



Jahresabschluss
zum
31.12.2015



Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss 31.12.2015

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

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 übrigen 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 für 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 übrigen 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 Haushaltsjahres | 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>4.176.460,99</u> | <u>4.265.679,34</u> | <u>4.152.134,39</u> | <u>113.544,95</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-4.005.459,64</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. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-4.005.459,64</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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <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 |
| 8. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>691,00</u> | <u>300,00</u> | <u>2.663,20</u> | <u>-2.363,20</u> |
| 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 |
| 16. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>69.393,15</u> | <u>175.408,98</u> | <u>135.225,73</u> | <u>40.183,25</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-68.702,15</u> | <u>-175.108,98</u> | <u>-132.562,53</u> | <u>-42.546,45</u> |

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

**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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>718.547,50</u> | <u>747.609,76</u> | <u>731.271,43</u> | <u>16.338,33</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <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>-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. | = <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>-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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-714.561,46</u> | <u>-747.209,76</u> | <u>-723.592,31</u> | <u>-23.617,45</u> |
| <u>Nachrichtlich:</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 | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | Amtsleiter Hauptamt |
| Produkt | 11102 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | | |

**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) | 44.694,02 | 41.172,78 | 41.529,76 | -356,98 |
| 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) | 1.914.838,74 | 1.768.747,22 | 1.717.047,72 | 51.699,50 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -1.870.144,72 | -1.727.574,44 | -1.675.517,96 | -52.056,48 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.870.144,72 | -1.727.574,44 | -1.675.517,96 | -52.056,48 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.870.144,72 | -1.727.574,44 | -1.675.517,96 | -52.056,48 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -1.870.144,72 | -1.727.574,44 | -1.675.517,96 | -52.056,48 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| 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 | | | | |
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | Amtsleiter Hauptamt |
| Produkt | 11102 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | | |

**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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>691,00</u> | <u>300,00</u> | <u>2.663,20</u> | <u>-2.363,20</u> |
| 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>65.852,90</u> | <u>133.167,54</u> | <u>94.044,03</u> | <u>39.123,51</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-65.161,90</u> | <u>-132.867,54</u> | <u>-91.380,83</u> | <u>-41.486,71</u> |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| | 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 | | | | |
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | Amtsleiterin Kämmererei |
| 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) | 104.982,87 | 49.900,00 | 104.995,21 | -55.095,21 |
| 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) | 916.730,51 | 928.083,49 | 924.849,55 | 3.233,94 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -811.747,64 | -878.183,49 | -819.854,34 | -58.329,15 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -811.747,64 | -878.183,49 | -819.854,34 | -58.329,15 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -811.747,64 | -878.183,49 | -819.854,34 | -58.329,15 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -811.747,64 | -878.183,49 | -819.854,34 | -58.329,15 |
| 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 | | | verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei |
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 11103 | Finanzverwaltung | |

**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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 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 |
| 16. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 3.540,25 | 2.261,00 | 2.142,00 | 119,00 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | -3.540,25 | -2.261,00 | -2.142,00 | -119,00 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|------------------|-----------------------------|------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 1110314001 Erwerb AV (Modul Gesamtabchluss) | | | | |
| 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 | | | |
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften |
| 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) | 15.444,15 | 18.145,34 | 31.371,24 | -13.225,90 |
| 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) | 528.628,19 | 679.766,40 | 637.988,29 | 41.778,11 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -513.184,04 | -661.621,06 | -606.617,05 | -55.004,01 |
| 19. | Zinsen und 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) | -513.184,04 | -661.621,06 | -606.617,05 | -55.004,01 |
| 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) | -513.184,04 | -661.621,06 | -606.617,05 | -55.004,01 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -513.184,04 | -661.621,06 | -606.617,05 | -55.004,01 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| 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 | | | |
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| 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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 39.980,44 | 39.039,70 | 940,74 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | -39.980,44 | -39.039,70 | -940,74 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|-------------|-----------------------------|-------------------|---|
| | 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 | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | Rechnungsprüfer |
| Produkt | 11105 | Rechnungsprüfung | | |

