	57.513,25	29.245,15	0,00	28.268,10	19.569,38	8.698,72
5110115001	Zuschuss Sanierung Kettenhaus	51101	7818000	700.000,00	15.148,70	0,00	684.851,30	684.851,30	0,00
5110115002	Zuschuss Schulhofgestaltung GS Fürstenwerder (KLS)	51101	7812000	139.787,55	0,00	0,00	139.787,55	0,00	139.787,55
5110115003	Zuschuss Sanierung Sockel GS Brüssow (KLS)	51101	7812000	43.061,77	30.508,40	0,00	12.553,37	0,00	12.553,37
5110115004	Zuschuss Stellplätze Nechlin, Uckerland (KLS)	51101	7812000	27.866,67	11.527,95	2.378,36	16.338,72	2.378,36	13.960,36
5110211004	LAGA-Zuführung zur Kapitalrücklage (EM)	51102	7844100	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00
5230010001	Stadtmauer	52300	7851000	5.885,15	0,00	5.885,15	5.885,15	5.885,15	0,00
5240007005	Entschädigungszahlungen an Garagenpächter	52400	7821000	4.200,00	3.050,00	550,00	1.150,00	1.150,00	0,00
5240010001	Ankäufe im Rahmen von Bodenordnungsverfahren	52400	7821000	18.813,81	0,00	0,00	18.813,81	18.813,81	0,00
5240010002	Erwerb von Grundstücken	52400	7821000	11.669,10	631,10	0,00	11.038,00	11.038,00	0,00
5240012005	Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)	52400	7832000	949,71	780,64	0,00	169,07	0,00	169,07

Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamt- ermächtigung	AO	vorm. AO (OP-Rest)	insgesamt möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
5240013001	Erwerb von Grundstücken	52400	7821000	13.436,31	0,00	681,72	13.436,31	13.436,31	0,00
		52400	7821000	19.048,70	17.888,70	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
		52400	7821000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5240015001	Erwerb AV (Fahrzeuge)	52400	7831000	380,80	380,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5410010001	Fischerstraße	54100	7852000	39,70	0,00	39,70	39,70	39,70	0,00
5410010002	Seeweg	54100	7852000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410010003	Wallgasse	54100	7852000	39,71	0,00	39,71	39,71	39,71	0,00
5410010004	Anbindung Steinstraße an Baustraße (Vorplatz)	54100	7852000	37.497,98	13.827,95	0,00	23.670,03	23.670,03	0,00
5410010006	Geh- und Radweg Grabowstraße	54100	7852000	2.370,52	358,45	1.870,69	2.012,07	1.870,69	141,38
5410010009	B-109 Gehweg Neustadt	54100	7821000	1.800,00	40,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
5410010010	Bahnhofstunnel	54100	7853000	8.518,47	0,00	8.038,46	8.518,47	8.038,46	480,01
5410010011	Ortsverbindungstraße B- 198/Alexanderhof	54100	7852000	42.837,38	0,00	0,00	42.837,38	42.837,38	0,00
5410010019	Erwerb und Vermessung von Straßen	54100	7821000	32.439,83	2.527,68	665,00	29.912,15	29.814,07	98,08
		54100	7821000	24.371,06	0,00	0,00	24.371,06	24.370,80	0,26

Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamt- ermächtigung	AO	vorm. AO (OP-Rest)	insgesamt möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
541001020	Vorbereitende Planungen Straßenbau	54100	7852000	28.312,98	18.293,89	0,00	10.019,09	10.019,09	0,00
5410011012	Geh- und Radweg Anstau Magnushof	54100	7852000	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5410011017	Röpersdorfer Straße (Stadtanteil)	54100	7852000	28,07	0,00	0,00	28,07	0,00	28,07
5410011022	städtischer Anteil Baumaßnahmen Stra- ßenbeleuchtung	54100	7853000	11.767,32	11.767,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5410011023	Neubau Bushaltestellen	54100	7851000	10.000,00	8.787,50	0,00	1.212,50	1.212,50	0,00
5410011026	Grunderwerb Straßenschluss Schwarzer Weg Alexanderhof	54100	7821000	2.085,50	1.228,08	0,00	857,42	0,00	857,42
5410012001	Grundstücksankauf Ländl. Weg-BÜ Seelübbe	54100	7821000	982,84	982,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5410013034	Planung und Neugestaltung Scharn- straße	54100	7852000	2.863,26	936,70	0,00	1.926,56	0,00	1.926,56
5410013042	Ankauf Straßengrundstück Lerchensteig	54100	7821000	880,00	0,00	575,12	880,00	880,00	0,00
5410015001	Straße des Friedens	54100	7852000	604.000,00	416.734,36	15.566,65	187.265,64	187.265,64	0,00
5410015002	Erwerb sonstiges Infrastrukturvermögen	54100	7821000	1.509,60	1.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5460010001	Parkplatz Binnenmühle	54600	7852000	1.700,00	1.574,37	0,00	125,63	0,00	125,63
5460013006	Parkplätze Dr. Lena-Ohnesorg-Str. (Stellplatzablösung)	54600	7852000	28.000,00	22.072,07	0,00	5.927,93	5.927,93	0,00
5460014001	Parkplatz aus Ablösebeträgen	54600	7852000	5.614,02	0,00	0,00	5.614,02	5.614,02	0,00

Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamt- ermächtigung	AO	vorm. AO (OP-Rest)	insgesamt möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
5470013001	Videoanlage Bahnhofstunnel	54700	7853000	6.907,07	6.002,61	0,00	904,46	0,00	904,46
5510015001	Erwerb AV ("Große Woge")	55100	7821000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		55100	7853000	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5510010001	Erwerb AV (GWG, Abfallbehälter u. a.)	55100	7832000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55100	7853000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5520011003	Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet	55200	7852000	86.333,47	169,81	0,00	86.163,66	86.163,66	0,00
5530011004	Wasserentnahmestellen Friedhof	55300	7853000	6.778,49	5.528,26	0,00	1.250,23	1.250,23	0,00
5530013001	Erwerb AV Friedhof (Urnenumrandungen)	55300	7851000	33,50	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50
5530015001	Urnenwand	55300	7853000	78.150,00	74.761,57	706,14	3.388,43	3.388,43	0,00
5530015002	Erwerb GWG Friedhof	55300	7832000	300,00	225,61	0,00	74,39	0,00	74,39
5550112004	Erwerb AV Stadtforst (GWG)	55501	7832000	1.438,40	1.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5550114001	Errichtung Kühlzelle Stadtforst	55501	7851000	29.417,43	7.510,54	0,00	21.906,89	21.906,89	0,00
5550115001	Erwerb AV Stadtforst	55501	7831000	2.750,65	2.673,65	0,00	77,00	0,00	77,00
5550115002	Erwerb von Grundstücken (Forstfläche)	55501	7821000	3.000,00	1.588,14	1.002,27	1.411,86	1.411,86	0,00

Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamt- ermächtigung	AO	vorm. AO (OP-Rest)	insgesamt möglicher HAR	bewilligter HAR	in Abgang gestellte HAR
5730115001	Erwerb AV (GWG Gemeindezentren)	57301	7832000	1.067,63	567,63	0,00	500,00	0,00	500,00
5730215001	Erwerb AV Märkte	57302	7831000	6.800,00	6.178,46	0,00	621,54	0,00	621,54
5750013001	Erwerb AV Stadtinformation (PC- Technik)	57500	7831000	3.054,15	1.362,55	0,00	1.691,60	1.691,60	0,00
		57500	7834000	1.445,85	1.445,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7100111001	Erwerb AV Mühlmannstift	71001	7831000	2.500,00	2.299,96	0,00	200,04	0,00	200,04
7100112001	Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)	71001	7832000	1.711,57	0,00	0,00	1.711,57	1.711,57	0,00
7100212001	Erwerb AV Vincentbad (GWG)	71002	7832000	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

4.377.497,50 1.544.947,08 110.073,21 2.832.550,42 2.050.184,92 782.365,50

Ergebnishaushalt

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
11101	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	30,97	30,97
11101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	634,67	634,67
11101	5271850	7271850	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
11101	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40
11101	5411100	7411100	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
11101	5411400	7411400	0,00	0,00	0,00	409,12	409,12
11101	5421000	7421000	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
11101	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	155,44	155,44
11101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	132,34	132,34
11101	5431300	7431300	0,00	0,00	0,00	928,76	928,76
11101	5431310	7431310	0,00	0,00	0,00	5.741,27	5.741,27
11101	5491000	7491000	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	8.573,97	8.573,97
11102	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	467,64	467,64
11102	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	3.230,53	3.230,53
11102	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	423,94	423,94
11102	5222120	7222120	8.276,45	0,00	8.276,45	3.818,77	12.095,22
11102	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	2.549,50	2.549,50
11102	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	213,80	213,80
11102	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	41,85	41,85
11102	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.506,98	1.506,98
11102	5251000	7251000	0,00	0,00	0,00	-346,16	-346,16
11102	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
11102	5271700	7271700	0,00	0,00	0,00	27,26	27,26
11102	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	62,71	62,71
11102	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	395,79	395,79
11102	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	82,53	82,53
11102	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	222,87	222,87
11102	5431990	7431990	0,00	0,00	0,00	1.235,73	1.235,73
Zwischensumme:			8.276,45	0,00	8.276,45	13.971,74	22.248,19

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
11103	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	58,59	58,59
11103	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.134,21	1.134,21
11103	5261200	7261200	0,00	2.000,00	2.000,00	119,00	2.119,00
11103	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	87,79	87,79
11103	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	388,96	388,96
11103	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	186,16	186,16
11103	5431990	7431990	0,00	0,00	0,00	11,78	11,78
Zwischensumme:			0,00	2.000,00	2.000,00	1.986,49	3.986,49
11104	5241030	7241030	0,00	0,00	0,00	72,49	72,49
11104	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	719,52	719,52
11104	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	16,18	16,18
11104	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80
11104	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	88,77	88,77
11104	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	121,96	121,96
11104	5431580	7431580	1.523,65	0,00	1.523,65	0,00	1.523,65
Zwischensumme:			1.523,65	0,00	1.523,65	1.038,72	2.562,37
11105	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	58,98	58,98
11105	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	192,23	192,23
11105	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	21,28	21,28
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	272,49	272,49
12100	5291000	7291000	0,00	0,00	0,00	271,42	271,42
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	271,42	271,42
12201	5012000	7012000	0,00	0,00	0,00	-310,98	-310,98
12201	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	23,44	23,44
12201	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	453,68	453,68
12201	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	35,12	35,12
12201	5431010	7431010	0,00	0,00	0,00	99,01	99,01
12201	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	129,80	129,80
12201	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	599,35	599,35
12201	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	89,33	89,33
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	1.118,75	1.118,75

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
12202	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	26,78	26,78
12202	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	518,50	518,50
12202	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	40,13	0,00
12202	5431010	7431010	0,00	0,00	0,00	2.330,08	2.330,08
12202	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	79,80	79,80
12202	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	179,49	179,49
12202	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	85,10	85,10
12202	5431990	7431990	0,00	0,00	0,00	31,11	31,11
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	3.290,99	3.290,99
12600	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	860,50	860,50
12600	5222120	7222120	0,00	0,00	0,00	309,81	309,81
12600	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	21,21	21,21
12600	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	5.710,65	5.710,65
12600	5241490	7241490	0,00	0,00	0,00	276,08	276,08
12600	5251000	7251000	0,00	0,00	0,00	534,85	534,85
12600	5261100	7261100	884,50	0,00	884,50	0,00	884,50
12600	5421000	7421000	0,00	0,00	0,00	6.805,00	6.805,00
12600	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	17,25	17,25
12600	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	123,76	123,76
Zwischensumme:			884,50	0,00	884,50	14.659,11	15.543,61
21101	5012000	7012000	0,00	0,00	0,00	4,33	4,33
21101	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
21101	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
21101	5211000	7211000	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
21101	5211120	7211120	0,00	0,00	0,00	296,75	296,75
21101	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	3.255,49	3.255,49
21101	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	412,34	412,34
21101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	8.302,77	8.302,77
21101	5281100	7281100	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
21101	5318820	7318820	0,00	5.161,19	5.161,19	0,00	5.161,19

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
21101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	50,34	50,34
21101	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	107,62	107,62
Zwischensumme:			0,00	8.661,69	8.661,69	12.519,78	21.181,47
21102	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
21102	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	7.117,12	7.117,12
21102	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	45,51	45,51
21102	5231200	7321200	0,00	0,00	0,00	170,53	170,53
21102	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	2.298,00	2.298,00
21102	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	6.141,49	6.141,49
21102	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	85,18	85,18
21102	5318820	7318820	0,00	3.301,90	3.301,90	0,00	3.301,90
21102	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	50,52	50,52
21102	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	53,82	53,82
21102	5452000	7452000	0,00	0,00	0,00	-19,04	-19,04
Zwischensumme:			0,00	3.301,90	3.301,90	16.033,13	19.335,03
21103	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
21103	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	3.221,91	3.221,91
21103	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	1.675,24	1.675,24
21103	5231200	7231200	0,00	0,00	0,00	68,81	68,81
21103	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	2.681,00	2.681,00
21103	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	8.335,21	8.335,21
21103	5271170	7271170	0,00	92,50	92,50	0,00	92,50
21103	5318820	7318820	0,00	371,94	371,94	0,00	371,94
21103	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	104,94	104,94
21103	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	53,81	53,81
Zwischensumme:			0,00	464,44	464,44	16.230,92	16.695,36
21600	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
21600	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	5.015,79	5.015,79
21600	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	678,30	678,30
21600	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	7.276,99	7.276,99

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
21600	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	29,92	29,92
21600	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	6.392,44	6.392,44
21600	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	22.387,19	22.387,19
21600	5271760	7271760	0,00	0,00	0,00	1.101,34	1.101,34
21600	5318820	7318820	0,00	5.956,03	5.956,03	23,41	5.979,44
21600	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96
21600	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	107,63	107,63
Zwischensumme:			0,00	5.956,03	5.956,03	43.202,97	49.159,00
21700	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
21700	5211000	7211000	0,00	4.500,00	4.500,00	3.257,92	7.757,92
21700	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	4.040,15	4.040,15
21700	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	388,77	388,77
21700	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	11.331,27	11.331,27
21700	5241030	7241030	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
21700	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	129,35	129,35
21700	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	-54,02	-54,02
21700	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	5.278,70	5.278,70
21700	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	21.300,26	21.300,26
21700	5271760	7271760	0,00	0,00	0,00	171,06	171,06
21700	5281100	7281100	0,00	0,00	0,00	71,94	71,94
21700	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	163,60	163,60
21700	5318820	7318820	0,00	2.303,94	2.303,94	0,00	2.303,94
21700	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	101,40	101,40
21700	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	322,88	322,88
Zwischensumme:			0,00	14.303,94	14.303,94	46.593,28	60.897,22
24300	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
24300	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00
24300	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	283,54	283,54
24300	5411400	7411400	0,00	0,00	0,00	193,80	193,80
24300	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	9,10	9,10

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
24300	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	31,38	31,38
24300	5452000	7452000	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	1.034,82	1.034,82
25101	5211000	7211000	5.506,08	1.200,00	6.706,08	323,68	7.029,76
25101	5222120	7222120	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00
25101	5241410	7241410	0,00	0,00	0,00	59,29	59,29
25101	5241460	5241460	0,00	0,00	0,00	2.038,37	2.038,37
25101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	4.278,16	4.278,16
25101	5271150	7271150	0,00	0,00	0,00	122,29	122,29
25101	5271550	7271550	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
25101	5271590	7271590	0,00	0,00	0,00	103,53	103,53
25101	5271630	7271630	0,00	2.250,57	2.250,57	722,54	2.973,11
25101	5271740	7271740	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
25101	5281100	7281100	0,00	0,00	0,00	93,64	93,64
25101	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	24,80	24,80
25101	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	160,79	160,79
25101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	50,71	50,71
Zwischensumme:			5.506,08	3.450,57	8.956,65	8.086,80	17.043,45
25102	5211000	7211000	1.802,39	800,00	2.602,39	0,00	2.602,39
25102	5241410	7241410	0,00	0,00	0,00	17,06	17,06
25102	5241460	5241460	0,00	0,00	0,00	632,69	632,69
25102	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.231,13	1.231,13
25102	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	93,72	93,72
25102	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	41,12	41,12
Zwischensumme:			1.802,39	800,00	2.602,39	2.015,72	4.618,11
26100	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	129,50	129,50
26100	5241030	7241030	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00
26100	5431250	7431250	0,00	0,00	0,00	24,81	24,81
Zwischensumme:			5.330,00	0,00	5.330,00	154,31	5.484,31
27200	5211000	7211000	3.081,08	1.000,00	4.081,08	207,16	4.288,24

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
27200	5241410	7241410	0,00	0,00	0,00	31,26	31,26
27200	5241460	5241460	0,00	0,00	0,00	1.112,45	1.112,45
27200	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	2.255,93	2.255,93
27200	5271400	7271400	0,00	0,00	0,00	313,59	313,59
27200	5271420	7271420	0,00	0,00	0,00	545,75	545,75
27200	5281150	7281150	0,00	0,00	0,00	179,96	179,96
27200	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	64,07	64,07
27200	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	52,48	52,48
Zwischensumme:			3.081,08	1.000,00	4.081,08	4.762,65	8.843,73
28100	5318100	7318100	0,00	0,00	0,00	30,25	30,25
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	30,25	30,25
28200	5211000	7211000	63.941,20	0,00	63.941,20	0,00	63.941,20
28200	5241410	7241410	0,00	0,00	0,00	37,09	37,09
28200	5241460	5241460	0,00	0,00	0,00	1.168,68	1.168,68
28200	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	2.676,45	2.676,45
28200	5271550	7271550	0,00	0,00	0,00	209,73	209,73
28200	5271600	7271600	0,00	0,00	0,00	423,51	423,51
28200	5271700	5271700	0,00	0,00	0,00	171,76	171,76
28200	5281100	7281100	0,00	0,00	0,00	296,93	296,93
28200	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	126,58	126,58
28200	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	32,21	32,21
28200	5431250	7431250	0,00	0,00	0,00	37,28	37,28
28200	5431990	7431990	0,00	0,00	0,00	13,41	13,41
Zwischensumme:			63.941,20	0,00	63.941,20	5.193,63	69.134,83
28300	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
28300	5211000	7211000	657,53	2.000,00	2.657,53	0,00	2.657,53
28300	5241410	7241410	0,00	0,00	0,00	6,22	6,22
28300	5241460	5241460	0,00	0,00	0,00	230,80	230,80
28300	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	449,13	449,13
28300	5281100	7281100	0,00	0,00	0,00	547,25	547,25

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
28300	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	42,09	42,09
28300	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	16,69	16,69
Zwischensumme:			657,53	2.000,00	2.657,53	1.382,18	4.039,71
31210	5339470	7339470	0,00	0,00	0,00	432,79	432,79
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	432,79	432,79
31500	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	41,65	41,65
31500	5318750	7318750	0,00	0,00	0,00	6.322,00	6.322,00
31500	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	53,81	53,81
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	6.417,46	6.417,46
34200	5291000	7291000	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
35101	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	66,35	66,35
35101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	216,26	216,26
35101	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	24,69	24,69
35101	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	23,94	23,94
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	331,24	331,24
36501	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
36501	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	58,98	58,98
36501	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	192,23	192,23
36501	5317030	7317030	0,00	0,00	0,00	12.638,52	12.638,52
36501	5411400	7411400	0,00	0,00	0,00	-159,46	-159,46
36501	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	71,90	71,90
36501	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	77,79	77,79
36501	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	21,28	21,28
36501	5458000	7458000	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	13.133,74	13.133,74
36502	5012000	7012000	0,00	0,00	0,00	20.295,22	20.295,22
36502	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	629,15	629,15
36502	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	44,68	44,68
36502	5211000	7211000	0,00	1.000,00	1.000,00	589,77	1.589,77
36502	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	23,63	23,63