**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) | 1.894,27 | 500,00 | 789,40 | -289,40 |
| 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) | 97.716,05 | 141.472,47 | 140.977,40 | 495,07 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -95.821,78 | -140.972,47 | -140.188,00 | -784,47 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -95.821,78 | -140.972,47 | -140.188,00 | -784,47 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -95.821,78 | -140.972,47 | -140.188,00 | -784,47 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -95.821,78 | -140.972,47 | -140.188,00 | -784,47 |
| 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) | 635.580,90 | 573.031,34 | 639.780,58 | -66.749,24 |
| 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) | 1.384.947,44 | 1.494.521,43 | 1.450.765,27 | 43.756,16 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -749.366,54 | -921.490,09 | -810.984,69 | -110.505,40 |
| 19. | Zinsen und 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) | -749.366,54 | -921.490,09 | -810.984,69 | -110.505,40 |
| 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) | -749.366,54 | -921.490,09 | -810.984,69 | -110.505,40 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -749.366,54 | -921.490,09 | -810.984,69 | -110.505,40 |
| 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 übrigen 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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 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 übrigen 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 300.139,84 | 404.098,01 | 101.247,30 | 302.850,71 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | -179.418,02 | -271.581,16 | -98.730,45 | -172.850,71 |

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

**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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>33.954,46</u> | <u>1.000,00</u> | <u>663,38</u> | <u>336,62</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>2.592,85</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. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>2.592,85</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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>2.592,85</u> | <u>0,00</u> | <u>-108,31</u> | <u>108,31</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>554.625,48</u> | <u>569.682,40</u> | <u>563.927,50</u> | <u>5.754,90</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <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>-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. | = <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>-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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-237.413,93</u> | <u>-289.582,40</u> | <u>-248.279,34</u> | <u>-41.303,06</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 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 | Zentrale Verwaltung | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | Amtsleiter Ordnungsamt |
| Produkt | 12201 | Ordnungsaufgaben | | |

**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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 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 |
| 16. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>5.000,00</u> | <u>4.890,90</u> | <u>109,10</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>-5.000,00</u> | <u>-4.890,90</u> | <u>-109,10</u> |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|-------------|-----------------------------|------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 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 | verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 12202 | Melde- und Personenstandwesen | | |

**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) | 167.387,91 | 173.230,00 | 190.412,93 | -17.182,93 |
| 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) | 339.448,09 | 354.357,33 | 348.696,41 | 5.660,92 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -172.060,18 | -181.127,33 | -158.283,48 | -22.843,85 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -172.060,18 | -181.127,33 | -158.283,48 | -22.843,85 |
| 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) | -172.060,18 | -181.127,33 | -158.283,48 | -22.843,85 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -172.060,18 | -181.127,33 | -158.283,48 | -22.843,85 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| 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 | | | | |
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | Amtsleiter Ordnungsamt |
| Produkt | 12202 | Melde- und Personenstandwesen | | |

**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 übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 übrigen 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 8.700,00 | 4.289,03 | 4.410,97 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | -8.700,00 | -4.289,03 | -4.410,97 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015 |
|--|-------------|-----------------------------|------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | |
| | 1 | 2 | 3 | 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 | | | | |
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | Amtsleiter Ordnungsamt |
| Produkt | 12600 | Brand- und Bevölkerungsschutz | | |

**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) | 114.434,13 | 118.701,34 | 133.164,42 | -14.463,08 |
| 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) | 456.919,41 | 569.481,70 | 537.477,98 | 32.003,72 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -342.485,28 | -450.780,36 | -404.313,56 | -46.466,80 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -342.485,28 | -450.780,36 | -404.313,56 | -46.466,80 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -342.485,28 | -450.780,36 | -404.313,56 | -46.466,80 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -342.485,28 | -450.780,36 | -404.313,56 | -46.466,80 |
| 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 | verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 12600 | Brand- und Bevölkerungsschutz | |

**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 übrigen 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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>120.721,82</u> | <u>132.516,85</u> | <u>2.516,85</u> | <u>130.000,00</u> |
| 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 übrigen 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>300.139,84</u> | <u>390.398,01</u> | <u>92.067,37</u> | <u>298.330,64</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-179.418,02</u> | <u>-257.881,16</u> | <u>-89.550,52</u> | <u>-168.330,64</u> |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|--------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| | 2014 | 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) | 1.415.721,75 | 1.309.890,29 | 1.373.014,86 | -63.124,57 |
| 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) | 3.007.081,67 | 3.575.083,49 | 3.110.769,15 | 464.314,34 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -1.591.359,92 | -2.265.193,20 | -1.737.754,29 | -527.438,91 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.591.359,92 | -2.265.193,20 | -1.737.754,29 | -527.438,91 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.591.359,92 | -2.265.193,20 | -1.737.754,29 | -527.438,91 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -1.591.359,92 | -2.265.193,20 | -1.737.754,29 | -527.438,91 |
| 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 übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 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 übrigen 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 388.096,83 | 587.665,53 | 237.500,92 | 350.164,61 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | -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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>349.165,59</u> | <u>534.421,48</u> | <u>509.412,07</u> | <u>25.009,41</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <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>-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. | = <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>-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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <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 | | | |
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| Produktbereich | 21-24 | Schulträgeraufgaben | |
| 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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 11.384,05 | 69.434,39 | 16.838,01 | 52.596,38 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | -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 | | |
| Produktbereich | 21-24 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produkt | 21101 | Grundschule "A. Becker" | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | 1 | 2 | 3 | 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 (Schulmobiliar 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| Produktbereich | 21-24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produkt | 21102 | Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi" | |

**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 | 25.814,65 | 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 | | |
| Produktbereich | 21-24 | 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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>12.908,41</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>50.934,92</u> | <u>21.205,79</u> | <u>15.839,66</u> | <u>5.366,13</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-38.026,51</u> | <u>-21.205,79</u> | <u>-15.839,66</u> | <u>-5.366,13</u> |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | 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 (Schulmobiliar GS Pestalozzi) | | | | |
| 21102.7831000 | 8.776,83 | 6.616,57 | 5.082,86 | 1.533,71 |
| 2110214001 Bewegungsparcour 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 | | | |
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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) | 58.591,00 | 82.754,67 | 74.494,91 | 8.259,76 |
| 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) | 315.892,18 | 366.783,88 | 342.000,85 | 24.783,03 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -257.301,18 | -284.029,21 | -267.505,94 | -16.523,27 |
| 19. | Zinsen und 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) | -257.301,18 | -284.029,21 | -267.505,94 | -16.523,27 |
| 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) | -257.301,18 | -284.029,21 | -267.505,94 | -16.523,27 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -257.301,18 | -284.029,21 | -267.505,94 | -16.523,27 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| 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: |
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>15.367,79</u> | <u>24.294,59</u> | <u>23.213,21</u> | <u>1.081,38</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-15.367,79</u> | <u>-24.294,59</u> | <u>-23.213,21</u> | <u>-1.081,38</u> |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| | 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 (Schulmobiliar 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 | | | | |
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 21-24 | Schulträgeraufgaben | | Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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 |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>1.053.503,60</u> | <u>1.017.812,10</u> | <u>950.117,54</u> | <u>67.694,56</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <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>-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. | = <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>-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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-250.210,02</u> | <u>-458.275,24</u> | <u>-342.254,47</u> | <u>-116.020,77</u> |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | |
| 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 | | | |
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>25.115,96</u> | <u>127.550,66</u> | <u>87.870,29</u> | <u>39.680,37</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-25.115,96</u> | <u>-127.550,66</u> | <u>-87.870,29</u> | <u>-39.680,37</u> |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 2160011001 Erwerb AV (Schulmobiliar 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: |
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| Produktbereich | 21-24 | Schulträgeraufgaben | |
| 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 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>142.524,89</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 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 | 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>285.294,11</u> | <u>345.180,10</u> | <u>93.739,75</u> | <u>251.440,35</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-142.769,22</u> | <u>-345.180,10</u> | <u>-93.739,75</u> | <u>-251.440,35</u> |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 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 (Mobiliar, 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| Produktbereich | 21-24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produkt | 24300 | Schulverwaltung | |