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
36502	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	6.128,00	6.128,00
36502	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	6.572,82	6.572,82
36502	5281520	7281520	0,00	0,00	0,00	120,62	120,62
36502	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	62,51	62,51
36502	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	100,56	100,56
36502	5431250	7431250	0,00	0,00	0,00	-493,46	-493,46
36502	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	107,63	107,63
Zwischensumme:			0,00	1.000,00	1.000,00	34.181,13	35.181,13
36503	5012000	7012000	0,00	0,00	0,00	20.677,35	20.677,35
36503	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	780,81	780,81
36503	5211000	7211000	0,00	400,00	400,00	181,62	581,62
36503	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	3.638,50	3.638,50
36503	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	67,06	67,06
36503	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	59,54	59,54
36503	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	4.709,64	4.709,64
36503	5281520	7281520	0,00	0,00	0,00	95,10	95,10
36503	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	59,52	59,52
36503	5429100	7429100	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
36503	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	153,17	153,17
36503	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	-166,06	-166,06
Zwischensumme:			0,00	900,00	900,00	30.256,25	31.156,25
36504	5012000	7012000	0,00	0,00	0,00	22.818,71	22.818,71
36504	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	707,38	707,38
36504	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	382,94	382,94
36504	5211000	7211000	0,00	600,00	600,00	936,76	1.536,76
36504	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	4.212,99	4.212,99
36504	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	7.718,57	7.718,57
36504	5281520	7281520	0,00	0,00	0,00	41,28	41,28
36504	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	193,96	193,96
36504	5429100	7429100	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
36504	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	150,94	150,94
36504	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	228,48	228,48
Zwischensumme:			0,00	600,00	600,00	37.692,01	38.292,01
36505	5012000	7012000	0,00	0,00	0,00	3.895,53	3.895,53
36505	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	120,76	120,76
36505	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	268,56	268,56
36505	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	2.561,02	2.561,02
36505	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	2.202,25	2.202,25
36505	5241410	7241410	0,00	0,00	0,00	251,96	251,96
36505	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	3.501,53	3.501,53
36505	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
36505	5271790	7271790	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50
36505	5281520	7281520	0,00	0,00	0,00	35,01	35,01
36505	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	123,06	123,06
36505	5429100	7429100	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
36505	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	124,35	124,35
36505	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
Zwischensumme:			0,00	100,00	100,00	13.184,53	13.284,53
36506	5012000	7012000	0,00	0,00	0,00	4.682,67	4.682,67
36506	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	145,15	145,15
36506	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	23,44	23,44
36506	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	886,55	886,55
36506	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00
36506	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	698,94	698,94
36506	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	2.971,21	2.971,21
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	10.556,96	10.556,96
36603	5221000	7221000	0,00	0,00	0,00	49,38	49,38
36603	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	1.282,93	1.282,93
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	1.332,31	1.332,31
42100	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	58,97	58,97

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
42100	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	192,24	192,24
42100	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	28,98	28,98
42100	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	21,28	21,28
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	301,47	301,47
42401	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
42401	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	5.069,40	5.069,40
42401	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	344,86	344,86
42401	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	2.286,93	2.286,93
42401	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	102,75	102,75
42401	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	53,82	53,82
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	7.947,76	7.947,76
42402	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
42402	5041100	5041100	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
42402	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	66,20	66,20
42402	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	8,05	8,05
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	2.814,25	2.814,25
42404	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	152,32	152,32
42404	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	44,62	44,62
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	196,94	196,94
51101	5211600	7211600	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
51101	5211700	7211700	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
51101	5211800	7211800	19.569,55	0,00	19.569,55	2.054,31	21.623,86
51101	5211860	7211860	5.013,16	0,00	5.013,16	6.440,28	11.453,44
51101	5222120	7222120	90,48	0,00	90,48	0,00	90,48
51101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	350,92	350,92
51101	5261200	7261200	0,00	3.223,68	3.223,68	270,00	3.493,68
51101	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	107,50	107,50
51101	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	28,85	28,85
51101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	53,19	53,19
51101	5511000	7511000	0,00	0,00	0,00	346,50	346,50

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
Zwischensumme:			128.673,19	18.223,68	146.896,87	9.651,55	156.548,42
52100	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	947,72	947,72
52100	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	57,60	57,60
52100	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	30,99	30,99
52100	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	161,85	161,85
52100	5431580	7431580	619,99	0,00	619,99	0,00	619,99
Zwischensumme:			619,99	0,00	619,99	1.198,16	1.818,15
52300	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	99,82	99,82
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	99,82	99,82
52400	5211000	7211000	40.824,75	0,00	40.824,75	1.942,52	42.767,27
52400	5211110	7211110	0,00	0,00	0,00	1.931,77	1.931,77
52400	5231000	7231000	0,00	0,00	0,00	-800,60	-800,60
52400	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	3.138,47	3.138,47
52400	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	235,95	235,95
52400	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	573,95	573,95
52400	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	-4.410,43	-4.410,43
52400	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	6.433,11	6.433,11
52400	5241490	7241490	0,00	0,00	0,00	965,09	965,09
52400	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	53,81	53,81
52400	5495000	7495000	5.235,07	0,00	5.235,07	0,00	5.235,07
Zwischensumme:			46.059,82	0,00	46.059,82	10.063,64	56.123,46
53701	5221020	7221020	0,00	0,00	0,00	407,53	407,53
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	407,53	407,53
53801	5221000	7221000	1.432,02	0,00	1.432,02	0,00	1.432,02
Zwischensumme:			1.432,02	0,00	1.432,02	0,00	1.432,02
54100	5221000	7221000	0,00	0,00	0,00	458,44	458,44
54100	5221060	7221060	37.175,00	0,00	37.175,00	0,00	37.175,00
54100	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	1.153,54	1.153,54
54100	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	2.115,32	2.115,32
54100	5241030	7241030	1.356,60	0,00	1.356,60	1.499,40	2.856,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
54100	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	583,06	583,06
54100	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	-1.705,28	-1.705,28
54100	5241490	7241490	0,00	0,00	0,00	11.979,06	11.979,06
54100	5271650	7271650	0,00	0,00	0,00	43.684,82	43.684,82
Zwischensumme:			38.531,60	0,00	38.531,60	59.768,36	98.299,96
54500	5241310	7241310	0,00	0,00	0,00	6.938,62	6.938,62
54500	5291300	7291300	1.243,11	0,00	1.243,11	761,56	2.004,67
Zwischensumme:			1.243,11	0,00	1.243,11	7.700,18	8.943,29
54700	5211120	7211120	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
54700	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	639,04	639,04
54700	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	97,58	97,58
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	786,62	97,58
55100	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
55100	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	-932,80	-932,80
55100	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	-1.664,37	-1.664,37
55100	5241490	7241490	0,00	0,00	0,00	36.620,28	36.620,28
55100	5241491	7241491	0,00	0,00	0,00	20.716,49	20.716,49
55100	5251000	7251000	0,00	0,00	0,00	732,84	732,84
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	55.562,44	55.562,44
55200	5221000	7221000	0,00	0,00	0,00	-5.014,46	-5.014,46
55200	5221010	7221010	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
55200	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	-4.134,21	-4.134,21
55200	5281000	7281000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
55200	5458000	7458000	848,25	0,00	848,25	0,00	848,25
Zwischensumme:			848,25	1.200,00	2.048,25	-9.023,67	-6.975,42
55300	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
55300	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00
55300	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	1.978,94	1.978,94
55300	5241070	7241070	0,00	44,79	44,79	0,00	44,79
55300	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.044,64	1.044,64

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
55300	5241490	7241490	6.001,25	0,00	6.001,25	2.501,08	8.502,33
55300	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	34,37	34,37
55300	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	124,95	124,95
Zwischensumme:			6.001,25	44,79	6.046,04	6.011,98	12.058,02
55501	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
55501	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	270,14	270,14
55501	5241000	7241000	29.547,52	0,00	29.547,52	4.934,75	34.482,27
55501	5241360	7241360	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00
55501	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	199,35	199,35
55501	5251000	7251000	0,00	0,00	0,00	6.146,03	6.146,03
55501	5261100	7261100	0,00	0,00	0,00	72,05	72,05
55501	5411400	7411400	0,00	0,00	0,00	2.275,80	2.275,80
55501	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	15,27	15,27
55501	5431580	7431580	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00
Zwischensumme:			29.547,52	0,00	29.547,52	14.437,39	43.984,91
56100	5211050	7211050	0,00	0,00	0,00	2.802,45	2.802,45
56100	5211710	7211710	0,00	0,00	0,00	-154,26	-154,26
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	2.648,19	2.648,19
57100	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	52,63	52,63
57100	5271220	7271220	0,00	95,23	95,23	0,00	95,23
57100	5271230	7271230	2.084,63	0,00	2.084,63	1.270,32	3.354,95
57100	5271700	7271700	0,00	0,00	0,00	7,03	7,03
57100	5411400	7411400	0,00	0,00	0,00	40,20	40,20
57100	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	7,76	7,76
57100	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	22,39	22,39
Zwischensumme:			2.084,63	95,23	2.179,86	1.400,33	3.580,19
57101	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	20,54	20,54
57101	5211830	7211830	0,00	0,00	0,00	2.377,99	2.377,99
57101	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	10,46	10,46
57101	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	-20,33	-20,33

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
57101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	105,25	105,25
57101	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	172,55	172,55
57101	5271240	7271240	0,00	0,00	0,00	2.404,00	2.404,00
57101	5271270	7271270	0,00	0,00	0,00	166,60	166,60
57101	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41
57101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	5,32	5,32
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	5.244,79	5.244,79
57301	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	556,92	556,92
57301	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	107,10	107,10
57301	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	170,88	170,88
57301	5241410	7241410	0,00	0,00	0,00	44,47	44,47
57301	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	82,35	82,35
57301	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	986,04	986,04
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	1.947,76	1.947,76
57302	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	4.278,25	4.278,25
57302	5271430	7271430	0,00	0,00	0,00	2.970,34	2.970,34
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	7.248,59	7.248,59
57500	5041100	7041100	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
57500	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	184,87	184,87
57500	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	94,12	94,12
57500	5271730	7271730	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
57500	5431020	7431020	0,00	0,00	0,00	173,82	173,82
57500	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	14,09	14,09
57500	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	-108,44	-108,44
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	451,46	451,46
61100	5341000	7341000	0,00	0,00	0,00	-9.704,00	-9.704,00
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	-9.704,00	-9.704,00
71001	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	9.852,36	9.852,36
71001	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	1.530,56	1.530,56
71001	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	135,70	135,70

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwands-konto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus ver-fügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
71001	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	71,94	71,94
71001	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	2.178,11	2.178,11
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	13.768,67	13.768,67
71002	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	587,76	587,76
71002	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	172,55	172,55
71002	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	397,51	397,51
71002	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	152,67	152,67
71002	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	-78,02	-78,02
71002	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.365,34	1.365,34
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	2.597,81	2.597,81
			346.044,26	64.102,27	410.146,53	543.690,56	953.837,09

Anlage 2: Sonderpostenübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad

Produkt	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert ⁴⁾
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AIB	Abgang Abgang Umb.	Endstand ¹⁾	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand ²⁾	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplannm.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	1.010.010,56 0,00	0,00 2.299,96	0,00 0,00	1.012.310,52 0,00	-265.127,90 0,00	-12.765,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-277.893,57	0,00	-744.882,66 -734.416,95
71002 Vincentbad	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	-144.368,08 0,00	-8.018,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-152.387,04	0,00	-497.175,40 -489.156,44
01 Stadt Prenzlau	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.651.554,04 0,00 0,00 0,00	0,00 2.299,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.653.854,00 0,00	-409.495,98 0,00	-20.784,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-430.280,61	0,00	-1.242.058,06 -1.223.573,39

Anlage 3: Abschreibungsübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad

Produkt	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen				Zinsen	Restwert ⁴⁾ Vorjahr Akt.Jahr	
	Anfang Vortrag Zeitwert 1	Zugang Zugang Umb. 0,00	Abgang Abgang Umb. 0,00	Endstand ¹⁾ 4	Anfang Vortrag Zeitwert 5	Zugang Zugang Umb. 0,00	Abgang Abgang Umb. 0,00	Endstand ²⁾ 8	Anfang Vortrag Zeitwert 9	Zugang Zugang Umb. 0,00	Sonder- bzw. Außerplam.AfA / Abgang Rest- buchwert 11	Abgang Abgang Umb. 0,00	Endstand ³⁾ 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 0,00 0,00	375.213,30 0,00	17.867,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	393.080,60	20.726,07	1.123.691,03 1.105.823,73
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 0,00 0,00	226.323,36 0,00	12.573,52 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	238.896,88	17.342,13	879.680,07 867.106,55
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 0,00 0,00	601.536,66 0,00	30.440,82 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	631.977,48	38.068,20	2.003.371,10 1.972.930,28

VI - 2 Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2014	Zugänge in 2015 +/-	Abgänge in 2015 /.	Umbu- chungen in 2015 +/-	Stand am 31.12.2015	Abschrei- bungen in 2015 /.	Zuschrei- bungen in 2015 +/-	Sonderabschr./ Abgang Restbuchwert in 2015	Abschrei- bungen auf Abgänge am 31.12.2015 /.	kumulierte Abschreibungen	am 31.12.2015	am 31.12.2014
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immaterielle Vermögensgegenstände	546.820,38	12.802,02	1.799,56	0,00	557.822,84	446.668,49	34.372,80	-3,00	1.799,56	479.244,73	78.578,11	100.151,89
Sachanlagen	182.256.071,23	1.346.198,40	844.478,78	0,00	182.757.790,85	74.983.482,71	4.644.456,56	112.823,16	498.789,08	79.241.973,35	103.515.817,50	107.272.588,52
Unbebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte	7.593.776,39	8.028,45	304.400,50	169,81	7.297.574,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297.574,15	7.593.776,39
Brachland	6.761,00	270,96	0,02	-5.441,00	1.590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,94	6.761,00
Ackerland	1.760.161,62	1.062,10	0,00	0,00	1.761.223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.223,72	1.760.161,62
Wald, Forsten	1.508.405,36	2.590,41	0,00	0,00	1.510.995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.995,77	1.508.405,36
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.318.448,41	4.104,98	304.400,48	5.610,81	4.023.763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023.763,72	4.318.448,41
Bebauete Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte	56.255.946,04	25.318,64	35.583,08	32.234,95	56.277.916,55	9.510.755,97	1.363.489,31	0,00	0,00	10.874.245,28	45.403.671,27	46.745.190,07
Grundstücke mit Wohnbauten	274.336,17	19.079,38	23.198,78	0,00	270.216,77	10.398,98	648,02	0,00	0,00	11.047,00	259.169,77	263.937,19
Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen	12.069.476,74	2.639,26	0,00	0,00	12.072.116,00	1.959.213,63	218.588,35	0,00	0,00	2.177.801,98	9.894.314,02	10.110.263,11
Grundstücke mit Schulen	21.775.127,64	0,00	0,00	67.279,49	21.842.407,13	4.355.006,46	554.917,48	0,00	0,00	4.909.923,94	16.932.483,19	17.420.121,18
Grundstücke mit Kultureinrichtungen, Sport- und Gartenanl.	12.964.502,87	0,00	5.824,50	445,46	12.959.123,83	1.489.045,24	470.737,43			1.959.782,67	10.999.341,16	11.475.457,63

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2014	Zugänge in 2015 + 1	Abgänge in 2015 . /. 2	Umbu- chungen in 2015 +/- 3	Stand am 31.12.2015 5	Abschrei- bungen in 2015 . /. 6	Zuschrei- bungen in 2015 + 7	Sonderabschr./ Abgang Restbuchwert in 2015 8	Abschrei- bungen auf Abgänge 9	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2015 . /. 10	am 31.12.2015 11	am 31.12.2014 12
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.172.502,62	3.600,00	6.559,80	-35.490,00	9.134.052,82	1.697.091,66	118.598,03			1.815.689,69	7.318.363,13	7.475.410,96
Infrastruktur-vermögen	100.247.203,47	60.531,80	311.498,73	1.985.562,74	101.981.799,28	58.869.466,38	2.546.795,39	105.338,80	306.267,18	61.215.333,39	40.766.465,89	41.377.737,09
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	4.526.425,17	59.022,20	5.231,55	17.634,29	4.597.850,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597.850,11	4.526.425,17
Brücken und Tunnel	4.064.796,18	0,00	0,00	0,00	4.064.796,18	313.444,73	51.589,02	0,00	0,00	365.033,75	3.699.762,43	3.751.351,45
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	2.148.577,74	0,00	115.745,17	80.018,08	2.112.850,65	267.693,74	63.122,46	104.170,67	115.745,17	319.241,70	1.793.608,95	1.880.884,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	84.381.293,58	1.509,60	181.716,82	946.257,67	85.147.344,03	56.906.508,70	2.171.077,58	763,13	181.716,82	58.896.632,59	26.250.711,44	27.474.784,88
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.967.849,82	0,00	8.805,19	141.470,88	4.100.515,51	1.101.730,70	153.997,79	405,00	8.805,19	1.247.328,30	2.853.187,21	2.866.119,12
Bauten auf Sonderflächen	1.158.260,98	0,00	0,00	800.181,82	1.958.442,80	280.088,51	107.008,54	0,00	0,00	387.097,05	1.571.345,75	878.172,47
Bauten auf fremden Grund und Boden	419.204,79	0,00	0,00	0,00	419.204,79	110.614,77	34.934,04	0,00	0,00	145.548,81	273.655,98	308.590,02

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2014	Zugänge in 2015 + 1	Abgänge in 2015 . /. 2	Umbu- chungen in 2015 +/- 3	Stand am 31.12.2015 5	Abschrei- bungen in 2015 . /. 6	Zuschrei- bungen in 2015 + 7	Sonderabschr./ Abgang Restbuchwert in 2015 8	Abschrei- bungen auf Abgänge 9	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2015 . /. 10	am 31.12.2015 11	am 31.12.2014 12
Kunstgegen- stände, Kulturdenkmale	1.664.236,86	0,00	0,00	0,00	1.664.236,86	45.533,25	23.303,57	0,00	0,00	68.836,82	1.595.400,04	1.618.703,61
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.919.447,69	45.487,85	2.533,12	6.439,61	3.968.842,03	1.222.055,85	191.441,00	2,00	2.533,12	1.410.965,73	2.557.876,30	2.697.391,84
Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	10.087.546,63	385.773,69	189.987,92	43.568,63	10.326.901,03	5.225.056,49	484.493,25	7.482,36	189.988,78	5.527.043,32	4.799.857,71	4.862.490,14
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.068.709,36	821.057,97	475,43	-2.067.975,74	821.316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.316,16	2.068.709,36
Finanzanlage- vermögen	35.997.495,21	0,00	4.756.478,89	0,00	31.241.016,32	601.536,66	30.440,82	0,00	0,00	631.977,48	30.609.038,84	35.395.958,55
Rechte an Sondervermögen	2.604.907,76	0,00	0,00	0,00	2.604.907,76	601.536,66	30.440,82	0,00	0,00	631.977,48	1.972.930,28	2.003.371,10
Anteile an verbundenen Unternehmen	31.252.043,98	0,00	4.756.478,89	0,00	26.495.565,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.495.565,09	31.252.043,98
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	466.519,72	0,00	45.140,20	0,00	421.379,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.379,52	466.519,72
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	466.519,72	0,00	45.140,20	0,00	421.379,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.379,52	466.519,72