**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 | 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>182.906,74</u> | <u>185.107,78</u> | <u>162.267,92</u> | <u>22.839,86</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <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>-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. | = <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>-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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-170.582,74</u> | <u>-185.107,78</u> | <u>-151.127,72</u> | <u>-33.980,06</u> |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | |
| 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>1.427.764,98</u> | <u>1.612.660,10</u> | <u>1.475.982,04</u> | <u>136.678,06</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>153.878,12</u> | <u>129.918,13</u> | <u>143.114,71</u> | <u>-13.196,58</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <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. | = <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>-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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-968.411,81</u> | <u>-1.199.446,32</u> | <u>-1.083.834,67</u> | <u>-115.611,65</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>1.299,99</u> | <u>616,01</u> | <u>616,01</u> | <u>0,00</u> |
| 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>16.407,45</u> | <u>23.603,05</u> | <u>9.843,34</u> | <u>13.759,71</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-15.107,46</u> | <u>-22.987,04</u> | <u>-9.227,33</u> | <u>-13.759,71</u> |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>323.434,52</u> | <u>310.692,04</u> | <u>294.395,88</u> | <u>16.296,16</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>-81,87</u> | <u>-81,87</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <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. | = <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>-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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <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: |
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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 |
| 8. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 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 |
| 16. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 300,00 | 268,70 | 31,30 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | -300,00 | -268,70 | -31,30 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015 |
|---|----------|-----------------------------|----------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | | | |
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: |
| Produktbereich | 25-29 | Kultur und Wissenschaft | Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| Produkt | 25102 | Archive 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 | 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. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>141.916,07</u> | <u>206.956,39</u> | <u>195.727,05</u> | <u>11.229,34</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | <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>-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. | <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>-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. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-136.607,46</u> | <u>-203.156,39</u> | <u>-190.124,16</u> | <u>-13.032,23</u> |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | |
| 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 | | | |
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>10.025,75</u> | <u>6.500,00</u> | <u>2.938,11</u> | <u>3.561,89</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-10.025,75</u> | <u>-6.500,00</u> | <u>-2.938,11</u> | <u>-3.561,89</u> |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|--|--|
| 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 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|-------------------|-----------------------------|------------------|---|
| | 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 | 0,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>5.983,89</u> | <u>658,24</u> | <u>5.325,65</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>-5.983,89</u> | <u>-658,24</u> | <u>-5.325,65</u> |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|-------------|-----------------------------|----------------|---|
| | 2014 | 2015 | 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 | | | |
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>69.931,56</u> | <u>71.787,75</u> | <u>63.549,21</u> | <u>8.238,54</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-28.995,17</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. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-28.995,17</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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-28.995,17</u> | <u>-28.725,50</u> | <u>-24.384,19</u> | <u>-4.341,31</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 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 | | | | |
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | verantwortlich: |
| 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 |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>251.709,52</u> | <u>261.993,34</u> | <u>250.660,02</u> | <u>11.333,32</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <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>-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. | = <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>-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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-206.418,74</u> | <u>-243.647,94</u> | <u>-230.229,74</u> | <u>-13.418,20</u> |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | |
| 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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 558,11 | 4.119,16 | 3.482,25 | 636,91 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | -558,11 | -3.503,15 | -2.866,24 | -636,91 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|------------------|-----------------------------|------------------|---|
| | 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 | | | |
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>77.509,78</u> | <u>66.331,31</u> | <u>59.603,94</u> | <u>6.727,37</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <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>-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. | = <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>-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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <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 | | | | |
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 25-29 | Kultur und Wissenschaft | | Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| Produkt | 28200 | Kultur arche | | |

**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 | 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>284.238,79</u> | <u>393.668,93</u> | <u>316.838,64</u> | <u>76.830,29</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>153.878,12</u> | <u>130.000,00</u> | <u>143.196,58</u> | <u>-13.196,58</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <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. | = <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>-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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-48.281,57</u> | <u>-182.608,53</u> | <u>-97.209,76</u> | <u>-85.398,77</u> |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | |
| 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 | | | |
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>1.299,99</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>5.823,59</u> | <u>1.000,00</u> | <u>810,29</u> | <u>189,71</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-4.523,60</u> | <u>-1.000,00</u> | <u>-810,29</u> | <u>-189,71</u> |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|------------------|-----------------------------|----------------|---|
| | 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 | | | |
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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) | 25.327,90 | 49.200,00 | 25.043,94 | 24.156,06 |
| 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) | 279.024,74 | 301.230,34 | 295.207,30 | 6.023,04 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -253.696,84 | -252.030,34 | -270.163,36 | 18.133,02 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -253.696,84 | -252.030,34 | -270.163,36 | 18.133,02 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -253.696,84 | -252.030,34 | -270.163,36 | 18.133,02 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -253.696,84 | -252.030,34 | -270.163,36 | 18.133,02 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| 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: |
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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 |
| 8. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 16. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 5.700,00 | 1.685,75 | 4.014,25 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | 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 |
|--|-------------|-----------------------------|------------------|---|
| | 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>761.721,79</u> | <u>974.285,34</u> | <u>348.212,75</u> | <u>626.072,59</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <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>-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. | = <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>-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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-328.830,55</u> | <u>-316.185,34</u> | <u>101.288,09</u> | <u>-417.473,43</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 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) | 17.002,14 | 33.900,00 | 15.043,50 | 18.856,50 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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) | 12.872,11 | 24.900,00 | 12.448,06 | 12.451,94 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | 4.130,03 | 9.000,00 | 2.595,44 | 6.404,56 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 4.130,03 | 9.000,00 | 2.595,44 | 6.404,56 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 4.130,03 | 9.000,00 | 2.595,44 | 6.404,56 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | 4.130,03 | 9.000,00 | 2.595,44 | 6.404,56 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------|----------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | verantwortlich: |
| 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>85.504,72</u> | <u>86.376,71</u> | <u>80.176,04</u> | <u>6.200,67</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-2.707,31</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. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-2.707,31</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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-2.707,31</u> | <u>-6.376,71</u> | <u>-6.456,85</u> | <u>80,14</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 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 | verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt | |
| Produktbereich | 31-35 | Soziale Hilfen | | |
| Produkt | 34200 | Regionale Arbeitsmarktpolitik | | |