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2014	Zugänge in 2015 + 1	Abgänge in 2015 . /. 2	Umbu- chungen in 2015 +/- 3	Stand am 31.12.2015 5	Abschrei- bungen in 2015 . /. 6	Zuschrei- bungen in 2015 + 7	Sonderabschr./ Abgang Restbuchwert in 2015 8	Abschrei- bungen auf Abgänge 9	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2015 . /. 10	am 31.12.2015 11	am 31.12.2014 12
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	219.266.906,54	1.359.000,42	5.647.897,43	0,00	214.978.009,53	76.031.687,86	4.709.270,18	112.820,16	500.588,64	80.353.195,56	134.624.813,97	143.235.218,68

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2015
- in EUR-



VI – 3 Forderungsübersicht

Forderungsarten	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2014
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.136.896,65	768.857,63	486.617,50	178.636,08	103.604,05	-368.039,02
Gebühren	286.818,58	236.899,60	223.171,47	11.529,17	2.198,96	-49.918,98
Beiträge	41.897,96	35.705,46	4.900,84	15.116,53	15.688,09	-6.192,50
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-6.073,52	-13.157,76	-13.157,76	0,00	0,00	-7.084,24
Steuern	263.669,18	304.646,36	216.222,83	88.275,53	148,00	40.977,18
Transferleistungen	17.714,62	75.168,95	75.168,95	0,00	0,00	57.454,33
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	630.978,50	295.643,11	146.359,26	63.714,85	85.569,00	-335.335,39
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-98.108,67	-166.048,09	-166.048,09	0,00	0,00	-67.939,42
Privatrechtliche Forderungen	170.785,04	203.973,31	178.849,99	25.123,32	0,00	33.188,27
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	189.014,46	229.094,14	203.970,82	25.123,32	0,00	40.079,68
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	-18.229,42	-25.120,83	-25.120,83	0,00	0,00	-6.891,41
Sonstige Vermögensgegenstände	135.961,02	67.038,90	67.038,90	0,00	0,00	-68.922,12
Sonstige Vermögensgegenstände	135.961,02	67.038,90	67.038,90	0,00	0,00	-68.922,12
Gesamtsumme Forderungen:	1.443.642,71	1.039.869,84	732.506,39	203.759,40	103.604,05	-403.772,87

**Forderungsübersicht
Haushalt Jahr 2015
- in EUR-**

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

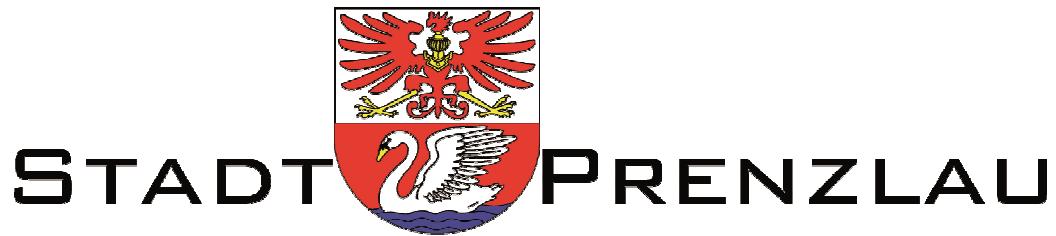


VI – 4 Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	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	3.467.972,99	2.526.847,43	774.434,21	856.897,89	895.515,33
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	698.057,58	587.612,58	564.519,58	23.093,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-54.041,28	9.571,72	9.571,72	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	1.247.873,58	1.141.685,83	340.287,24	142.325,32	659.073,27
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	5.359.862,87	4.265.717,56	1.688.812,75	1.022.316,21	1.554.588,60

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2014
- in EUR -**





Beteiligungsbericht

der
Stadt Prenzlau

zum Stichtag 31.12.2015



Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	6
Tabellenverzeichnis	7
Erläuterungen.....	8
1 Vorwort	9
2 Beteiligungsportfolio zum 31.12.2015.....	10
2.1 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Prenzlau	11
2.2 Entwicklung der Unternehmen anhand ausgewählter Kennzahlen	13
3 Stadtwerke Prenzlau GmbH	14
3.1 Rahmendaten des Unternehmens.....	14
3.2 Unternehmensgegenstand	14
3.3 Organe und ihre Vertreter.....	14
3.4 Analysedaten.....	15
3.5 Lagebericht.....	19
3.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen.....	20
3.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen	20
3.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche.....	20
3.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	20
3.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	20
3.7 Ergebnisverwendung.....	20
3.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	20
3.9 Wirtschaftsprüfung.....	25
4 KSP - Kabelservice Prenzlau GmbH	26
4.1 Rahmendaten des Unternehmens.....	26
4.2 Unternehmensgegenstand	26
4.3 Organe und ihre Vertreter.....	26
4.4 Analysedaten.....	27
4.5 Lagebericht.....	31
4.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen.....	31
4.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen	31
4.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche.....	32
4.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	32
4.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	32
4.7 Ergebnisverwendung.....	32
4.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	32
4.9 Wirtschaftsprüfung.....	33
5 Kommunalwind Nord GmbH	34
5.1 Rahmendaten des Unternehmens.....	34
5.2 Unternehmensgegenstand	34
5.3 Organe und ihre Vertreter.....	34
5.4 Analysedaten.....	35
5.5 Lagebericht.....	38
5.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen.....	38
5.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen	38
5.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche.....	38
5.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	39
5.6.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	39

5.7	Ergebnisverwendung.....	39
5.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	39
5.9	Wirtschaftsprüfung.....	43
6	ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG	44
6.1	Rahmendaten des Unternehmens.....	44
6.2	Unternehmensgegenstand	44
6.3	Organe und ihre Vertreter.....	44
6.4	Analysedaten.....	45
6.5	Lagebericht.....	49
6.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen.....	49
6.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen	49
6.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche.....	49
6.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	49
6.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	49
6.7	Ergebnisverwendung.....	49
6.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	49
6.9	Wirtschaftsprüfung.....	49
7	UCKERSERVICE Regionale Betriebsführungsgesellschaft für Wasserver- und Abwasserentsorgung mbH	50
7.1	Rahmendaten des Unternehmens.....	50
7.2	Unternehmensgegenstand	50
7.3	Organe und ihre Vertreter.....	50
7.4	Analysedaten.....	51
7.5	Lagebericht.....	55
7.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen.....	55
7.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen	55
7.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche.....	55
7.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	55
7.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	55
7.7	Ergebnisverwendung.....	55
7.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	56
7.9	Wirtschaftsprüfung.....	60
8	Wohnbau Prenzlau GmbH.....	61
8.1	Rahmendaten des Unternehmens.....	61
8.2	Unternehmensgegenstand	61
8.3	Organe und ihre Vertreter.....	61
8.4	Analysedaten.....	62
8.5	Lagebericht.....	66
8.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen.....	67
8.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen	67
8.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche.....	67
8.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	67
8.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	67
8.7	Ergebnisverwendung.....	67
8.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	68
8.9	Wirtschaftsprüfung.....	73
9	Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH	74
9.1	Rahmendaten des Unternehmens.....	74
9.2	Unternehmensgegenstand	74
9.3	Organe und ihre Vertreter.....	74

9.4	Analysedaten.....	75
9.5	Lagebericht.....	79
9.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen.....	80
9.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen	80
9.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche.....	80
9.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	80
9.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	81
9.7	Ergebnisverwendung.....	81
9.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	81
9.9	Wirtschaftsprüfung.....	85
10	ImmoDienst Uckermark GmbH.....	86
10.1	Rahmendaten des Unternehmens	86
10.2	Unternehmensgegenstand.....	86
10.3	Organe und ihre Vertreter	86
10.4	Analysedaten	87
10.5	Lagebericht	90
10.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen	90
10.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen	90
10.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche.....	90
10.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	90
10.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	90
10.7	Ergebnisverwendung	90
10.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.....	90
10.9	Wirtschaftsprüfung	90
11	LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH (i. L.).....	91
11.1	Rahmendaten des Unternehmens	91
11.2	Unternehmensgegenstand.....	91
11.3	Organe und ihre Vertreter	91
11.4	Analysedaten	92
11.5	Lagebericht	94
11.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen	94
11.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen	94
11.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche.....	94
11.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	94
11.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	95
11.7	Ergebnisverwendung	95
11.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.....	95
11.9	Wirtschaftsprüfung	95
12	ICU Investor Center Uckermark GmbH	96
12.1	Rahmendaten des Unternehmens	96
12.2	Unternehmensgegenstand.....	96
12.3	Organe und ihre Vertreter	97
12.4	Analysedaten	98
12.5	Lagebericht	100
12.6	Leistungs- und Finanzbeziehungen	101
12.6.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen	101
12.6.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche.....	101
12.6.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	101
12.6.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	101
12.7	Ergebnisverwendung	101
12.8	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.....	101

12.9 Wirtschaftsprüfung	106
-------------------------------	-----

Abbildungsverzeichnis

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

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Prenzlau	11
Tabelle 2: Übersicht der mittelbaren Beteiligungen der Stadt Prenzlau	12
Tabelle 3: Analysedaten Stadtwerke Prenzlau GmbH	15
Tabelle 4: Bilanz Stadtwerke Prenzlau GmbH	16
Tabelle 5: GuV Stadtwerke Prenzlau GmbH.....	18
Tabelle 6: Analysedaten Kabelservice Prenzlau GmbH.....	27
Tabelle 7: Bilanz Kabelservice Prenzlau GmbH.....	28
Tabelle 8: GuV Kabelservice Prenzlau GmbH	30
Tabelle 9: Analysedaten Kommunalwind Nord GmbH	35
Tabelle 10: Bilanz Kommunalwind Nord GmbH	36
Tabelle 11: GuV Kommunalwind Nord GmbH.....	37
Tabelle 12: Analysedaten ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG ...	45
Tabelle 13: Bilanz ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG	46
Tabelle 14: GuV ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG	48
Tabelle 15: Analysedaten UCKERSERVICE GmbH	51
Tabelle 16: Bilanz UCKERSERVICE GmbH	52
Tabelle 17: GuV UCKERSERVICE GmbH.....	54
Tabelle 18: Analysedaten Wohnbau GmbH Prenzlau	62
Tabelle 19: Bilanz Wohnbau GmbH	63
Tabelle 20: GuV Wohnbau GmbH.....	65
Tabelle 21: Analysedaten KWU Prenzlau-Land GmbH	75
Tabelle 22: Bilanz KWU Prenzlau-Land GmbH.....	76
Tabelle 23: GuV KWU Prenzlau-Land GmbH	78
Tabelle 24: Analysedaten ImmoDienst Uckermark GmbH	87
Tabelle 25: Bilanz ImmoDienst Uckermark GmbH	88
Tabelle 26: GuV ImmoDienst Uckermark GmbH.....	89
Tabelle 27: Analysedaten LaGa Prenzlau 2013 gGmbH.....	92
Tabelle 28: Bilanz LaGa Prenzlau 2013 gGmbH.....	93
Tabelle 29: GuV LaGa Prenzlau gemeinnützige GmbH.....	94
Tabelle 30: Analysedaten ICU Investor Center Uckermark GmbH.....	98
Tabelle 31: Bilanz ICU Investor Center Uckermark GmbH.....	99
Tabelle 32: GuV ICU Investor Center Uckermark GmbH.....	100

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 2015 vorliegende Beteiligungsbericht soll der Stadtverordnetenversammlung einen Überblick über die Beteiligungsstruktur der Stadt Prenzlau geben. Er enthält wesentliche Informationen über die strukturellen als auch wirtschaftlichen Verhältnisse der direkten und indirekten Beteiligungsunternehmen der Stadt Prenzlau. Anhand von Einzeldarstellungen und grafischen Darstellungen sollen dem Leser Einblicke in die Vermögens-, Finanzierungs- und Erfolgslage der jeweiligen Unternehmen gewährt werden.

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

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

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

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

Die Stadt Prenzlau nimmt für ihre Bürgerinnen und Bürger eine Vielzahl an öffentlichen Aufgaben wahr. Kommunale Unternehmen beteiligen sich in diesem Sinne unterstützend an den Aufgaben der Stadt. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Daseinsfürsorge der Bürgerinnen und Bürger, dass 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 31.12.2015 über fünf unmittelbare und fünf mittelbare Beteiligungen.

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

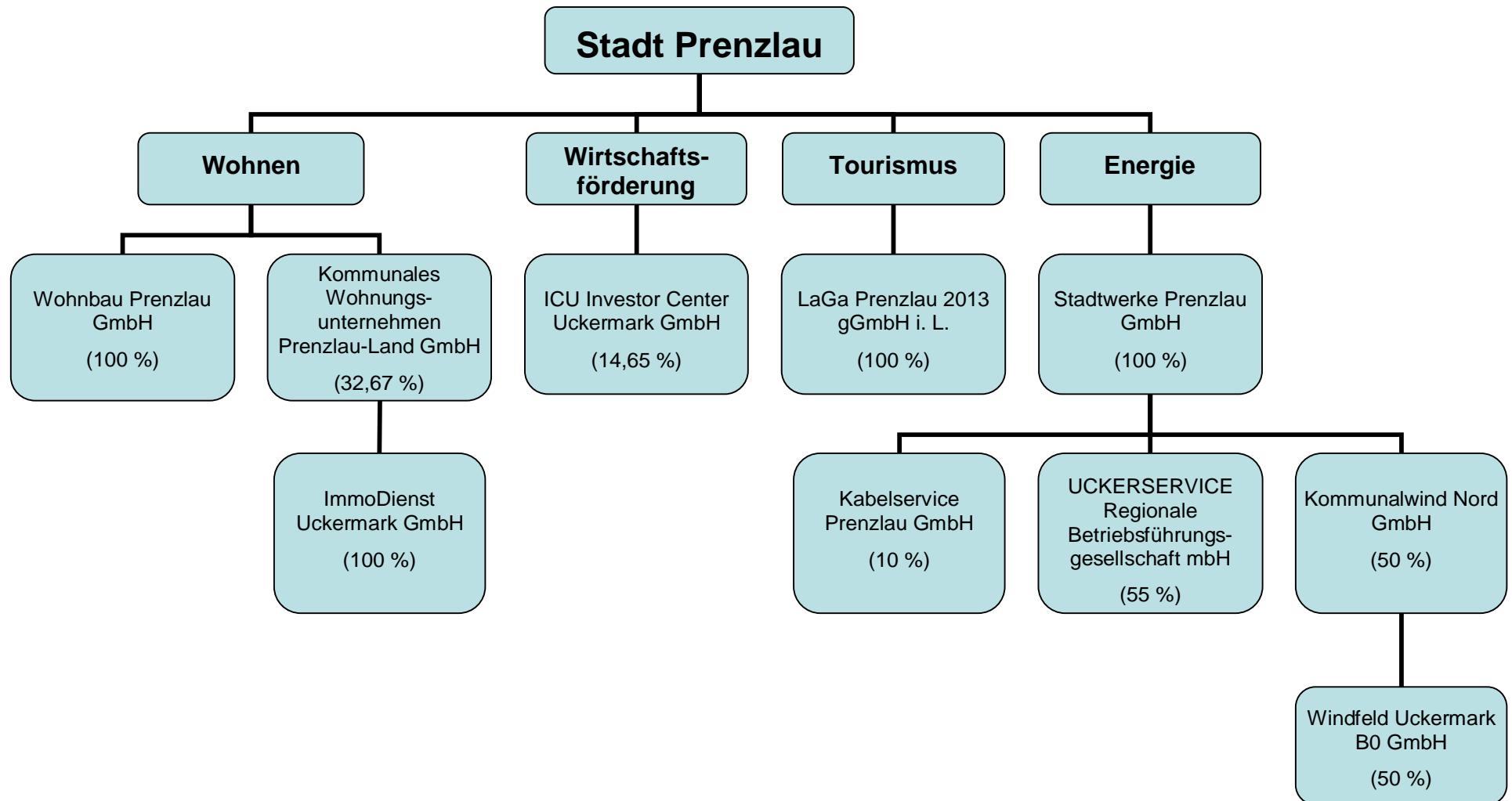
Der Bilanzanteil der Stadt Prenzlau am Kommunalen Anteilseignerverband Nordost der E.ON edis AG beträgt 993.712,89 € (477.482 Aktien).

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

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

2 Beteiligungsportfolio zum 31.12.2015

Abbildung 1: Darstellung über die Beteiligungen der Stadt Prenzlau



2.1 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Prenzlau

Tabelle 1: Übersicht der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Prenzlau

Unternehmen/Beteiligung	Sparte	Höhe Stammkapital in €	Anteil der Stadt in %	Anteil der Stadt in €	Umsatz	Jahresergebnis
Wohnbau Prenzlau GmbH	Wohnen	25.600	100	25.600	16.874.171,87 €	2.088.349,95 €
Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH (KWU)	Wohnen	35.200	32,67	11.500	2.382.187,12 €	26.491,45 €
Stadtwerke Prenzlau GmbH	Energie	5.000.0000	100	5.000.000	46.610.136,09 €	2.998.287,22 €
LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH i. L.	Tourismus	25.000	100	25.000	19.306,72 €	-4.604,38 €
ICU Investor Center Uckermark GmbH	Wirtschaftsförderung, Tourismus	55.300	14,65	8.100	196.995,42 €	2.030,28 €

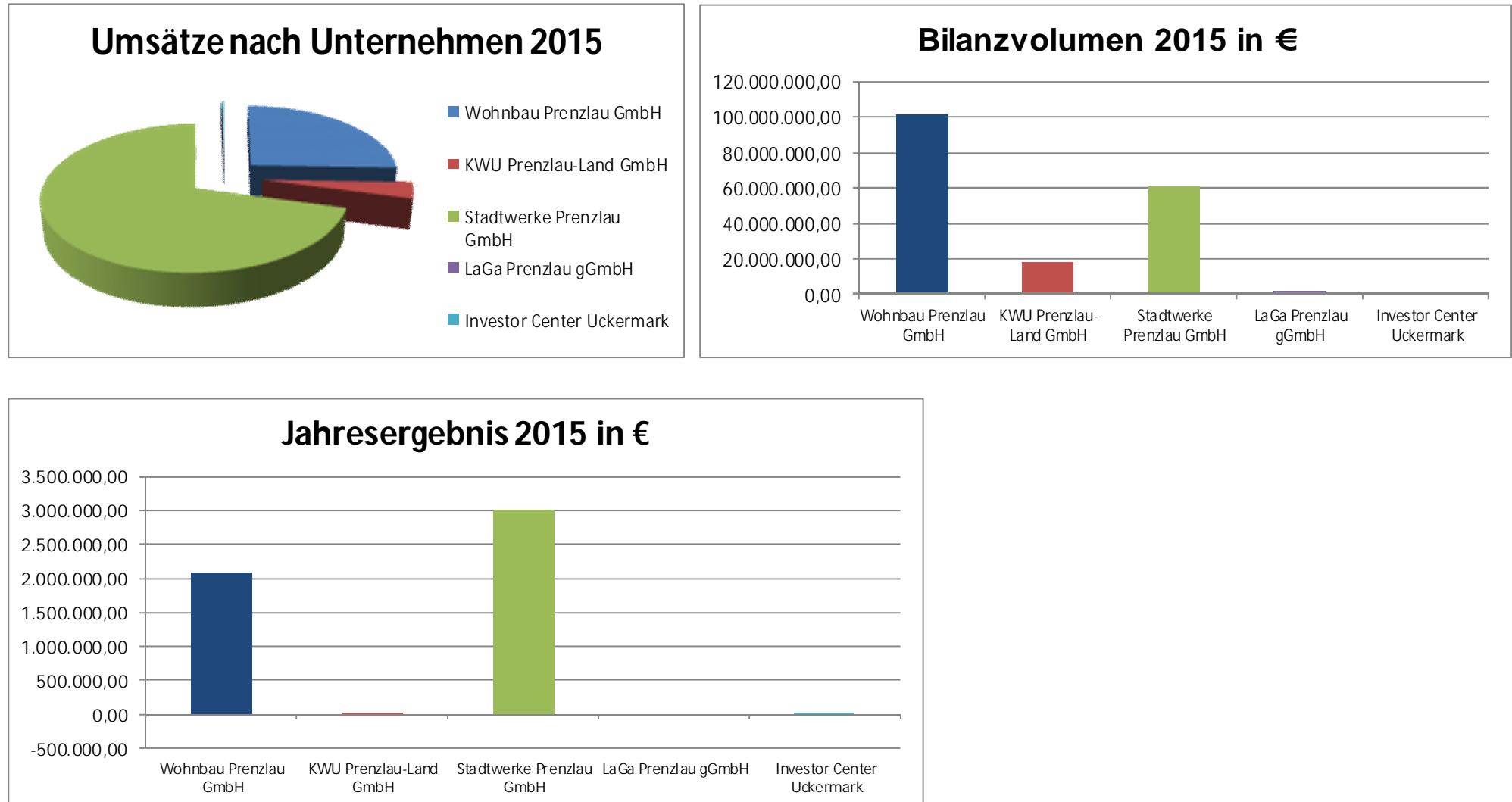
Tabelle 2: Übersicht der mittelbaren Beteiligungen der Stadt Prenzlau

Im Folgenden erfolgt die Darstellung der einzelnen Unternehmensbeteiligungen.

Unternehmen/ Beteiligung	Gesellschafter	Sparte	Höhe Stammkapital	Umsatz	Jahresergebnis
Kabelservice Prenzlau GmbH	Stadtwerke Prenzlau GmbH (10 %) PrimaCom Berlin GmbH (90 %)	Breitband- versorgung	25.000 €	1.672.059,78 €	0,00 €
Kommunalwind Nord GmbH	Stadtwerke Prenzlau GmbH (50 %) Stadtwerke Waren GmbH (50 %)	Stromerzeugung	50.000 €	0 €	-136.947,52 €
ENERTRAG Windfeld B0 GmbH & Co. KG	Kommunalwind Nord GmbH (50 %) ENERTRAG Aktiengesellschaft (50 %)	Stromerzeugung	1.959.609,61 €	880.861,32 €	174.863,80 €
UCKERSERVICE GmbH	Stadtwerke Prenzlau GmbH (55 %) Nord-Uckermärkischer Wasser- und Abwasserverband (45 %)	Wasserver-/ Abwasser- entsorgung	25.000 €	4.853.540,05 €	68.353,84 €
ImmoDienst GmbH	Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH (100 %)	Planungs-/ Betreuungs- leistungen	25.600 €	12.025,96 €	-296,42 €

2.2 Entwicklung der Unternehmen anhand ausgewählter Kennzahlen

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



3 Stadtwerke Prenzlau GmbH



3.1 Rahmendaten des Unternehmens

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

3.2 Unternehmensgegenstand

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

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 2015 Herr Hendrik Sommer, Bürgermeister der Stadt Prenzlau.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich im Jahr 2015 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

	2015	2014	2013
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	72,75 %	74,26 %	80,20 %
Eigenkapitalquote	59,70 %	56,80 %	53,91 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	87,79 %	83,24 %	80,20 %
Zinsaufwandsquote	0,87 %	0,74 %	0,85 %
Liquidität 3. Grades	128,10 %	112,84 %	99,11 %
Cashflow (lfd. Geschäftstätigkeit)	4.471 T€	5.654 T€	2.415 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	5,63 %	5,37 %	3,10 %
Umsatz	46.610 T€	43.730 T€	42.378 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.998 T€	2.809 T€	1.383 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	7,91 %	9,43 %	10,79 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer)	72	79	98
Auszubildende	8	7	9

Tabelle 4: Bilanz Stadtwerke Prenzlau GmbH

Aktiva	31.12.2015 in T€	2014 in T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	153,3	193,9
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.871,0	10.075,2
2. Verteilungsanlagen	24.207,7	24.040,7
3. Technische Anlagen und Maschinen	3.610,6	4.014,0
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	941,3	1.043,7
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.646,4	1.274,2
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	1.606,3	671,8
2. Sonstige Ausleihungen	1.006,6	2.022,5
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	328,7	337,8
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.258,3	6.705,1
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	185,8	173,6
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	219,3	445,4
4. Forderung gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50,0	87,1
5. Sonstige Vermögensgegenstände	683,7	410,5
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.762,3	6.845,6
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8,1	19,7
Bilanzsumme Aktiva	60.539,6	58.360,9

Passiva	31.12.2015 in T€	2014 in T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	5.000,0	5.000,0
II. Kapitalrücklage	25.306,6	25.306,6
III. Gewinnvortrag	2.840,1	30,9
IV. Jahresüberschuss	2.998,3	2.809,2
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	1.502,3	1.494,4
C. Empfangene Ertragszuschüsse	4.235,3	4.372,7
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.591,8	973,6
2. Sonstige Rückstellungen	4.874,0	5.806,9
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.984,6	7.272,1
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.832,9	3.990,4
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	245,4	157,4
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	342,8	431,7
5. Sonstige Verbindlichkeiten	250,1	170,7
F. Rechnungsabgrenzungsposten	456,2	544,3
G. Passive latente Steuern	79,3	0,0
Bilanzsumme Passiva	60.539,6	58.360,9

Tabelle 5: GuV Stadtwerke Prenzlau GmbH

	31.12.2015 in T€	2014 in T€
1. Umsatzerlöse	46.610,1	43.730,3
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	105,9	73,7
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.452,6	2.216,8
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.234,7	25.690,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.850,5	6.776,2
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.972,1	3.306,5
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	716,1	815,7
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.512,0	2.750,1
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.328,5	2.502,3
8. Erträge aus Beteiligungen	50,0	19,4
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27,9	40,5
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	407,3	324,5
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.225,2	3.915,3
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.199,7	1.079,8
13. Sonstige Steuern	27,2	26,3
14. Jahresüberschuss	2.998,3	2.809,2

3.5 Lagebericht

Das Geschäftsjahr 2015 war für die Stadtwerke Prenzlau ein sehr erfolgreiches Jahr. Der Bereich Stromvertrieb hat sich im Geschäftsjahr 2015 durch einen verbesserten Stromeinkauf und stetig wachsende Kundenzahlen positiv entwickelt.

Der in 2014 begonnene Umbau des Kundenbüros am Hauptsitz in der Freyschmidtstraße konnte im Frühjahr 2015 abgeschlossen werden. Das neu gestaltete Kundenbüro wurde am 23.03.2015 wiedereröffnet. Ziel des Umbaus war es, die Wiedererkennung sowie die Attraktivität für unsere Kunden zu erhöhen. Auch im Jahr 2015 wurde wieder eine Kundenbefragung durch die Firma mindline energy GmbH durchgeführt. Diese erfolgte im Zeitraum vom 13. April bis 15. Mai 2015 und hatte zum Ziel, die Kundenzufriedenheit und Kundenloyalität gegenüber den Stadtwerken zu erfassen. Hierfür wurden 201 Kunden ab 18 Jahren, darunter 201 Strom- und Gaskunden, die an der Auswahl des Energieanbieters im Haushalt beteiligt sind, befragt.

Die Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsbefragung 2015 können insgesamt als sehr zufriedenstellend bezeichnet werden. Nicht zuletzt wegen eines prägnanten und aufmerksamkeitsstarken werblichen Auftritts verbessert sich das Unternehmensimage, insbesondere auf ökologischen Dimensionen und liegt jetzt deutlich über den bundesweiten Benchmarks. Während die Kundenzufriedenheit und –loyalität bei Stromkunden leicht wächst, sind Gaskunden ähnlich zufrieden wie im Vorjahr. So steigt die Gesamtzufriedenheit der Stromkunden von 63 auf 68 Prozent. Im Gasbereich bleibt sie mit 66 Prozent nahezu konstant. Auf offene Nachfrage begründen die Kunden ihre Zufriedenheit meist mit einem Ansprechpartner vor Ort, günstigen Preisen und der regionalen Verankerung des Unternehmens. Auch der Relaunch des Internetauftritts der Stadtwerke wurde von den Kunden mit deutlich mehr Zugriffen gewürdigt.

Um den Kunden der Stadtwerke Prenzlau auch in Zukunft einen guten Service bieten zu können, wird ein Online-Kundenportal eingeführt. Hier können unsere Kunden ihre Daten selbst einsehen, persönliche Daten ändern und Zählerstände übermitteln.

Die Stadtwerke Prenzlau haben am Prenzlauer Marktberg einen öffentlichen WLAN-Hotspot eingerichtet. In Zusammenarbeit mit der Kabel Service Prenzlau GmbH (KSP) kann nun im Umfeld des Kundenbüros Uckerstrom® | Markt ein kostenloser Zugang zum Internet angeboten werden.

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

Großes Augenmerk richten die Stadtwerke auf ihre Grundstücke und Gebäude. Ziel ist es, die Anlagen in einem gepflegten Zustand zu erhalten und für den Betrieb nicht mehr benötigte Gebäude einer sinnvollen Nutzung zuzuführen. Der im Jahr 2014 begonnene Umbau des Prenzlauer Wasserturms zu einem modernen

Medienzentrum wurde in 2015 abgeschlossen. Der Medienturm wurde im November 2015 an seine Mieter, die Kurierverlag GmbH & Co. KG, übergeben.

3.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

3.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

3.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche.

3.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Von der Stadt Prenzlau gewährte Bürgschaften für die Stadtwerke Prenzlau GmbH:

Höhe der Bürgschaft brutto	Höhe der Bürgschaft netto zum 31.12.2015	Verwendungszweck
2.226.325 €	0 €	Übernahme WAB
1.756.288 €	125.184 €	Technische Anlagen im Siedlungsgebiet

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

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV

3.7 Ergebnisverwendung

Auf Vorschlag des Geschäftsführers wird der Jahresüberschuss in Höhe von 2.998,3 T€ auf neue Rechnung vorgetragen.

3.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Durch die Liberalisierung des Gas- und Strommarktes bietet sich für die Stadtwerke Prenzlau die Chance, über die Grenzen des eigenen Versorgungsgebietes hinaus Kunden zu gewinnen. Vor der Marktliberalisierung war der Energiehandel nur im eigenen Konzessionsgebiet mit sinkenden Einwohnerzahlen möglich. Zudem bestand für die Stadtwerke Prenzlau die Möglichkeit, ihr Geschäftsfeld auf den Stromvertrieb auszudehnen. Von dieser Chance hat das Unternehmen wie bereits in den Vorjahren erfolgreich Gebrauch gemacht. Das Resultat ist in der Umsatzentwicklung ersichtlich. Im Bereich des Stromvertriebes können per 31.12.2015 insgesamt 13.074 Kunden verzeichnet werden.

Um eine langfristige Kundenbindung erreichen zu können, setzen die Stadtwerke Prenzlau auf Regionalität und Ansprechpartner vor Ort. Nach der Eröffnung der Uckerstrom® Märkte in Prenzlau (04/2013) und Templin (12/2014) erhielt der Kundenservicebereich in der Freyschmidtstraße ein neues Erscheinungsbild in Anlehnung an das Corporate Design der Stadtwerke Prenzlau. Die Kunden können nun auf kürzestem Wege alle denkbaren Angelegenheiten erledigen. Zudem wurde der Internetauftritt überarbeitet. Die Übermittlung von Zählerständen, Änderung von Kundendaten oder Umzugsmitsteilungen sind ab 2016 auch per Internet möglich.

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 Kehrtwende fest. Die damit zu erwartenden Mengenrückgänge im eigenen Versorgungsgebiet in allen Sparten sind auf Grund des vorhandenen hohen Anschlussgrades nur in eng begrenztem Maße durch Neuanschlüsse zu kompensieren. Bei gleichbleibenden Fixkosten für die Unterhaltung der Anlagen müssen die aus dem Mengenrückgang bedingten Erlösminderungen durch Kostensenkungen bzw. Preiserhöhungen ausgeglichen werden. Die Probleme der Mengen- und Bevölkerungsentwicklung kommen im Verbandsgebiet des NUWA ebenso zum Tragen wie im Gebiet der Stadt Prenzlau. Die Stadtwerke Prenzlau haben sich bereits in der Vergangenheit strategisch auf diese Entwicklung eingestellt und durch verschiedene Maßnahmen erreicht, dass sich das Unternehmen in einem schrumpfenden Markt positiv entwickeln kann. Ausdruck hierfür ist die Gründung der UCKERSERVICE. Weiterhin konnte aus neuen Geschäftsfeldern (mobile Abwasserentsorgung, Kabelfernsehversorgung, Stromversorgung) Umsatzzuwachs generiert und vorhandene Anlagen besser ausgelastet werden. Nicht mehr benötigte technische Anlagen wurden auf den jetzigen Bedarf zurückgebaut, um unnötige Unterhaltungskosten zu vermeiden.

Durch Abhängigkeiten von politischen Entscheidungen in Bund, Land und Kommune können Gefahren für das Unternehmen entstehen. Um diese frühzeitig zu erkennen, ist es für die Stadtwerke Prenzlau von großer Bedeutung, Verbandsarbeit zu leisten und Austausch mit den zuständigen Behörden zu führen. Aufgrund der sich häufig ändernden Rechtsvorschriften in diversen Unternehmensbereichen gewinnt die Zusammenarbeit mit externen Beratern an Bedeutung. Nur durch regelmäßige Schulung und Weiterbildung des Personals ist es möglich, den ständig wachsenden Anforderungen in den einzelnen Bereichen gerecht zu werden. Ein weiteres großes Risikofeld stellt die Fluktuation von Mitarbeitern mit hoher Konzentration von Spezialwissen dar. Der altersbedingten Fluktuation wird daher seit Jahren erfolgreich mit der Ausbildung von Fachkräften entgegengewirkt.

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.

In der zweiten Regulierungsperiode (2014-2018) konnte die Erlösobergrenze für das Stromnetz angepasst werden. Die Netzentgelte konnten in Summe um etwa 1.000 T€ erhöht werden. Die Umsätze der Stromsparte werden sich weiterhin positiv entwickeln.

Die Stadtwerke Prenzlau planen für das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von 680 T€. Dieser Wert entspricht in etwa den Planwerten aus 2015 (650 T€), bevor dieser um die zu erwartende Versicherungsentschädigung auf 1.900 T€ angepasst wurde. In der Planung für 2016 sind im Vergleich zum Geschäftsjahr 2015 deutlich geringere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen berücksichtigt. Weiterhin sind der Strombezug etwas höher und die Umsatzsteigerungen vor allem im Stromvertrieb etwas vorsichtiger geplant.

Die Folgejahre entwickeln sich voraussichtlich ähnlich dem Planjahr 2016.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	47.139.825,00	51.913.479,00	52.019.171,00	52.789.314,00
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4	Sonstige betriebliche Erträge	522.545,00	579.553,00	539.977,00	506.444,00
	Summe betrieblicher Erträge	47.707.370,00	52.538.032,00	52.604.148,00	53.340.758,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	29.650.503,00	33.659.591,00	33.599.153,00	34.052.345,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.075.212,00	8.765.294,00	8.732.780,00	8.777.500,00
5	Materialaufwand	37.725.715,00	42.424.885,00	42.331.933,00	42.829.845,00
	a) Löhne und Gehälter	3.307.640,00	3.286.640,00	3.396.510,00	3.562.750,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	825.726,00	820.717,00	853.997,00	888.497,00
6	Personalaufwand	4.133.366,00	4.107.357,00	4.250.507,00	4.451.247,00
7	Abschreibungen	2.551.090,00	2.649.986,00	2.724.636,00	2.789.123,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.177.379,00	2.207.183,00	2.156.095,00	2.185.667,00
	Zurechnung	9.844.604,00	10.384.299,00	10.384.139,00	10.384.299,00
	Abrechnung	-9.844.604,00	-10.384.299,00	-10.384.139,00	-10.384.299,00
9	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe betrieblicher Aufwendungen	46.587.550,00	51.389.411,00	51.463.171,00	52.255.872,00
10	Erträge aus Beteiligungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39.500,00	11.600,00	14.000,00	14.000,00
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221.472,00	186.372,00	179.723,00	171.629,00
13	Außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	278.500,00	311.200,00	311.700,00	300.100,00
	b) Sonstige Steuern	30.604,00	32.645,00	32.645,00	33.345,00
15	Steuern	309.104,00	343.845,00	344.345,00	333.445,00
16	Jahresgewinn/Jahresverlust	678.744,00	679.904,00	680.909,00	653.812,00

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	678.744	679.904	680.909	653.812
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.551.090	2.649.986	2.724.636	2.789.123
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-417.371	-386.674	-355.352	-330.310
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	300.000	0	0	0
5	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	25.300	46.000	26.000	26.000
6	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0
7	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.137.763	2.989.216	3.076.193	3.138.625
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	3.261.000	5.848.000	2.648.000	6.658.500
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	3.261.000	5.848.000	2.648.000	4.658.500

22	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)	-3.261.000	-5.848.000	-2.648.000	-4.658.500
23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	Einzahlungen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen	282.000	227.000	227.000	227.000
25	Einzahlungen Kapitalrücklage	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.282.000	1.227.000	1.243.667	1.243.667
27	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.274.814	690.812	760.388	830.075
28	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	250.000	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	2.274.814	690.812	1.010.388	830.075
33	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (26 ./. 32)	-992.814	536.188	233.279	413.592
34	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0	0	0	0
36	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (34 ./. 35)	0	0	0	0
37	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+33+38)	-1.116.051	-2.322.596	661.472	-1.106.283
38	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	7.409.862	8.300.000	5.977.404	6.638.876
39	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (38+39)	6.293.811	5.977.404	6.638.876	5.532.592
40	Ermächtigung zur Aufnahmen von Kassenkrediten bis zur Höhe von	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
41	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode inkl. Kassenkredit (39+40)	7.793.811	7.477.404	8.138.876	7.032.592

3.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015 durch die WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

4 KSP - Kabelservice Prenzlau GmbH

4.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Breitbandversorgung
Stammkapital	25.000,00 €
Gesellschafter	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	069 968 87 50-0
Fax	-
Homepage	www.kabelserviceprenzlau.de
E-Mail	info@deutschetelekabel.de

4.2 Unternehmensgegenstand

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

4.3 Organe und ihre Vertreter

Die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung bilden die Organe der Gesellschaft.

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadtwerke Prenzlau GmbH in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2015 Herr Harald Jahnke, Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau GmbH.

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der Kabelservice Prenzlau GmbH war bis zum 30.06.2015 Herr Daniel Schostan. Ab dem 01.07.2015 war Herr Jens Müller Geschäftsführer.