**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. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>419.023,59</u> | <u>619.000,00</u> | <u>17.336,07</u> | <u>601.663,93</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | <u>= Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | <u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-121.453,79</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. | <u>= außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-121.453,79</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. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-121.453,79</u> | <u>-109.000,00</u> | <u>307.965,06</u> | <u>-416.965,06</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**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 | 1.296,60 | 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>118.760,71</u> | <u>122.257,15</u> | <u>120.047,41</u> | <u>2.209,74</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <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>-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. | = <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>-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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-116.524,24</u> | <u>-121.357,15</u> | <u>-117.895,77</u> | <u>-3.461,38</u> |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | |
| 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 | | | |
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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) | 33.285,42 | 33.300,00 | 33.285,38 | 14,62 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Abschreibungen | 31.487,17 | 31.487,17 | 31.487,17 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 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) | 125.560,66 | 121.751,48 | 118.205,17 | 3.546,31 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -92.275,24 | -88.451,48 | -84.919,79 | -3.531,69 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -92.275,24 | -88.451,48 | -84.919,79 | -3.531,69 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -92.275,24 | -88.451,48 | -84.919,79 | -3.531,69 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -92.275,24 | -88.451,48 | -84.919,79 | -3.531,69 |
| 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. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>5.741.151,88</u> | <u>6.564.538,97</u> | <u>6.011.565,04</u> | <u>552.973,93</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | <u>= Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | <u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-1.165.960,72</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. | <u>= außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-1.165.960,72</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. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-1.165.960,72</u> | <u>-1.541.506,77</u> | <u>-1.497.269,42</u> | <u>-44.237,35</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 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 übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>14.660,66</u> | <u>23.816,24</u> | <u>26.255,52</u> | <u>-2.439,28</u> |
| 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 übrigen 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 |
| 16. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>119.819,77</u> | <u>197.169,71</u> | <u>116.305,01</u> | <u>80.864,70</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-105.159,11</u> | <u>-173.353,47</u> | <u>-90.049,49</u> | <u>-83.303,98</u> |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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 |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 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 | | | |
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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) | 1.436.477,95 | 1.584.376,33 | 1.347.654,73 | 236.721,60 |
| 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) | 1.583.348,23 | 1.692.674,15 | 1.524.349,89 | 168.324,26 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -146.870,28 | -108.297,82 | -176.695,16 | 68.397,34 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -146.870,28 | -108.297,82 | -176.695,16 | 68.397,34 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -146.870,28 | -108.297,82 | -176.695,16 | 68.397,34 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -146.870,28 | -108.297,82 | -176.695,16 | 68.397,34 |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | |
| 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 |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 4.008,03 | 9.557,50 | 9.136,78 | 420,72 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | -4.008,03 | -7.735,50 | -7.314,78 | -420,72 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|------------------|-----------------------------|------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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: |
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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 |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| | | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 1.155.702,37 | 1.309.427,43 | 1.171.817,69 | 137.609,74 |
| 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16) | 1.368.618,17 | 1.515.877,52 | 1.466.221,70 | 49.655,82 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -212.915,80 | -206.450,09 | -294.404,01 | 87.953,92 |
| 19. | Zinsen und 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) | -212.915,80 | -206.450,09 | -294.404,01 | 87.953,92 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -212.915,80 | -206.450,09 | -294.404,01 | 87.953,92 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -212.915,80 | -206.450,09 | -294.404,01 | 87.953,92 |
| | <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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>289,99</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>22.031,42</u> | <u>9.400,00</u> | <u>6.117,86</u> | <u>3.282,14</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-21.741,43</u> | <u>-9.400,00</u> | <u>-6.117,86</u> | <u>-3.282,14</u> |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|-------------------|-----------------------------|------------------|---|
| | 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 | | | |
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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) | 1.381.300,39 | 1.450.420,00 | 1.365.857,02 | 84.562,98 |
| 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) | 1.565.198,51 | 1.749.348,95 | 1.621.217,69 | 128.131,26 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -183.898,12 | -298.928,95 | -255.360,67 | -43.568,28 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -183.898,12 | -298.928,95 | -255.360,67 | -43.568,28 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -183.898,12 | -298.928,95 | -255.360,67 | -43.568,28 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -183.898,12 | -298.928,95 | -255.360,67 | -43.568,28 |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | |
| 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 |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>3.650,00</u> | <u>3.650,00</u> | <u>0,00</u> |
| 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>70.605,75</u> | <u>140.938,71</u> | <u>70.655,45</u> | <u>70.283,26</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-70.605,75</u> | <u>-137.288,71</u> | <u>-67.005,45</u> | <u>-70.283,26</u> |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 3650412005 Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl) | | | | |
| 36504.7832000 | 1.803,43 | 2.500,00 | 2.334,13 | 165,87 |
| 3650414004 Spielplatzgestaltung Kita G. Scholl | | | | |
| 36504.7853000 | 68.802,32 | 63.197,68 | 47.475,93 | 15.721,75 |
| 3650415001 Sicherung Eingangsbereich Kita G. Scholl | | | | |
| 36504.7853000 | 0,00 | 11.506,00 | 0,00 | 11.506,00 |
| 3650415002 Erwerb AV Hort Kita G. Scholl | | | | |
| 36504.6818000 | 0,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 0,00 |
| 36504.7831000 | 0,00 | 10.735,03 | 10.468,54 | 266,49 |
| 3650415003 WC-Haus Kita G. Scholl | | | | |
| 36504.7851000 | 0,00 | 53.000,00 | 10.376,85 | 42.623,15 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -70.605,75 | -137.288,71 | -67.005,45 | -70.283,26 |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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 |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 268.451,65 | 327.326,50 | 251.740,05 | 75.586,45 |
| 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16) | 372.481,39 | 409.592,32 | 393.337,25 | 16.255,07 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -104.029,74 | -82.265,82 | -141.597,20 | 59.331,38 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -104.029,74 | -82.265,82 | -141.597,20 | 59.331,38 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -104.029,74 | -82.265,82 | -141.597,20 | 59.331,38 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -104.029,74 | -82.265,82 | -141.597,20 | 59.331,38 |
| | <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 | | | |
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>5.021,63</u> | <u>185,62</u> | <u>2.624,90</u> | <u>-2.439,28</u> |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>6.120,12</u> | <u>12.614,88</u> | <u>12.571,15</u> | <u>43,73</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-1.098,49</u> | <u>-12.429,26</u> | <u>-9.946,25</u> | <u>-2.483,01</u> |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|------------------|-----------------------------|------------------|---|
| | 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 | | | |
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>358.079,41</u> | <u>422.136,42</u> | <u>386.164,89</u> | <u>35.971,53</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-78.706,84</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. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-78.706,84</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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-78.706,84</u> | <u>-151.202,08</u> | <u>-64.655,02</u> | <u>-86.547,06</u> |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | |
| 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 | | | |
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 36506 | Hort der "C. F. Grabow" Oberschule mit GS-Teil | |