4.4 Analysedaten

Tabelle 6: Analysedaten Kabelservice Prenzlau GmbH

	2015	2014	2013
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	37,35 %	71,81 %	97,98 %
Eigenkapitalquote	0,58 %	0,95 %	1,13 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	1,56 %	1,33 %	1,15 %
Zinsaufwandsquote	9,37 %	7,43 %	7,86 %
Liquidität 3. Grades	82,26 %	45,53 %	5,33 %
Cashflow	346.913,96 €	377.505,19 €	378.639,99 €
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	3,65 %	4,46 %	5,25 %
Umsatz	1.672,1 T€	1.576,6 T€	1.478,0 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0 €	0 €	0 €
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	0 %	0 %	0 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer)	0	0	0
Auszubildende			

Tabelle 7: Bilanz Kabelservice Prenzlau GmbH

Aktiva	31.12.2015 in €	2014 in €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.572.947,06	1.853.322,16
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.776,19	9.652,84
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	21.755,60
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.990,83	37.732,65
2. Forderung gegen verbundene Unternehmen	2.618.097,33	695.973,57
3. Sonstige Vermögensgegenstände	23.973,74	5.803,62
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	127,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	241,07
Bilanzsumme Aktiva	4.297.285,17	2.624.609,41

Passiva	31.12.2015 in €	2014 in €
A. Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	5.645,16	1.550,65
2. Sonstige Rückstellungen	290.253,92	175.613,99
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.525,20	4.216,12
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.958.517,65	2.391.996,66
3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.096,20	26.231,99
D. Rechnungsabgrenzungsposten	247,04	0,00
Bilanzsumme Passiva	4.297.285,17	2.624.609,41

Tabelle 8: GuV Kabelservice Prenzlau GmbH

	31.12.2015 in €	2014 in €
1. Umsatzerlöse	1.672.059,78	1.576.556,47
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.019,83	3.108,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	41.376,33	36.994,33
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	212.149,21	323.772,87
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	346.913,96	377.505,19
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	448.074,03	288.328,71
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60.028,16	5.651,70
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.657,04	117.071,40
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	614.689,86	515.632,33
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	22.496,00	15.377,25
11. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	36.812,51	14.310,49
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeföhrte Gewinne	555.381,35	485.944,59
13. Jahresüberschuss	0,00	0,00

4.5 Lagebericht

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

Seit 30.04.2013 ist die KSP Teil des primacom Konzerns und seit dem 31.07.2015 Teil der Tele Columbus Gruppe und profitiert hier von der Stärke und Größe des Konzerns. Die KSP nutzt die Leistungsindikatoren Umsatz, Kundenzahlen und das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft.

In der Vergangenheit nutzten die Kabelnetzkunden vorwiegend unverschlüsselte analoge Fernseh- und Rundfunksignale. Infolge der Umstellung des Pay-TV-Angebotes auf ausschließlich digitale Übertragung sowie des mittlerweile umfangreichen Angebotes an frei empfangbaren digitalen Programmen der öffentlich-rechtlichen und privaten Senderketten sind alle Breitbandkabelnetze für die Ausstrahlung digitaler Programminhalte gerüstet.

Die seit einigen Jahren betriebene Aufrüstung der Breitbandkabelnetze in interaktive Datennetze ermöglicht zusätzliche Produktangebote wie breitbandige Internetdienste und Telefonie auf Basis von Voice over IP (VoIP), auch in verschiedenen Kombinationen als Produktbündel.

Unter dem Begriff Triple Play versteht die Branche das kombinierte Angebot von Fernsehen/Radio, Internet und Telefonie. Als neue Wettbewerber versuchen hier auch Telekommunikationsunternehmen über DSL-Dienste Kunden zu gewinnen. Insbesondere für die Fernsehübertragung sind die Netze der Telekommunikationsunternehmen derzeit aber nur beschränkt verwendbar. Die Betreiber von Breitbandkabelnetzen schätzen ihre Chancen zur Gewinnung von Kunden für Internet- und Telefonie-Dienste als sehr positiv ein, was sich unter anderem in signifikanten Kundenverlusten der klassischen Telekommunikationsanbieter im Festnetzbereich widerspiegelt.

Die KSP ist neben der Stadt Prenzlau seit 2011 auch in den Orten Templin und Milmersdorf tätig.

Die KSP hat im Jahr 2007 ein modernes Hybrid-Fibre-Coax (HFC)-Netz in Prenzlau für rund 6.200 Haushalte und in Templin im Jahr 2010 ein HFC-Netz für rund 3.200 Wohnungseinheiten errichtet. In Milmersdorf werden über die KSP ca. 400 Wohnungseinheiten ausschließlich mit Rundfunkdiensten versorgt. Neben der Deutschen Telekom (DTAG) gibt es keinen weiteren Netzinfrastukturinvestor in Prenzlau, Templin und Milmersdorf. Mit der Implementierung des Highspeed-Produktes mit einem Downstream von bis zu 120.000 Kbit/s und einem Upstream von 2 Mbit/s ist die KSP Marktführer in Bezug auf Bandbreite und Verfügbarkeit in dieser Region.

4.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

4.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

4.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

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

4.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es wurden im Geschäftsjahr 2015 keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

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

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

4.7 Ergebnisverwendung

Das Jahresergebnis beträgt 0 €

4.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

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

Der deutsche Markt für Pay-TV ist indes aus Sicht der KSP nach wie vor unterentwickelt. Die KSP geht davon aus, dass sich das Wachstumspotenzial im Fernsehgeschäft weiterhin entwickeln lassen wird, da die Einführung von digitalen Videorecordern, 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 Netzardeckung. Dies hängt unter anderem mit der relativ späten verstärkten vertrieblichen Präsenz am Markt zusammen. Durch das Angebot von ergänzenden und höherwertigen Produkten (Cross- bzw. Upselling) im Zusammenhang mit HD-TV-Diensten, Breitband-Internet und Festnetztelefonie ist die KSP auch zukünftig in der Lage, sowohl Bestands- als auch Neukunden für die neuen Dienste zu gewinnen.

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

Die KSP beabsichtigt, während der kommenden Jahre weiter Teile der adressierbaren Haushalte, die heute noch nicht in der Lage sind, bidirektionale Dienstleistungen zu empfangen, an das eigene Backbone anzuschließen. Diese Maßnahmen werden zu zusätzlichen vermarktbaren Wohneinheiten führen, was

bessere Wachstumschancen insbesondere für das Internet- und Telefonie-Geschäft eröffnen sollte.

Die wesentlichen Gestattungsverträge der KSP haben langfristige Vertragslaufzeiten, so dass der Versorgungsbestand nicht gefährdet ist. Dieses spiegelt auch das Jahr 2015 wider, in welchem die Prognosen erfüllt werden konnten. Für das Jahr 2016 wird kein signifikanter Zuwachs an über Gestattungsverträgen gebundenen Wohneinheiten geplant. Die Planung für das Geschäftsjahr 2016 sieht einen stabilen Geschäftsverlauf vor bei einem leichten Anstieg der Umsatzerlöse sowie des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

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 2015 durch die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

5 Kommunalwind Nord GmbH

5.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Stromerzeugung
Stammkapital	50.000,00 €
Gesellschafter	Stadtwerke Prenzlau GmbH (50 %) Stadtwerke Waren GmbH (50 %)
Gründung	16.06.2013
Eintrag/Vermerk HR	HRB 10481
Umsatzsteuer-ID	DE290095333
Adresse	Freyschmidtstraße 20 17291 Prenzlau
Telefon	03984 853-400
Fax	03984 853-199
Homepage	www.kommunalwind.de
E-Mail	info@kommunalwind.de
Beteiligung	ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG (Kommanditeinlage 1.900.000 €; Anteil Kommunalwind 50 %)

5.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Projektierung, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung aus Wind und anderer erneuerbarer Energien an Land im Bundesgebiet.

5.3 Organe und ihre Vertreter

Die Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführer bilden die Organe der Gesellschaft.

Gesellschafterversammlung:

Vertreter in der Gesellschafterversammlung:

- für die Stadtwerke Prenzlau GmbH Herr Harald Jahnke
- für die Stadtwerke Waren GmbH Herr Eckhardt Jäntschat

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der Kommunalwind Nord GmbH ist Herr Harald Jahnke.

5.4 Analysedaten

Auf Grund der geringen Anzahl von Geschäftsvorfällen im Jahr 2013 und der damit einhergehenden sehr geringen Aussagekraft der Analysedaten, wird hier auf die Darstellung der Kennzahlen für das Jahr 2013 verzichtet.

Tabelle 9: Analysedaten Kommunalwind Nord GmbH

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

Tabelle 10: Bilanz Kommunalwind Nord GmbH

Aktiva	31.12.2015 in €	2014 in €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	320,23	426,97
II. Finanzanlagen		
Beteiligungen	917.750,00	950.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	142.800,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.856,28	279,87
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.429.067,74	324.757,32
Bilanzsumme Aktiva	2.351.994,25	1.418.264,16

Passiva	31.12.2015 in €	2014 in €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	2.250.000,00	1.250.000,00
III. Gewinn-/Verlustvortrag	26.799,66	-12.738,31
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-136.947,52	39.537,97
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	4.999,00	11.035,71
2. Sonstige Rückstellungen	8.000,00	57.230,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.104,99	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	33,36	455,05
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.000,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	22.743,74
Bilanzsumme Passiva	2.351.994,25	1.418.264,16

Tabelle 11: GuV Kommunalwind Nord GmbH

	31.12.2015 in €	2014 in €
1. Umsatzerlöse	0,00	120.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.134,65	0,00
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	131,01	195,19
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	106,74	106,74
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.442,42	69.860,50
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	602,76	736,11
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-21.942,76	50.573,68
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	115.004,76	11.035,71
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-136.947,52	39.537,97

5.5 Lagebericht

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

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

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

Im August 2015 wurde ein Grundstücksnutzungsvertrag für Windenergieanlagen mit der Agrargenossenschaft Wilsickow e. G. abgeschlossen. Ziel ist die Errichtung einer eigenen Windenergieanlage.

Darüber hinaus wurde ein Optionsvertrag zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V, der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH und der WindBauer GmbH abgeschlossen, der die Nutzung der Flächen des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der Nähe von Kisserow für Windenergieanlagen beinhaltet. Auf der Grundlage des Optionsvertrages wurde zwischen der WindBauer GmbH und der Kommunalwind Nord GmbH eine Vereinbarung unterzeichnet, die der Kommunalwind Nord GmbH die Möglichkeit zur Errichtung und Betrieb von mindestens 1,5 Windenergieanlagen einräumt.

Zusammen mit den Stadtwerken Neustrelitz GmbH, Stadtwerken Teterow GmbH, Stadtwerken Malchow und der WEMAG AG hat die Kommunalwind Nord GmbH die Landwerke M-V GmbH mit Sitz in Neustrelitz gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist u. a. die Energieerzeugung insbesondere mittels erneuerbarer Energien.

5.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

5.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Im Geschäftsjahr 2015 gab es eine Erhöhung der Kapitalrücklage in Höhe von 1.000.000 € (Stadtwerke Prenzlau GmbH und Stadtwerke Waren GmbH jeweils 500.000 €).

Es gab keine Kapitalentnahmen.

5.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche.

5.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es wurden im Geschäftsjahr 2015 keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

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

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

5.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 136,9 T€ wird mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 26,8 T€ verrechnet und als Verlustvortrag in Höhe von 110,1 T€ in das nächste Geschäftsjahr übernommen.

5.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Kommunalwind Nord GmbH plant das Geschäftsjahr 2016 mit einem leicht negativen Ergebnis abzuschließen, wobei die Liquidität des Unternehmens nicht gefährdet ist. Die im Vorjahr getroffene Prognose bezüglich des Jahresergebnisses 2015 (34,8 T€) weicht vom tatsächlichen Jahresergebnis (-136,9 T€) ab. Dies resultiert vornehmlich aus dem Ansatz der passiven latenten Steuern und der erfolgsneutralen Behandlung der Liquiditätsausschüttung aus der ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	265.300,00	908.400,00	1.286.300,00	1.286.300,00
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	265.300,00	908.400,00	1.286.300,00	1.286.300,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	400,00	2.000,00	3.300,00	3.500,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.300,00	183.500,00	252.300,00	257.000,00
5	Materialaufwand	64.700,00	185.500,00	255.600,00	260.500,00
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Abschreibungen	127.800,00	446.500,00	637.500,00	637.500,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	80.300,00	155.900,00	183.400,00	183.800,00
	Summe betrieblicher Aufwendungen	272.800,00	787.900,00	1.076.500,00	1.081.800,00
9	Erträge aus Beteiligungen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	47.500,00
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.300,00	266.300,00	258.500,00	238.700,00
12	Außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	b) Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Steuern	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15	Jahresgewinn/Jahresverlust	-46.300,00	-107.300,00	-10.200,00	9.800,00

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-46.300	-107.300	-10.200	9.800,00
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	127.800	446.500	637.500	637.500
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	5.000	11.250	12.575	12.652
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	86.500	350.450	839.875	659.952
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	4.220.000	5.980.000	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
20	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.220.000	5.980.000	0	0

22	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)	-4.220.000	-5.980.000	0	0
23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.090.000	5.610.000	0	0
24	Einzahlungen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen	0	0	0	0
25	Einzahlungen Kapitalrücklage	1.000.000	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	
27	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	193.125	293.125	633.792	633.792
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	193.125	293.125	633.792	633.792
33	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (26 ./. 32)	3.896.875	5.316.875	-633.792	-633.792
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)	-236.625	-312.675	6.083	26.161
38	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.431.839	1.195.214	882.539	888.622
39	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (38+39)	1.195.214	622.780	628.864	655.024

5.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015 durch die WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

6 ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG

6.1 Rahmendaten des Unternehmens

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

6.2 Unternehmensgegenstand

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

6.3 Organe und ihre Vertreter

Die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung bilden die Organe der Gesellschaft.

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Kommunalwind Nord GmbH in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2015 Herr Harald Jahnke, Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau GmbH.

Vertreter der ENERTRAG AG in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2015 Herr Jörg Müller, Vorstandsvorsitzender der ENERTRAG AG.

Geschäftsführer:

Die Geschäftsführung der ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG hat die Komplementärin, die ENERTRAG Windfeld Verwaltungsgesellschaft mbH, übernommen.

6.4 Analysedaten

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

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

	01.04.2015- 31.03.2016	01.01.- 31.03.2015	01.01.- 31.12.2014
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	88,25 %	90,90 %	93,10 %
Eigenkapitalquote	23,69 %	22,24 %	21,08 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	83,01 %	82,75 %	81,42 %
Zinsaufwandsquote	22,78 %	21,23 %	31,40 %
Liquidität 3. Grades	157,63 %	151,71 %	133,42 %
Cashflow	596.419,80 €	222.612,82 €	195.863,95 €
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	4,54 %	1,98 %	0,63 %
Umsatz	880,9 T€	239,2 T€	574,2 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	174,9 T€	117,2 T€	-127,3 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	0 %	0 %	0 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer) Auszubildende	0	0	0

Tabelle 13: Bilanz ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG

Aktiva	01.04.2015-31.03.2016 in €	01.01.2015- 31.03.2015 in €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	491.333,00	518.833,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	178.675,00	204.231,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.629.929,00	6.998.429,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	123.420,32	172.083,74
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.874,56	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	836.253,88	593.981,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.022,70	6.885,00
Bilanzsumme Aktiva	8.271.508,46	8.494.442,79

Passiva	01.04.2015-31.03.2016 in €	01.01.2015- 31.03.2015 in €
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteil der Kommanditisten	1.959.609,61	1.889.493,65
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	12.943,66	10.295,15
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.100.000,00	6.400.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.265,76	13.265,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	25.489,43	5.943,74
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	6.344,49
D. Rechnungsabgrenzungsposten	160.200,00	169.100,00
Bilanzsumme Passiva	8.271.508,46	8.494.442,79

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

	01.04.2015-31.03.2016 in €	01.01.2015- 31.03.2015 in €
1. Umsatzerlöse	880.861,32	239.214,63
2. Sonstige betriebliche Erträge	40.982,35	63.480,44
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	421.556,00	105.389,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	128.941,78	29.957,60
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.205,93	649,96
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.688,02	50.774,61
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	174.863,80	117.223,82
8. Jahresüberschuss	174.863,80	117.223,82
9. Gutschrift Kapitalkonten	174.863,80	117.223,82
10. Bilanzgewinn	0,00	0,00

6.5 Lagebericht

Die ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG hat eine bewährte Windenergieanlage des Typs Vestas V112 mit einer Nennleistung von 3,0 MW, einem Rotordurchmesser von 112 m und einer Nabenhöhe von 140 m errichtet, die im Jahr 2014 in Betrieb genommen wurde. Der Standort befindet sich im Windfeld Uckermark, nordöstlich der Ortslage Blindow, und ist mehr als 1.000 m von Wohngebäuden entfernt.

Die Gesellschaft hat zum 01.04.2015 ihr Geschäftsjahr wie geplant umgestellt. Die Beträge in Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind daher nur eingeschränkt mit den Werten des Vorjahres vergleichbar.

6.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

6.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 01.04.2015-31.03.2016 keine Kapitalzuführungen und -entnahmen.

6.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche.

6.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es wurden im Geschäftsjahr 2015 keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

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

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

6.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss in Höhe von 174.863,80 € wurde den Kapitalkonten 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 31.03.2016 erfolgte durch die ACUS Klemm & Partner MBB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und hat zu keinen Einwendungen geführt.

7 UCKERSERVICE Regionale Betriebsführungsgesellschaft für Wasserver- und Abwasserentsorgung mbH

7.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Wasserver-/Abwasserentsorgung
Stammkapital	25.000,00 €
Gesellschafter	Stadtwerke Prenzlau GmbH (55 %) Nord-Uckermärkischer Wasser- und Abwasserverband (45 %)
Gründung	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

7.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 Gesellschaftsvertrag die Erbringung von Betriebsführungsleistungen für ihre Gesellschafter im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung.

7.3 Organe und ihre Vertreter

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

Gesellschafterversammlung:

Vertreter des Nord-Uckermärkischen Wasser- und Abwasserverbandes (NUWA) in der Gesellschafterversammlung ist Herr Hendrik Sommer, ehrenamtlicher Verbandsvorsteher des NUWA.

Vertreter der Stadtwerke Prenzlau GmbH in der Gesellschafterversammlung ist Herr Harald Jahnke, Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau GmbH.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat war im Jahr 2015 wie folgt besetzt:

Mitglied	Position	
Herr Dr. Andreas Heinrich	Vorsitzender	Bediensteter Stadt Prenzlau
Herr Hans-Ludwig Müller	Stellv. Vorsitzender	Mitglied Verbandsversammlung NUWA
Frau Susanne Gebhardt	Mitglied	Beschäftigte Stadtwerke Prenzlau
Frau Sylvia Klingbeil	Mitglied	Mitglied Verbandsversammlung NUWA
Herr Hendrik Sommer	Mitglied	Verbandsvorsteher NUWA, BM Stadt Prenzlau
Herr Marek Wöller-Beetz	Mitglied	Vorsitzender AR Stadtwerke

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der UCKERSERVICE GmbH ist Herr Harald Jahnke.

7.4 Analysedaten

Auf Grund der geringen Anzahl von Geschäftsvorfällen im Jahr 2013 und der damit einhergehenden sehr geringen Aussagekraft der Analysedaten, wird hier auf die Darstellung der Kennzahlen für das Jahr 2013 verzichtet.

Tabelle 15: Analysedaten UCKERSERVICE GmbH

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

Tabelle 16: Bilanz UCKERSERVICE GmbH

Aktiva	31.12.2015 in T€	2014 in T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,9	1,1
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	11,8	0,7
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5,4	0,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen die Gesellschafter	956,7	1.217,4
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2,8	0,0
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	267,7	34,1
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,0	7,1
Bilanzsumme Aktiva	1.250,5	1.260,4

Passiva	31.12.2015 in T€	2014 in T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0
II. Kapitalrücklage	800,0	10,0
III. Gewinnvortrag	-42,1	-0,7
IV. Jahresüberschuss	68,4	-41,3
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,0	7,1
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	11,4	0,0
2. Sonstige Rückstellungen	122,9	136,5
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130,2	164,7
2. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	121,5	946,3
3. Sonstige Verbindlichkeiten	12,2	13,0
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1,1	0,0
Bilanzsumme Passiva	1.250,5	1.260,4

Tabelle 17: GuV UCKERSERVICE GmbH

	31.12.2015 in T€	2014 in T€
1. Umsatzerlöse	4.853,5	2.890,3
2. Sonstige betriebliche Erträge	34,3	15,4
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	524,9	313,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.518,9	1.568,5
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.086,7	639,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	282,4	170,4
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9,6	0,5
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	385,6	255,0
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	79,7	-41,3
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	11,4	0,0
9. Jahresüberschuss	68,4	-41,3

7.5 Lagebericht

Das Geschäftsjahr 2015 war für die UCKERSERVICE ein erfolgreiches Jahr. In 2015 ist eine Erhöhung der Kapitalrücklage durch die Gesellschafter um 790 T€ auf insgesamt 800 T€ erfolgt. Der von den Gesellschaftern aufzubringende Betrag richtet sich nach den Anteilen am Stammkapital der UCKERSERVICE. Im Gegenzug dazu wurden die durch die Gesellschafter geleisteten Vorauszahlungen auf die Betriebsführungsrechnungen zurückerstattet.

Der Jahresüberschuss der UCKERSERVICE beträgt im Berichtsjahr 68 T€. Dies ist u. a. der Tatsache geschuldet, dass die Kostenunterdeckung der Vorjahre in der Kalkulation der Stundenverrechnungssätze für das Geschäftsjahr 2015 berücksichtigt wurde.

Die Planwerte der Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden um 629 T€ überschritten. Dies resultiert daraus, dass die Aufwendungen für die Betriebsführungsrechnung durch die Stadtwerke Prenzlau GmbH in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen geplant wurden, aber bei den bezogenen Leistungen gebucht werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen 748 T€ unter Plan. Neben der bereits erwähnten Abweichung aus der Erfassung der Betriebsführungsrechnungen wurde auch weniger für Mieten sowie Analysen und Gutachten aufgewendet.

7.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

7.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Im Geschäftsjahr 2015 gab es eine Erhöhung der Kapitalrücklage in Höhe von 790.000 € (Stadtwerke Prenzlau GmbH 434.500 € und Stadtwerke Waren GmbH jeweils 355.500 €).

Es gab keine Kapitalentnahmen.

7.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Der Bilanzverlust aus dem Vorjahr (-42 T€) konnte durch den Jahresgewinn in Höhe von 68 T€ ausgeglichen werden.

7.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Im Geschäftsjahr 2015 wurden keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

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

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

7.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2015 in Höhe von 68,4 T€ wird mit dem Verlustvortrag von 42,1 T€ verrechnet und als Gewinnvortrag in Höhe von 26,3 T€ in das Geschäftsjahr 2016 fortgeschrieben.

7.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Geschäftspolitik der UCKERSERVICE zielt sowohl auf die Wahrnehmung von Chancen als auch auf eine aktive Steuerung von Risiken. Die hierfür notwendige Informationsaufbereitung erfolgt im integrierten Risikomanagementsystem. Dieses System wird kontinuierlich weiterentwickelt.

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

Die UCKERSERVICE plant für das Geschäftsjahr 2016 ein ausgeglichenes Ergebnis. Die im Vorjahr getroffene Prognose bezüglich des Jahresergebnisses 2015 (0 T€) weicht nicht wesentlich vom tatsächlichen Jahresergebnis (68 T€) ab. Dies resultiert u. a. daraus, dass gemäß den Betriebsführungsverträgen die Selbstkostenpreise im Geschäftsjahr angepasst wurden, um die Unterdeckung der Vorjahre auszugleichen.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
1	Umsatzerlöse	5.159.396,00	5.163.529,00	5.356.679,00	5.379.029,00
2	Sonstige betriebliche Erträge	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Summe betrieblicher Erträge	5.184.396,00	5.193.529,00	5.386.679,00	5.409.029,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	581.850,00	556.850,00	647.850,00	563.500,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.664.778,00	2.602.379,00	2.612.379,00	2.652.379,00
3	Materialaufwand	3.246.628,00	3.159.229,00	3.260.229,00	3.215.879,00
	a) Löhne und Gehälter	1.124.710,00	1.239.300,00	1.301.000,00	1.342.400,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	314.802,00	347.242,00	364.942,00	376.342,00
4	Personalaufwand	1.439.512,00	1.586.542,00	1.665.942,00	1.718.742,00
5	Abschreibungen	10.817,00	22.064,00	33.938,00	33.824,00
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	441.585,00	424.632,00	425.752,00	433.772,00
	Zurechnung	2.055.200,00	2.236.500,00	2.332.100,00	2.395.900,00
	Abrechnung	-2.055.200,00	-2.236.500,00	-2.332.100,00	-2.395.900,00
7	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe betrieblicher Aufwendungen	5.138.542,00	5.192.467,00	5.385.861,00	5.402.217,00
	a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	14.100,00	500,00	700,00	2.600,00
	b) Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Steuern	14.100,00	500,00	700,00	2.600,00
9	Jahresgewinn/Jahresverlust	31.754,00	562,00	118,00	4.212,00

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	31.754	562	118	4.212
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	10.817	22.064	33.938	33.824
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	42.571	22.626	34.056	38.036
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	31.000	24.000	37.000	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	31.000	24.000	37.000	30.000
22	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 J. 21)	-31.000	-24.000	-37.000	-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 J. 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 J. 35)	0	0	0	0
37	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+33+38)	11.571	-1.374	-2.944	8.036
38	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	318.379	200.000	198.626	195.682
39	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (38+39)	329.950	198.626	195.682	203.718

7.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015 durch die WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

8 Wohnbau Prenzlau GmbH



8.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Immobilienwirtschaft
Stammkapital	25.600,00
Gesellschafter	Stadt Prenzlau (100 %)
Gründung	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

8.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung, Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen.

8.3 Organe und ihre Vertreter

Gesellschafterversammlung:

Vertreter in der Gesellschafterversammlung war im Jahr 2015 Herr Hendrik Sommer, Bürgermeister der Stadt Prenzlau.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich im Jahr 2015 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 seit 30.10.2015	Mitglied SVV
Herr Joachim Krüger	Mitglied bis 29.10.2015	Mitglied SVV
Herr Ludger Melters	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Klemens Schmitz	Mitglied	Sachkundiger Einwohner
Frau Claudia Stabe	Mitglied	Sachkundige Einwohnerin
Herr Jürgen Theil	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Wilfried Wegner	Mitglied	Sachkundiger Einwohner

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der Wohnbau Prenzlau GmbH ist Herr René Stüpmann.

8.4 Analysedaten

Nachfolgende Übersichten sollen einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der Wohnbau GmbH Prenzlau geben.

Tabelle 18: Analysedaten Wohnbau GmbH Prenzlau

	2015	2014	2013
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	90,03 %	88,83 %	88,52 %
Eigenkapitalquote	24,97 %	23,22 %	21,72 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	77,84 %	79,92 %	78,59 %
Zinsaufwandsquote	14,63 %	14,97 %	15,73 %
Liquidität 3. Grades	76,69 %	87,82 %	95,97 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	7.282 T€*	4.780 T€	3.786 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	4,48 %	4,01 %	4,08 %
Umsatz	16.874 T€	16.958 T€	16.414 T€
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.088 T€	1.489 T€	1.518 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	8,62 %	8,74 %	8,65 %
Anzahl der Mitarbeiter zum Bilanzstichtag (ohne Geschäftsführer)	26	27	27
Auszubildende	4	4	5

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

Tabelle 19: Bilanz Wohnbau GmbH

Aktiva	31.12.2015 in T€	2014 in T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	63,5	93,9
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	82.060,3	84.009,8
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	5.161,8	851,5
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.267,1	1.373,3
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	3,5	3,5
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	272,1	121,0
6. Anlagen im Bau	2.730,4	2.261,4
7. Bauvorbereitungskosten	37,0	448,1
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	4.510,5	4.481,9
2. Andere Vorräte	2,7	2,4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	55,5	81,1
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,0	3,6
3. Sonstige Vermögensgegenstände	996,8	358,8
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.545,4	6.272,6
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	34,7	16,3
Bilanzsumme Aktiva	101.741,4	100.379,3
Treuhandguthaben	2.333,6	2.220,6

Passiva	31.12.2015 in T€	2014 in T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25,6	25,6
II. Kapitalrücklage	785,2	785,2
III. Gewinnrücklage		
1. Sonderrücklagen gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	7.031,0	7.017,8
2. Andere Gewinnrücklagen	6.674,1	6.674,1
IV. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	8.800,5	7.311,4
2. Jahresüberschuss	2.088,3	1.489,2
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	26,4	55,8
2. Sonstige Rückstellungen	2.791,0	2.415,2
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	67.049,2	68.041,6
2. Erhaltene Anzahlungen	4.769,9	4.868,9
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	325,4	323,1
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.366,8	1.362,1
5. Sonstige Verbindlichkeiten	7,9	9,4
Bilanzsumme Passiva	101.741,4	100.379,3
Treuhandverbindlichkeiten	2.333,6	2.220,6

Tabelle 20: GuV Wohnbau GmbH

	31.12.2015 in T€	2014 in T€
1. Umsatzerlöse		
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	16.773,6	16.850,0
b) Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit	77,6	76,0
c) Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	23,0	31,7
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	28,6	-133,7
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.367,8	1.096,7
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.740,4	7.037,8
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	32,0	31,9
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.194,7	1.197,9
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	260,2	283,4
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.311,4	2.814,6
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.731,6	2.129,1
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48,3	93,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.468,8	2.538,5
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.579,8	1.980,6
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	83,2	83,7
12. Sonstige Steuern	408,2	407,8
13. Jahresüberschuss	2.088,3	1.489,2

8.5 Lagebericht

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

	31.12.2015	31.12.2014
Wohneinheiten	3.572	3.574
qm-Flächen	206.597	206.664
Geschäftseinheiten	60	59
qm-Flächen	6.390	6.386
Stellplätze/sonstiges	871	817

Des Weiteren besitzt die Wohnbau Prenzlau eine eigengenutzte Gewerbeeinheit mit 985 qm und den zukünftigen Betriebssitz mit ca. 1.540 qm.

Die im eigenen Bestand bewirtschafteten Einheiten setzen sich zu 98,3 % im Bereich Wohneinheiten und 1,7 % im Bereich Gewerbeeinheiten zusammen.

Das Unternehmen verwaltet aus der Privatisierung Objekte für Dritte. Die verwalteten Bestände und Flächen entwickelten sich nachfolgend:

	31.12.2015	31.12.2014
Fremdverwaltung	145 WE und 1 GE	135 WE und 1 GE
WEG	64 WE und 3 GE	64 WE und 3 GE

Der Leerstand in den Objekten der Wohnbau entwickelte sich folgendermaßen:

Leerstand	31.12.2015	31.12.2014
WE	89	84
qm-Fläche	5.614	5.340
GE	1	2
qm-Fläche	20	148

Der Leerstand der Wohneinheiten erhöhte sich zum Bilanzstichtag leicht auf 2,49 % (Vorjahr: 2,35 %).

Im Jahr 2015 wurden 398 Einzüge (Vorjahr: 422) und 399 Auszüge (Vorjahr: 420) bei der Wohnbau GmbH Prenzlau bearbeitet. Die Fluktuationsquote betrug 11,14 % (Vorjahr: 11,81 %).

Der Leerstand der Gewerbeeinheiten konnte zum Bilanzstichtag auf 1,67 % (2014: 3,39 % gesenkt werden).

Die Wohnbau GmbH Prenzlau war im Jahr 2015 stark im Bereich Organisation geprägt. Das 2. Halbjahr war bestimmt durch die Vorbereitung und Durchführung des Umzuges in den neuen Geschäftssitz in der Friedrichstraße 41, zentral gelegen in der Innenstadt Prenzlaus. Das neue Raumkonzept sowie die Raumausstattung schaffen in Zukunft eine höhere Effizienz und eine damit verbundene Qualitätssteigerung. Die Umsetzung eines elektronischen Archivs bietet künftig eine weitere Steigerung der Effektivität und Effizienz.

Das abgeschlossene Geschäftsjahr hat im Rahmen der Organisationsentwicklung weitere Leistungssteigerungen von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verlangt.

Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter betrug zum Bilanzstichtag 40 Jahre (2014: 43 Jahre).

Zum Bilanzstichtag 2015 haben vier Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter eine Altersteilzeitvereinbarung und befinden sich in der Ruhephase.

Im Jahr 2015 wurde eine neue Auszubildende eingestellt. Zudem absolviert erstmalig ein Auszubildender in Kooperation mit einem anderen Unternehmen den praktischen Teil der Ausbildungszeit bei der Wohnbau GmbH Prenzlau.

Das Weiterbildungsprogramm wurde auch 2015 fortgesetzt und 53,1 T€ in die Weiterbildung der Mitarbeiter investiert.

Im Geschäftsjahr 2015 wurde das hohe Niveau der Bau- und Instandhaltungsaufwendungen fortgesetzt. Die Instandhaltungsaufwendungen lagen mit 2.369,8 T€ unwesentlich unter dem Vorjahresniveau in Höhe von 2.686,7 T€. Dies entspricht einem durchschnittlichen Instandhaltungsaufwand (vor Skontoabzug) in Höhe von 11,13 €/qm (2014: 12,61 €/qm).

Für Baumaßnahmen und Modernisierungen belaufen sich die Kosten auf 5.435,0 T€ (2014: 3.150,9 T€).

Damit wurden insgesamt 7.804,8 T€ für Bau-, Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen investiert. Das entspricht einem Betrag in Höhe von 36,64 €/qm (2014: 27,40 €/qm).

Die wesentlichen Baumaßnahmen im Jahr 2015 waren geprägt durch die Modernisierungen in der Friedrichstraße 41 und der Klosterstraße 20/22 sowie den Neubau in der Kietzstraße 40. Es erfolgten die Fertigstellungen der Baumaßnahmen in der Schwedter Straße 36 und in der Friedrichstraße 41.

8.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

8.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

8.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine Gewinnentnahmen und Verlustausgleich.

8.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Von der Stadt Prenzlau gewährte Bürgschaften für die Wohnbau GmbH Prenzlau:

Höhe der Bürgschaft brutto	Höhe der Bürgschaft netto zum 31.12.2015	Verwendungszweck
1.015.619 €	658.979 €	Balkonsanierung
2.587.469 €	1.395.096 €	Erdgasumstellung
9.500.000 €	9.500.000 €	Übernahme Altschulden
2.605.463 €	1.885.949 €	Wohnblöcke Ropersdorfer Straße

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

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

8.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss in Höhe von 2.088,3 T€ wird auf neue Rechnung vorgetragen.

8.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Das Risikomanagement basiert auf dem Controlling und der unterjährigen Berichterstattung. Es erfolgen detaillierte monatliche Auswertungen, um die Entwicklung des Unternehmens, insbesondere der Einnahmen und Ausgaben, zu überwachen.

Für das langfristige Risikomanagement besteht eine langfristige Unternehmensplanung, um Risiken insbesondere aus der Leerstandsentwicklung und dem Finanzierungsbereich rechtzeitig zu erkennen und ihnen gegenzusteuern.

Des Weiteren werden Berichte aus der Entwicklung des Wohnungsmarktes und des Kapitalmarktes herangezogen. Ziel ist es, Veränderungen zu erkennen, um durch geeignete Maßnahmen negative Einflüsse von der Unternehmensentwicklung abzuwenden.

Die Konzentration der Verbindlichkeiten mit einem Anteil in Höhe von 72 % bei der DKB AG wird als begrenzt angesehen, da die Verbindlichkeiten mit langfristigen Zinsbindungen vereinbart sind.

Ein weiteres Risiko besteht in der Betriebskostenentwicklung. In bestehenden Fernwärmennetzen wird laut Beschluss der Stadtverordnetenversammlung keine Entdichtung vorgenommen. Bei Heizungserneuerungen in Objekten ohne bisherigen Fernwärmeanschluss sind alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um einen Anschluss an das Fernwärmennetz zu ermöglichen.

Der aus den Jahren 2003 bis 2008 durch geringe Investitionen resultierende Instandhaltungsrückstau wird als Risiko angesehen. Die Wohnbau GmbH Prenzlau ist jedoch bestrebt, angemessene Investitionen zu tätigen, um eine Erhöhung des Leerstandes aufgrund einer unzureichenden Wohnungsqualität zu vermeiden.

Die demographische Entwicklung wird als weiteres Zukunftsrisiko bewertet. Die demographischen Prognosen für die Stadt Prenzlau gehen von einer Abnahme der Einwohnerzahl auf ca. 16.000 Einwohner bis 2030 aus. Obwohl die Wohnbau durch die strategische Neuausrichtung den Leerstand deutlich unter den Landesdurchschnitt im Land Brandenburg reduzieren konnte, wird in einem schrumpfenden Markt mit einem kontinuierlichen Leerstandsanstieg gerechnet und dies in der Planung berücksichtigt.

Die langfristige Unternehmensplanung geht weiterhin von positiven Jahresergebnissen und einer angemessenen Liquiditätsausstattung aus.

Aus den wirtschaftlichen Daten lässt sich ableiten, dass der Immobilienbestand aufgrund der Lage und der umfangreichen Modernisierung auch künftig umfassend nachgefragt wird. Die Chance, auch zukünftig positive Jahresergebnisse zu erwirtschaften, wird durch die fortdauernde umfangreiche Neuausrichtung weiterhin angesehen.