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>1.588,80</u> | <u>2.500,00</u> | <u>2.500,00</u> | <u>0,00</u> |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>4.995,62</u> | <u>6.500,00</u> | <u>636,00</u> | <u>5.864,00</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-3.406,82</u> | <u>-4.000,00</u> | <u>1.864,00</u> | <u>-5.864,00</u> |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|------------------|-----------------------------|-----------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | 1 | 2 | 3 | 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 | | | |
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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 |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 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 | -3.208,35 | 3.208,35 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-3.208,35</u> | <u>3.208,35</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 93.500,00 | 100.200,00 | 93.500,00 | 6.700,00 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>93.500,00</u> | <u>100.200,00</u> | <u>93.500,00</u> | <u>6.700,00</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <u>-93.500,00</u> | <u>-100.200,00</u> | <u>-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 | | | |
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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 | 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 | 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>7.981,56</u> | <u>7.644,37</u> | <u>5.091,04</u> | <u>2.553,33</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-7.715,25</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. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-7.715,25</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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-7.715,25</u> | <u>-7.544,37</u> | <u>-5.091,04</u> | <u>-2.453,33</u> |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>111.521,97</u> | <u>109.563,95</u> | <u>101.970,67</u> | <u>7.593,28</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <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>-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. | = <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>-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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-107.972,32</u> | <u>-96.485,27</u> | <u>-89.891,99</u> | <u>-6.593,28</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 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 |
| 8. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>7.760,24</u> | <u>15.658,62</u> | <u>15.658,62</u> | <u>0,00</u> |
| 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 |
| 16. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>12.058,83</u> | <u>18.158,62</u> | <u>17.187,77</u> | <u>970,85</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-4.298,59</u> | <u>-2.500,00</u> | <u>-1.529,15</u> | <u>-970,85</u> |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|------------------|-----------------------------|------------------|---|
| | 2014 | 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>701.602,28</u> | <u>683.849,63</u> | <u>609.931,04</u> | <u>73.918,59</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <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>-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. | = <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>-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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-640.825,90</u> | <u>-619.378,99</u> | <u>-556.996,11</u> | <u>-62.382,88</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | 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 |
| 8. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 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 |
| 16. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 10.935,25 | 19.480,90 | 10.950,10 | 8.530,80 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | -10.935,25 | -17.680,90 | -9.500,92 | -8.179,98 |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>173.840,33</u> | <u>131.553,06</u> | <u>127.009,02</u> | <u>4.544,04</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <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>-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. | = <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>-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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-172.546,77</u> | <u>-126.453,06</u> | <u>-122.009,02</u> | <u>-4.444,04</u> |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | |
| 30. | 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 | | | |
| Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| 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 übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.680,00 | 320,00 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.680,00 | -320,00 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|------------------|--------------------------|------------------|---|
| | 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 | | | |
| Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produkt | 42401 | Uckerstadion | |

**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 | 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>297.626,66</u> | <u>305.367,51</u> | <u>264.420,05</u> | <u>40.947,46</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-275.197,28</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. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-275.197,28</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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-275.197,28</u> | <u>-290.067,51</u> | <u>-249.599,65</u> | <u>-40.467,86</u> |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | |
| 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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 492,18 | 10.934,68 | 2.724,94 | 8.209,74 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | -492,18 | -10.934,68 | -2.724,94 | -8.209,74 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|----------------|-----------------------------|------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | 1 | 2 | 3 | 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 | | | |
| Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>193.513,03</u> | <u>210.330,74</u> | <u>187.840,81</u> | <u>22.489,93</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <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>-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. | = <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>-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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <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 | | | |
| Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| 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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 5.443,07 | 3.546,22 | 3.545,16 | 1,06 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | -5.443,07 | -1.746,22 | -2.095,98 | 349,76 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|------------------|-----------------------------|------------------|---|
| | 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 | | | |
| Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produkt | 42404 | Freisportanlagen | |

**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 | 3.300,28 | 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>36.622,26</u> | <u>36.598,32</u> | <u>30.661,16</u> | <u>5.937,16</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | <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. | = <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>-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. | = <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>-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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-33.321,98</u> | <u>-36.498,32</u> | <u>-30.661,16</u> | <u>-5.837,16</u> |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | |
| 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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------------|----|-----------------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>800.991,29</u> | <u>5.853.136,11</u> | <u>5.371.030,39</u> | <u>482.105,72</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>-31.203,44</u> | <u>1.324.336,74</u> | <u>1.326.450,54</u> | <u>-2.113,80</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <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. | = <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>-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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-594.537,86</u> | <u>-4.096.475,69</u> | <u>-3.848.371,49</u> | <u>-248.104,20</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 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 übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>1.759.735,61</u> | <u>890.245,28</u> | <u>893.395,55</u> | <u>-3.150,27</u> |
| 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 übrigen 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 |
| 16. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>3.382.431,46</u> | <u>1.700.040,29</u> | <u>298.748,59</u> | <u>1.401.291,70</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-1.622.695,85</u> | <u>-809.795,01</u> | <u>594.646,96</u> | <u>-1.404.441,97</u> |

| | | | | |
|-----------------------------|-------|--|--|------------------------|
| 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>800.991,29</u> | <u>1.125.006,22</u> | <u>642.900,50</u> | <u>482.105,72</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>-31.203,44</u> | <u>-5.000,00</u> | <u>-2.886,20</u> | <u>-2.113,80</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <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. | = <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>-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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-594.537,86</u> | <u>-697.682,54</u> | <u>-449.578,34</u> | <u>-248.104,20</u> |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | |
| 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
Produktbereich
Produkt