Die Wohnbau plant für 2016 ein Jahresergebnis in Höhe von 1.467 T€ und für das Jahr 2017 in Höhe von 1.942 T€. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird solide fortgesetzt.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	16.960.010	17.194.566	17.193.542	17.366.749
a	Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	16.864.612	17.102.429	17.101.405	17.274.612
	davon Sollmieten	12.594.879	12.786.049	12.766.725	12.918.303
	davon Erlösschmälerung	-332.074	-414.404	-461.347	-513.014
	davon Umsatzerlöse aus Betriebskosten	4.588.794	4.717.909	4.783.152	4.856.448
	davon Zuschläge für Einbauten	13.013	12.875	12.875	12.875
	davon Pachterlöse	0	0	0	0
	davon sonstige Objekterträge	0	0	0	0
b	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	75.745	75.137	75.137	75.137
c	Umsatzerlöse aus and. Lieferungen u. Leistungen	19.653	17.000	17.000	17.000
d	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0
2	Bestandsveränderungen	82.649	65.243	73.296	76.470
a	Bestandserhöhung bei noch nicht abgerechneten BK	4.717.909	4.783.152	4.856.448	4.932.918
b	Bestandsminderung abrechenbare BK	-4.635.260	-4.717.909	-4.783.152	-4.856.448
3	sonstige betriebliche Erträge	98.817	19.947	19.947	19.947
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	24.115	19.600	19.600	19.600
f	sonstige Erträge	68.663	347	347	347
4	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	7.106.371	7.405.916	7.389.880	7.477.764
a	Betriebskosten	4.307.889	4.465.516	4.549.480	4.637.364
b	Ifd. Instandhaltung, Instandsetzung u. Modernisierung	2.684.070	2.800.000	2.700.000	2.700.000
c	andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	114.412	140.400	140.400	140.400

	d	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0
5		Personalaufwand	1.537.664	1.646.948	1.598.238	1.629.949
6		Abschreibungen	2.824.348	2.890.640	2.920.107	2.986.359
7		sonstige betriebliche Aufwendungen	1.102.641	1.195.546	1.167.943	1.111.923
8		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.008	6.569	5.540	5.507
9		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.213.528	2.089.136	1.996.015	1.832.374
10		Steuern vom Einkommen und Ertrag	80.182	80.000	85.000	85.000
12		sonstige Steuern	414.879	415.198	415.347	416.349
		Jahresüberschuss	1.886.871	1.562.941	1.719.795	1.928.955

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.886.871	1.562.941	1.719.795	1.928.955
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.824.348	2.890.640	2.920.107	2.986.359
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	240.000	240.000	240.000	240.000
5	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	520	0	0	0
6	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	24.954	28.503	28.212	28.066
7	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-82.648	-93.746	-101.508	-104.536
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-139.073	-327.855	29.954	25.848
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.754.972	4.300.483	4.836.560	5.104.692
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	-5.793.138	-3.012.930	-4.105.064	-3.074.523
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	-5.793.138	-3.012.930	-4.105.064	-3.074.523
22	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./.21)	-5.793.138	-3.012.930	-4.105.064	-3.074.523

23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.772.256	2.426.878	3.335.778	2.459.618
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	3.772.256	2.426.878	3.335.778	2.459.618
29	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.905.541	4.137.194	4.242.983	4.506.214
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	3.905.541	4.137.194	4.242.983	4.506.214
35	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./.34)	-133.285	-1.710.316	-907.205	-2.046.596
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)	-1.171.451	-422.763	-175.709	-16.427
40	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.545.366	3.373.915	2.951.152	2.775.443
41	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./.39)	3.373.915	2.951.152	2.775.443	2.759.016

8.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2015 durch die DOMUS AG haben zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

9 Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH



9.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Stadtentwicklung/Wohnen
Stammkapital	35.200,00
Gesellschafter	Stadt Prenzlau (32,67 %) Stadt Templin (17,19 %) Gemeinde Göritz (21,59 %) Gemeinde Grünow (13,64 %) Gemeinde Nordwestuckermark (8,66%) Gemeinde Schenkenberg (5,40 %) Eigene Anteile KWU (0,85 %)
Gründung	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 %)

9.2 Unternehmensgegenstand

Die Gesellschaft verwaltet, errichtet und bewirtschaftet Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen.

9.3 Organe und ihre Vertreter

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Prenzlau in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2015 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 2015 wie folgt zusammen:

Mitglied	Position	
Herr Detlef Neumann	Vorsitzender	Amtsdirektor Amt Brüssow
Herr Hendrik Sommer	Stellv. Vorsitzender	Bürgermeister Stadt Prenzlau
Frau Birgit Briese (ab 18.03.2015)	Mitglied	Kämmerin Amt Brüssow
Frau Sylvia Klingbeil	Mitglied	Bürgermeisterin Gemeinde Nordwestuckermark
Herr Peter Klinkenberg	Mitglied	Vorstandsmitglied der Sparkasse Uckermark
Herr Otto Schallhorn (bis 18.03.2015)	Mitglied	Sachkundiger Einwohner
Herr Rainer Schulz	Mitglied	Amtsdirektor Amt Gramzow
Herr Detlef Tabbert	Mitglied	Bürgermeister Stadt Templin

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der KWU Prenzlau-Land GmbH ist Herr Hartmut Roll.

9.4 Analysedaten

Nachfolgende Übersichten sollen einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der KWU Prenzlau-Land GmbH geben.

Tabelle 21: Analysedaten KWU Prenzlau-Land GmbH

	2015	2014	2013
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	82,46 %	82,37 %	81,86 %
Eigenkapitalquote	28,25 %	27,22 %	26,51 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	90,23 %	92,72 %	96,35 %
Zinsaufwandsquote	18,99 %	21,84 %	22,71 %
Liquidität 3. Grades	198,57 %	213,96 %	228,87 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	932,9 T€*	296,8 T€	586,1 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	2,67 %	2,60 %	3,07 %
Umsatz	2.382,2 T€	2.429,5 T€	2.470,4 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	26,5 T€	-48,6 T€	29,3 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	14,98 %	15,65 %	14,71 %
Anzahl der Mitarbeiter, zum Bilanzstichtag (ohne Geschäftsführer)	6	6	7

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

Tabelle 22: Bilanz KWU Prenzlau-Land GmbH

Aktiva	31.12.2015 in T€	2014 in T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,2	2,1
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	14.381,8	14.823,1
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	290,4	304,8
3. Grundstücke ohne Bauten	102,6	102,6
4. Geschäftsausstattung	8,5	11,9
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	26,0	26,0
B. Umlaufvermögen		
I. Andere Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	712,5	746,9
2. Andere Vorräte	18,0	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	42,0	46,2
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	54,1	62,5
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	2,1	2,4
4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	2,0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	134,7	172,6
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.351,4	1.438,8
2. Bausparguthaben	833,0	796,0
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	1,5	1,3
Bilanzsumme Aktiva	17.960,1	18.539,1

Treuhandvermögen	386,7	282,5
------------------	-------	-------

Passiva	31.12.2015 in T€	2014 in T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	35,2	35,2
abzüglich eigene Anteile	0,3	0,3
II. Kapitalrücklage	1.200,0	1.200,0
III. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	99,4	99,4
2. Andere Gewinnrücklagen	3.570,6	3.570,6
IV. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	141,4	190,0
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	26,5	-48,6
B. Sonderposten für Investitionszulage zum Anlagevermögen	282,2	291,8
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	183,3	206,9
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.144,4	9.587,8
2. Erhaltene Anzahlungen	784,6	771,8
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	13,9	16,3
4. Verbindlichkeiten aus Betreuung	0,1	0,4
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83,3	91,6
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.355,2	2.486,4
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2,0	6,2
E. Rechnungsabgrenzungsposten	38,1	33,5
Bilanzsumme Passiva	17.960,1	18.539,1
Treuhandverbindlichkeiten	386,7	282,5

Tabelle 23: GuV KWU Prenzlau-Land GmbH

	31.12.2015 in T€	2014 in T€
1. Umsatzerlöse		
a) Aus der Hausbewirtschaftung	2.281,0	2.328,6
b) Aus Betreuungstätigkeit	101,2	100,9
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-34,4	-59,5
3. Sonstige betriebliche Erträge	99,1	137,9
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.037,1	1.055,6
5. Rohergebnis	1.409,8	1.452,3
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	287,0	303,1
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	69,7	77,1
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	461,6	464,9
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	136,9	171,8
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25,1	47,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	452,4	530,5
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27,1	-48,2
12. Sonstige Steuern	0,6	0,4
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	26,5	-48,6
14. Gewinnvortrag	141,4	190,0
15. Bilanzgewinn	167,9	141,4

9.5 Lagebericht

Seit nunmehr 20 Jahren ist die Kommunale Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH im ländlichen Raum der Norduckermark tätig. Auch wenn die Gemeindegebietsreform im Ergebnis einzelne Gemeinden den Städten Prenzlau und Templin zugeordnet hat, so sind diese Gemeinden strukturell ländlich geblieben.

In der Kernstadt Prenzlau beläuft sich die Vermietung von eigenen und Verwaltungsobjekten auf 36 Wohneinheiten (WE), was in etwa 2,8 % des Gesamtbestandes entspricht. In der Kernstadt Templin hat das Unternehmen keine Vermietung. Dies unterstreicht die ländliche Prägung des Unternehmens in der Entwicklung der letzten 20 Jahre vor dem Hintergrund der Folgen des demografischen Wandels im äußeren Entwicklungsräum Brandenburgs.

Insgesamt werden durch das Unternehmen aktuell 1.285 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 6 Orten. Die größten Bestandskonzentrationen befinden sich in:

Dedelow	203 WE
Göritz	116 WE
Gollmitz	103 WE
Fürstenwerder	137 WE
Schönermark	85 WE
<u>Wittstock</u>	<u>75 WE</u>
	719 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 1.285 bewirtschafteten WE befinden sich 658 WE im eigenen Bestand und 627 WE in der Fremdverwaltung für die Gesellschafter. Der größte Auftraggeber mit insgesamt 600 WE ist die Gemeinde Nordwestuckermark.

Gesellschafter des Unternehmens sind die

•	Stadt Prenzlau mit den Ortsteilen	Anzahl WE
	Prenzlau	12
	Dedelow	203
	Schönwerder	16
	Dauer	32
	Klinkow	27
•	Stadt Templin mit den Ortsteilen	
	Klosterwalde	24
	Herzfelde	28
	Hammelspring	15
	Storkow	27
	Petznick	24
	Densow	10
•	Gemeinde Göritz (Amt Brüssow)	116

- Gemeinde Schenkenberg (Amt Brüssow) 36
- Gemeinde Grünow (Amt Gramzow) 52
- Gemeinde Nordwestuckermark mit OT Holzendorf 36

Die äußereren Einflussfaktoren sind seit Jahren benannt und werden im Unternehmen erkannt. Das wohnungswirtschaftliche Schwergewicht, nämlich die Lage, lässt sich vielerorts nicht umsetzen. Beispielhaft seien die nachfolgenden Rahmenbedingungen aufgeführt:

- die Höhe der Arbeitslosenquote bis hin zu Hartz IV-Empfängern und den „Aufstockern“, den Menschen, die auf Grund des geringen Arbeitseinkommens Hilfen zum Lebensunterhalt vom Amt zur Grundsicherung erhalten
- die überproportional hohe negative gesamte Bevölkerungsentwicklung
- der vielerorts nachhaltige Abbau verbliebener Infrastruktur
- fehlende Landesförderung für das Wohnen im ländlichen Raum
- allgemein demografische Entwicklung mit einem massiv steigenden Seniorenanteil bei Wegfallen von dörflicher Infrastruktur
- Heranwachsen von Rentnergeneration mit geringem Ruhestandsgeld auf Grund individueller Erwerbsbiografien in der strukturschwachen Uckermark

Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass die Änderung dieser Rahmenbedingungen nicht in der Gestaltungsmacht des Unternehmens liegt.

Auch weiterhin wird von einem Bevölkerungsverlust von 1 % p. a. für die Uckermark ausgegangen, der zwangsläufig zu weiteren Leerständen führen wird. Der damit einhergehende Infrastrukturausbau führt zum klassischen Schneeballeffekt.

Das Unternehmen hat diese Entwicklung seit langem erkannt und stellt sich auf wachsenden Leerstand ein. Strategien zum Umgang mit wachsendem Leerstand und die plantechnische Verarbeitung sind in den täglichen Handlungskonzepten verankert.

9.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

9.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

9.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine Gewinnentnahmen oder Verlustausgleiche.

9.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Von der Stadt Prenzlau gewährte Bürgschaften für die KWU Prenzlau-Land GmbH:

Höhe der Bürgschaft brutto	Höhe der Bürgschaft netto zum 31.12.2015	Verwendungszweck
6.432.292 €	3.865.539 €	Sanierung Wohneinheiten Dorfstraße Dedelow, Dauer

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

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine sonstigen Finanzbeziehungen nach § 61 Nr. 4 d KomHKV.

9.7 Ergebnisverwendung

Auf Vorschlag der Geschäftsführung wird der Bilanzgewinn, bestehend aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 26.491,45 € und dem Gewinnvortrag in Höhe von 141.447,12 € auf neue Rechnung vorgetragen.

9.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Vor dem Hintergrund der bereits beschriebenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Vermietungsgebiet wird es immer schwieriger neue Mieter für das Wohnen im ländlichen Raum zu gewinnen. Auch wenn die Mieten gegenüber den angrenzenden Städten etwas günstiger sind, unterstützt dies zwar den Prozess der Vermietung, kompensiert jedoch nicht den zunehmenden Wegfall der Infrastruktur. Umso wichtiger ist es, die „Kundenbindung“ der vorhandenen Mieter aktiv zu betreiben. Mietjubiläen und runde Geburtstage sind Anlass, die Mieter zu beglückwünschen und sich bei Erstgenannten mit einem Geschenkgutschein für die langjährige Treue zu bedanken. Ältere Menschen zeichnen sich eher durch Beständigkeit aus, bleiben in der Regel ihrem angestammten Wohnumfeld treu. Erst wenn aus gesundheitlichen Gründen das Wohnen im gewohnten Umfeld nicht mehr möglich ist, ziehen diese in die Anonymität der Städte, aber in die Nähe der Ärzte und der Einkaufseinrichtungen. Daraus erwächst die Aufgabe, sich den besonderen Bedürfnissen älterer Menschen zu stellen, die Wünsche der Mieter ernst zu nehmen und im Rahmen der Möglichkeiten umzusetzen bzw. in die Planung der Folgejahre mit aufzunehmen. Kundenzufriedenheit stellt ein wichtiges Potential der Kundenbindung dar.

Alle beteiligten Akteure der Region müssen erkennen, dass der Schrumpfungsprozess in den nächsten Jahren weiter gehen wird und das nicht nur in der Norduckermark. Den vorhandenen strukturbedingten Leerstand zu akzeptieren, diesen plantechnisch zu erkennen, zu erfassen und damit einzuplanen, ist ein wesentlicher Eckpunkt der Unternehmensplanung. Auch wenn die im Jahr 2003 vorausgesagte Leerstandsentwicklung für den ländlichen Raum nicht in der Härte eintraf, muss festgestellt werden, dass die vorhergesagte altersbedingte Leerstandswelle angekommen ist.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		T€	T€	T€	T€
1	Umsatzerlöse	2.457,8	2.468,2	2.478,7	2.489,4
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	8,1	8,3	8,5	8,6
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Sonstige betriebliche Erträge	106,6	106,6	106,6	106,6
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	884,1	892,9	902,0	911,3
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	260,0	265,2	270,5	275,9
5	Materialaufwand	1.144,1	1.158,1	1.172,5	1.187,2
	Löhne und Gehälter	316,3	322,6	329,1	335,7
	Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	73,7	75,2	76,7	78,2
6	Personalaufwand	390,0	397,8	405,8	413,9
7	Abschreibungen	476,8	476,9	477,0	477,1
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	137,6	141,2	144,9	148,8
9	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32,7	30,2	39,0	38,8
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	390,0	365,3	306,3	289,9
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	66,8	74,0	126,3	126,6
15	Erträge aus Gewinngemein., Gewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Außergewöhnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Sonstige Steuern	0,4	0,4	0,4	0,4
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	66,4	73,6	125,9	126,2

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		T€	T€	T€	T€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	66,4	73,6	126,0	126,2
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	476,8	476,9	477,0	477,1
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	16,0	16,0	16,0	16,0
5	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,2	0,2	0,2	0,2
6	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	9,3	9,4	9,5	9,6
7	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-76,2	10,9	10,5	10,2
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-16,9	-16,9	-14,9	-14,9
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-16,9	-16,9	-14,9	-14,9
10	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	465,1	559,5	613,7	613,9
11	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
15	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
20	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	7,5	7,5	7,5
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	7,5	7,5	7,5
22	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./.21)	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5

23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
24	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	617,3	614,4	615,7	629,1
30	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Auszahlungen an die Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	617,3	614,4	615,7	629,1
35	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./.34)	-617,3	-614,4	-615,7	-629,1
36	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./.37)	0,0	0,0	0,0	0,0
39	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-159,7	-62,4	-9,5	-22,7
40	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.173,3	2.013,5	1.951,2	1.941,7
41	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./.39)	2.013,6	1.951,2	1.941,7	1.919,0

9.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015 durch die DOMUS AG hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

10 ImmoDienst Uckermark GmbH

10.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Planungs-, Betreuungsleistungen
Stammkapital	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

10.2 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.

10.3 Organe und ihre Vertreter

Die Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführer bilden die Organe der Gesellschaft.

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2015 Herr Hartmut Roll, Geschäftsführer der Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH.

Geschäftsführer:

Geschäftsführerin der ImmoDienst Uckermark GmbH ist Frau Kirsten Gauger.

10.4 Analysedaten

Tabelle 24: Analysedaten ImmoDienst Uckermark GmbH

	2015	2014	2013
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	1,85 %	2,58 %	3,43 %
Eigenkapitalquote	85,63 %	82,30 %	89,61 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	4.620,43 %	3.190,73 %	2.615,54 %
Zinsaufwandsquote	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Liquidität 3. Grades	682,98 %	550,48 %	929,16 %
Cashflow	1.693,86 €	-1.856,14 €	506,14 €
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	3,77 %	-4,87 %	0,43 %
Umsatz	12.025,96 €	10.667,92 €	10.312,96 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.693,86 €	-2.176,28 €	186,00 €
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	45,71 %	49,23 %	52,08 %
Anzahl der Mitarbeiter, zum Bilanzstichtag (ohne Geschäftsführer)	1	1	1

Tabelle 25: Bilanz ImmoDienst Uckermark GmbH

Aktiva	31.12.2015 in €	2014 in €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	832,95	1.153,09
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	4.831,40
2. Sonstige Vermögensgegenstände	116,95	275,32
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	43.944,64	38.443,54
Bilanzsumme Aktiva	44.944,54	44.703,35

Passiva	31.12.2015 in €	2014 in €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnrücklage		
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	12.782,30	12.782,30
III. Bilanzgewinn		
1. Gewinn-/Verlustvortrag	-1.990,28	186,00
2. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	1.693,86	-2.176,28
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	2.391,00	2.356,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	1.999,20
2. Sonstige Verbindlichkeiten	4.067,66	3.556,13
Bilanzsumme Passiva	44.944,54	44.703,35

Tabelle 26: GuV ImmoDienst Uckermark GmbH

	31.12.2015 in €	2014 in €
1. Umsatzerlöse	12.025,96	10.667,92
2. Sonstige betriebliche Erträge	174,63	159,64
Roherlös	12.200,59	10.827,56
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.024,54	3.941,74
b) Soziale Abgaben	1.471,97	1.310,47
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	320,14	320,14
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.696,13	7.460,11
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20,06	71,10
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.707,87	-2.133,80
8. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,01	28,48
9. Sonstige Steuern	14,00	14,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.693,86	-2.176,28
11. Gewinn-/Verlustvortrag	-1.990,28	186,00
12. Bilanzgewinn/-verlust	-296,42	-1.990,28

10.5 Lagebericht

Die ImmoDienst Uckermark GmbH hat im Jahr 2015 Hausmeisterleistungen für die Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH und Verwaltungstätigkeiten für zwei Privateigentümer erbracht.

10.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

10.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

10.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine Gewinnentnahmen oder Verlustausgleiche.

10.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine gewährten Sicherheiten und Gewährleistungen.

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

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine sonstigen Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV.

10.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.693,86 € wird mit dem Verlustvortrag in Höhe von 1.990,28 € verrechnet. Somit beträgt der Bilanzverlust 286,42 €.

10.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Aufgrund der Kündigung wesentlicher Dienstleistungsverträge zum 31. Dezember 2015 hat die Gesellschaft die laufende Geschäftstätigkeit zum 01.01.2016 ruhend gestellt. Eine Auflösung der Gesellschaft ist nicht vorgesehen. Für die folgenden Geschäftsjahre erwartet die Gesellschaft durch die Einstellung der Geschäftstätigkeit jeweils Jahresergebnisse von 0,0 T€.

10.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015 durch die DOMUS AG hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

11 LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH (i. L.)



11.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Tourismus
Stammkapital	25.000,00
Gesellschafter	Stadt Prenzlau (100 %)
Gründung	10.05.2010
Eintrag/Vermerk HR	HRB 8862
Steuernummer	062/125/00281
Adresse	Am Steintor 4 17291 Prenzlau

11.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand der Gesellschaft gemäß Gesellschaftsvertrag ist die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Landesgartenschau 2013.

11.3 Organe und ihre Vertreter

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Prenzlau in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2015 Herr Hendrik Sommer, Bürgermeister der Stadt Prenzlau.

Aufsichtsrat:

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat, sondern über einen Beirat. Dieser besteht gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung aus 6 Mitgliedern, darunter dem Bürgermeister der Stadt Prenzlau.

Der Beirat fördert und unterstützt die Aufgabe der Gesellschaft. Insbesondere soll der Beirat die Geschäftsführer beraten und Empfehlungen abgeben.

Die Mitglieder des Beirates setzten sich 2015 wie folgt zusammen:

Mitglied	Position
Herr Jörg Kirstein	Präsident des Gartenbauernverbandes Brandenburg
Herr Peter Holz	Vertreter des Vereins „Wir für Prenzlau“
Herr Jens Beuchler	Vertreter der TMU
Herr Hendrik Sommer	Bürgermeister der Stadt Prenzlau
Herr Dr. Andreas Heinrich	Beigeordneter der Stadt Prenzlau
Frau Karina Dörk	Ständige Vertretung des Landrates des Landkreises Uckermark

Im Jahr 2015 haben keine Beiratssitzungen stattgefunden.

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH war bis zum 25.02.2014 Herr Christian Hernjokl. Mit Beginn der Liquidation am 26.02.2014 wurde Herr Christian Hernjokl als Liquidator bestellt. Die Tätigkeit des Liquidators ist mit der Anmeldung zur Löschung der GmbH am 16.04.2015 beendet.

11.4 Analysedaten

Nachfolgende Übersichten sollen einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH geben.

Tabelle 27: Analysedaten LaGa Prenzlau 2013 gGmbH

	2015	2014	2013
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	0,24 %	0,18 %	64,28 %
Eigenkapitalquote	94,60 %	57,74 %	82,97 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	39.819,19 %	32.361,32 %	129,08 %
Zinsaufwandsquote	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Liquidität 3. Grades	1.847,71 %	236,13 %	209,61 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	-4 T€	-471 T€	-2.792 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	0,33 %	-21,20 %	-23,39 %
Umsatz	19,3 T€	42,8 T€	3.682,7 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-4,6 T€	-478,9 T€	-2.356,0 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	45,34 %	973,70 %	37,62 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer)	1	45	71

Tabelle 28: Bilanz LaGa Prenzlau 2013 gGmbH

Aktiva	16.04.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.349,00	4.030,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.000,00	4.462,52
2. sonstige Vermögensgegenstände	48.441,72	72.380,91
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.377.864,81	2.177.151,93
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	709,18
Summe Aktiva	1.409.655,53	2.258.734,54
Passiva	16.04.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital		
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.308.544,79	1.279.161,37
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	898.755,00
2. sonstige Rückstellungen	4.000,00	15.000,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.110,74	40.818,17
Summe Passiva	1.409.655,53	2.258.734,54

Tabelle 29: GuV LaGa Prenzlau gemeinnützige GmbH

	16.04.2015 in €	31.12.2014 in €
1. Umsatzerlöse	19.306,72	42.790,99
2. sonstige betriebliche Erträge	55.960,29	160.860,99
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	8.355,05	360.595,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-398,96	56.059,09
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	681,00	8.157,91
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	69.850,63	261.566,93
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	452,48	3.922,33
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.768,23	-478.805,16
8. Sonstige Steuern	1.836,15	99,00
9. Jahresfehlbetrag	-4.604,38	-478.904,16
10. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	4.604,38	478.904,16
11. Bilanzgewinn	0,00	0,00

11.5 Lagebericht

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist beendet.

Die Liquidation der Gesellschaft wurde, nach dem erfolgreichen Abschluss der Landesgartenschau 2013, mit dem Gesellschafterbeschluss vom 26.02.2014 eingeleitet.

Mit Ablauf des Sperrjahres am 16.04.2015 wurde die Gesellschaft zur Löschung angemeldet.

11.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

11.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es erfolgten im Geschäftsjahr 2015 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

11.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Die Kapitalrücklage wurde vereinbarungsgemäß in Höhe des Jahresfehlbetrages (4.604,38 €) aufgelöst.

11.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Im Geschäftsjahr 2015 wurden keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

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

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

11.7 Ergebnisverwendung

Die Kapitalrücklage wurde vereinbarungsgemäß in Höhe des Jahresfehlbetrages von 4.604,38 € aufgelöst.

11.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde am 16.04.2015 zur Löschung angemeldet.

11.9 Wirtschaftsprüfung

Der Jahresabschluss 2015 wurde vom Steuerberaterbüro Hemsing & Partner erstellt. Eine Prüfung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgte nicht.

12ICU Investor Center Uckermark GmbH

12.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Wirtschaftsförderung
Stammkapital	55.300,00
Gesellschafter	Landkreis Uckermark (50,00 %) Stadt Schwedt/Oder (35,35 %) Stadt Prenzlau (14,65 %)
Gründung	16. Dezember 1992 02.06.2009 Umfirmierung in ICU Investor Center Uckermark GmbH
Eintrag/Vermerk HR	HRB 9959 NP
Steuernummer	062/126/00197
Adresse	Berliner Str. 52e 16303 Schwedt/Oder
Telefon	03332 5389-0
Fax	03332 5389-13
Homepage	www.ic-uckermark.de
E-Mail	info@ic-uckermark.de

12.2 Unternehmensgegenstand

Der Gegenstand des Unternehmens liegt hauptsächlich in der Vermarktung der Uckermark als Wirtschaftsstandort und die damit verbundene Neuansiedlung weiterer Unternehmen. In dieser Hinsicht agiert die ICU Investor Center Uckermark GmbH in den Geschäftsbereichen Wirtschaftsförderung, Standortmarketing (auch international), Regionalmarken-Management Uckermark, Existenzgründerberatung sowie in der Vermietung von Büroräumen.

Das Ziel des Unternehmens liegt darin, bereits bestehende Unternehmen zu fördern sowie interessierte Personen für die Unternehmensgründung zu motivieren und während dieses Gründungsprozesses zu unterstützen. In diesem Sinne ist die Gesellschaft des Weiteren Gründer- und Innovationszentrum, Zentrum für Technologietransfer, innovatives Gewerbezentrum sowie Stätte der Schulung, Fortbildung und des Informationsaustausches für Existenzgründer und Unternehmer.

Auch die Gewinnung von Investoren sowie der Betrieb von Geschäftsstellen zur Wirtschaftsförderung stehen im Fokus des Gesellschaftszweckes.

12.3 Organe und ihre Vertreter

Die Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführer bilden die Organe der Gesellschaft. Außerdem ist ein Beirat eingerichtet.

Gesellschafterversammlung:

Vertreter in der Gesellschafterversammlung ist für den Landkreis Uckermark Landrat Herr Dietmar Schulze, für die Stadt Schwedt Bürgermeister Herr Jürgen Polzehl und für die Stadt Prenzlau Bürgermeister Herr Hendrik Sommer.

Beirat:

Der Beirat war im Jahr 2015 wie folgt besetzt:

Mitglied	Position
Herr Wolfgang Janitschke	Sparkasse Uckermark (für Landkreis Uckermark)
Frau Annekathrin Hoppe	Stadtverwaltung Schwedt/Oder
Herr Thomas Strotkötter	AWP Kälte-Klima-Armaturen GmbH (für Landkreis Uckermark)
Herr Siegmund Bäsler	Unternehmervereinigung UM e. V.
Herr Thomas Hacker	Unternehmervereinigung UM e. V.
Herr Gundolf Schülke	IHK Ostbrandenburg
Herr Siegfried Schön	Kreishandwerkerschaft Uckermark
Herr Dr. Heinz Roth	ZAB GmbH RegionalCenter Nordost-Brandenburg
Herr Uwe Neumann	Kreistag Uckermark
Herr Christian Hernjokl	Kreistag Uckermark
Herr Reiner Prodöhl	Kreistag Uckermark
Herr Gerd Regler	Kreistag Uckermark

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der ICU Investor Center Uckermark GmbH ist Herr Silvio Moritz.

12.4 Analysedaten

Nachfolgende Übersichten sollen einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der ICU Investor Center Uckermark GmbH geben.

Tabelle 30: Analysedaten ICU Investor Center Uckermark GmbH

	2015	2014	2013
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	1,12 %	1,62 %	0,87 %
Eigenkapitalquote	45,84 %	58,88 %	50,17 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	4.109,14 %	3.628,32 %	5.778,10 %
Zinsaufwandsquote	0,00 %	0,00 %	0,14 %
Liquidität 3. Grades	178,53 %	234,15 %	189,02 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	33.942,62 €	-45.279,10 €	62.403,56 €
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	1,04 %	0,13 %	0,75 %
Umsatz	197,0 T€	151,2 T€	114,2 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2,0 T€	0,2 T€	1,1 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	118,26 %	154,34 %	193,66 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer)	6	6	6

Tabelle 31: Bilanz ICU Investor Center Uckermark GmbH

Aktiva	31.12.2015 in T€	2014 in T€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,2	2,4
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,9	2,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,1	1,3
2. Forderungen gegen Gesellschafter	32,0	17,7
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11,9	11,3
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	144,7	111,4
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4,3	3,1
Bilanzsumme	196,1	149,2

Passiva	31.12.2015 in T€	2014 in T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	55,3	55,3
II. Kapitalrücklage	1,9	1,9
III. Gewinnvortrag	30,7	30,5
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	2,0	0,2
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	12,6	12,6
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4,2	4,3
2. sonstige Verbindlichkeiten	6,5	11,8
D. Rechnungsabgrenzungsposten	83,0	32,7
Bilanzsumme	196,1	149,2

Tabelle 32: GuV ICU Investor Center Uckermark GmbH

	31.12.2015 in T€	2014 in T€
1. Erträge aus Zuwendungen	303,8	362,0
2. Umsatzerlöse	197,0	151,2
3. Sonstige betriebliche Erträge	71,5	75,5
4. Materialaufwand	3,4	3,8
Aufwendungen für bezogene Waren		
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	192,7	193,3
b) Soziale Abgaben	40,2	40,0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,9	2,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	331,8	349,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,3
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3,3	0,8
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,8	0,1
11. Sonstige Steuern	0,5	0,5
12. Jahresüberschuss	2,0	0,2

12.5 Lagebericht

Die ICU Investor Center Uckermark GmbH hat sich im Jahre 2015 als Wirtschaftsfördergesellschaft für die Uckermark weiterhin behauptet. Sie ist in den Geschäftsbereichen Wirtschaftsförderung, Standortmarketing mit dem Regionalmarken-Management Uckermark, der Existenzgründerbetreuung und Büroräumvermietung tätig. Weiterhin konnte die Projektarbeit durch Umsetzung des Projektes „Berufsorientierung 2030“ spezialisiert werden, was dazu führte, dass sich die Gesellschaft erfolgreich bei der Vergabe eines Projektes aus dem GRW-Regionalbudget der Stadt Schwedt/Oder durchsetzen konnte. Dieses Projekt wird bis Januar 2018 die Ergebnisse des Projektes „Berufsorientierung 2030“ aufnehmen und diese in die praktische Umsetzungsphase bringen. Hierzu wird ein Internetportal entwickelt, das alle wichtigen Informationen zur Berufsausbildung in der Uckermark sammelt und abbildet.

Wesentlicher Schwerpunkt ist die Vermarktung der Uckermark als Wirtschaftsstandort und die damit verbundene Ansiedlungsakquise. Mit der weiteren Gewinnung von Markennutzern konnte der Geschäftsbereich Regionalmarken-Management weiter ausgebaut werden und der Bekanntheitsgrad der Regionalmarke UCKERMARK selbst und der Wirtschaftsregion Uckermark insgesamt im Jahr 2015 gesteigert werden.

Ziel der Umsetzung einer effektiven Wirtschaftsförderung im Landkreis Uckermark ist es, eine enge Verzahnung mit den Wirtschaftsfördereinheiten der Städte, Ämter und

Gemeinden zu vertiefen. Der enge Kontakt und Informationsaustausch sowie die zielgerichtete Zusammenarbeit bei Ansiedlungsvorhaben der Wirtschaftsförderer wurden weitergeführt. Auch die enge Zusammenarbeit mit der Zukunftsagentur Brandenburg GmbH (ZAB) als Landeswirtschaftsförderung des Landes Brandenburg war und ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit.

Der bestehende Konsortialvertrag mit den Gesellschaftern, der im Wesentlichen die Kernaufgabe der ICU im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung im Landkreis Uckermark und die Finanzierung regelt, schafft Planungssicherheit für die Gesellschaft und stellt eine wichtige Grundlage zur Erweiterung der Gesellschafterstruktur dar.

Die Gesellschaft hat mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.030,28 € abgeschlossen. Die Entwicklung in den einzelnen Bereichen gestaltete sich planmäßig.

12.6 Leistungs- und Finanzbeziehungen

12.6.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

12.6.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche.

12.6.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine gewährten Sicherheiten und Gewährleistungen.

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

Die Gesellschafter haben die gemäß Konsortialvertrag vereinbarten Zuschüsse gewährt. Die Stadt Prenzlau hat in 2015 Zuschüsse in Höhe von 20.000 € für Wirtschaftsförderung gezahlt.

12.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss in Höhe von 2.030,28 € wird zusammen mit dem Gewinnvortrag des Vorjahres auf neue Rechnung vorgetragen.

12.8 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die vertragliche Vereinbarung mit dem Landkreis Uckermark, der Stadt Schwedt/Oder und der Stadt Prenzlau, die Markenverträge im Regionalmarken-Management und die Mietverträge bildeten auch in 2015 die notwendige Basis zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks der ICU GmbH.

Der Geschäftsbereich Vermietung konnte 2015 erfolgreich weitergeführt werden. Alle Büros wurden vermietet, so dass ein Vermietungsstand von 100 % erreicht werden konnte. Aus wirtschaftlicher Sicht konnte die Einnahmesituation somit konstant auf hohem Niveau gehalten werden. Die Gefahr eines längerfristigen Leerstandes von Büroräumen ist nicht ersichtlich. Zudem liegen weiterhin Anfragen vor, um sich in den Räumen einzumieten.

Das seit Juni 2014 gemäß Dienstleistungsvertrag mit dem Landkreis Uckermark umgesetzte Projekt „Berufsorientierung 2030“ wurde vertragsgemäß bis Ende 2015 erfolgreich durchgeführt. Neben der Koordinierungsfunktion zwischen einer erheblichen Anzahl von Partnern, die sich mit der Berufsausbildung beschäftigen, der Datenerfassung und Durchführung von Unternehmens- und Schülerumfragen, sowie Unternehmerinterviews konnte ebenfalls ein Berufsorientierungsordner, zunächst für Lehrer, erstellt werden, der Zahlen, Daten, Fakten zur Ausbildungssituation der Uckermark enthält, Informationen zu ausbildenden Firmen gibt und Kopiervorlagen als Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellt. Somit wurde ein übersichtliches Nachschlagewerk geschaffen. Auf der Schuldirektorenkonferenz konnte dieses Werk im Dezember 2015 übergeben und somit auch das Projektziel erreicht werden. Mit dem Zuschlag für das Projekt „Praxispool Uckermark“ des GRW-Regionalbudgets Schwedt/Oder im Jahre 2015 können die geschaffenen Grundlagen für den weitergehenden praktischen Einsatz verwendet werden, so dass eine nachhaltige Fortführung des Projektes mit der Schaffung eines Internetportals gesichert ist.

Für das Jahr 2016 wird in den einzelnen Geschäftsbereichen im Vergleich zum Vorjahr mit einer gleichbleibenden Entwicklung gerechnet. Es wird ein ähnliches Jahresergebnis angestrebt, da dies erneut die optimale Mittelverwendung in allen Geschäftsfeldern widerspiegeln würde.

Die im letzten Lagebericht geäußerten Bedenken (Risiken) bezüglich der Einführung des Mindestlohns und weiterer Regelungen, die zur Erhöhung der Aufwendungen in den Firmen führen, so dass es zu verstärkten Kündigungen von Markenpartnern kommen könnte, trat nicht ein.

Besondere Risiken liegen weiterhin in der vertraglichen Regelung mit den Markennutzern. Die Verträge gelten immer nur ein Jahr, so dass eine Beendigung der Markennutzerschaft relativ kurzfristig möglich ist und so auch finanzielle Mittel für das Standortmarketing fehlen könnten. Der Übergang von der alten zur neuen Förderperiode gestaltet sich äußerst schwierig. Bereits 2014 begann die neue Periode und es ist noch nicht unbedingt absehbar, ab welchem Zeitpunkt tatsächlich in 2016 die ersten Mittel fließen bzw. ob tatsächlich die Zuschläge erteilt werden. Somit kann es durchaus noch immer zu Vertragskündigungen aus diesem Grunde kommen. Risiken liegen auch im Vermietungsbereich. Hier zeichnet sich aber keine Fluktuation ab.

Die Gesellschaft ist zum überwiegenden Teil auf die jährlich festgesetzten Gesellschafterzuschüsse angewiesen. Reduzierungen werden nicht erwartet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Gesamtrisikoposition im Berichtsjahr stabil entwickelt.

Als Ergebnis der Analyse von Risiken, Gegenmaßnahmen, Absicherungen und Vorsorgen sind auf Basis der gegenwärtigen Risikobewertung keine bestandsgefährdenden Risiken vorhanden.

Chancen für die weitere positive Entwicklung bildet die Regionalmarke UCKERMARK. Sie ist positiv besetzt und trägt durch einen ausgewogenen Marketingmix und die Beteiligung der Markenpartner zur Entwicklung der Region bei. Gleichzeitig soll die Projektarbeit mit der ZAB und anderen Wirtschaftsinstitutionen verstärkt werden. Auch die angestrebte enge Zusammenarbeit im Bereich des Standortmarketings mit der polnischen Großstadt Stettin wird sich positiv auf die Firmenentwicklung auswirken. Gleichzeitig besteht dadurch die Chance, die Weiterentwicklung der Wirtschaftsförderung zu fördern und zu forcieren.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	214.535	217.035	192.842	195.342
2	Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	313.860	313.860	313.860	313.860
5	Materialaufwand	2.250	2.250	2.250	2.250
6	Personalaufwand	222.094	214.997	217.495	217.495
7	Abschreibungen	2.515	2.500	2.500	2.500
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	301.072	310.726	284.035	286.535
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	464	422	422	422
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	464	422	422	422
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		€	€	€	
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0	0	0	0
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.515	2.500	2.500	2.500
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0
5	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0
6	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0
7	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.515	2.500	2.500	2.500
11	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
15	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
20	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500
22	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

25	Einzahlungen aus Kapitalzuführungen	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	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	15	0	0	0
40	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	110.813	110.828	110.828	110.828
41	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	110.828	110.828	110.828	110.828

12.9 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2015 durch die WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.