5
51
51101
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
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 übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>1.396.948,61</u> | <u>890.245,28</u> | <u>893.395,55</u> | <u>-3.150,27</u> |
| 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 übrigen 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>1.680.202,57</u> | <u>1.610.440,29</u> | <u>298.748,59</u> | <u>1.311.691,70</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-283.253,96</u> | <u>-720.195,01</u> | <u>594.646,96</u> | <u>-1.314.841,97</u> |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|------------|--------------------------|------------|---|
| | 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 | | | verantwortlich: Zweiter Beigeordneter |
|--|--------------------|-----------------------------------|-------------------|---|--|
| Produktbereich | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | |
| Produktbereich | 51 | Stadt- und Ortsteilentwicklung | | | |
| Produkt | 51101 | Stadt- und Ortsteilentwicklung | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis | |
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| | 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 | | | | |
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | Erster Beigeordneter |
| Produkt | 51102 | Landesgartenschau 2013 | | |

**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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>0,00</u> | <u>4.728.129,89</u> | <u>4.728.129,89</u> | <u>0,00</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <u>0,00</u> | <u>-4.728.129,89</u> | <u>-4.728.129,89</u> | <u>0,00</u> |
| 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. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>1.329.336,74</u> | <u>1.329.336,74</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>0,00</u> | <u>-3.398.793,15</u> | <u>-3.398.793,15</u> | <u>0,00</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>0,00</u> | <u>-3.398.793,15</u> | <u>-3.398.793,15</u> | <u>0,00</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>0,00</u> | <u>-3.398.793,15</u> | <u>-3.398.793,15</u> | <u>0,00</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 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 | | verantwortlich: Erster Beigeordneter |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | |
| Produkt | 51102 | Landesgartenschau 2013 | | |

**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 |
| 8. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>362.787,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 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 |
| 16. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>1.702.228,89</u> | <u>89.600,00</u> | <u>0,00</u> | <u>89.600,00</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-1.339.441,89</u> | <u>-89.600,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-89.600,00</u> |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|----------------------|-----------------------------|-------------|---|
| | 2014 | 2015 | 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>839.269,76</u> | <u>908.565,53</u> | <u>763.395,93</u> | <u>145.169,60</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <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>-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. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>99.606,74</u> | <u>42.964,86</u> | <u>42.964,86</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-74.830,16</u> | <u>-230.192,43</u> | <u>7.926,93</u> | <u>-238.119,36</u> |
| <u>Nachrichtlich:</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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>275.919,05</u> | <u>308.200,00</u> | <u>487.501,73</u> | <u>-179.301,73</u> |
| 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>3.811,47</u> | <u>74.384,58</u> | <u>22.732,24</u> | <u>51.652,34</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>272.107,58</u> | <u>233.815,42</u> | <u>464.769,49</u> | <u>-230.954,07</u> |

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 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) | 11.795,46 | 0,00 | 11.086,99 | -11.086,99 |
| 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) | 465.725,41 | 450.081,60 | 436.032,23 | 14.049,37 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -453.929,95 | -450.081,60 | -424.945,24 | -25.136,36 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -453.929,95 | -450.081,60 | -424.945,24 | -25.136,36 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -453.929,95 | -450.081,60 | -424.945,24 | -25.136,36 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -453.929,95 | -450.081,60 | -424.945,24 | -25.136,36 |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | |
| 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 | | | | |
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | | Leiterin Hoch- und Tiefbauamt |
| Produkt | 52300 | Denkmalschutz und -pflege | | |

**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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>54.695,62</u> | <u>63.305,97</u> | <u>57.607,57</u> | <u>5.698,40</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-30.783,73</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. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-30.783,73</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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-30.783,73</u> | <u>-39.705,97</u> | <u>-33.730,93</u> | <u>-5.975,04</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 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 | verantwortlich: |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | Leiterin Hoch- und Tiefbauamt |
| Produkt | 52300 | Denkmalschutz und -pflege | |

**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 übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>68.474,97</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 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 übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>5.885,15</u> | <u>0,00</u> | <u>5.885,15</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>68.474,97</u> | <u>-5.885,15</u> | <u>0,00</u> | <u>-5.885,15</u> |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------|---|
| | 2014 | 2015 | 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 | | | | |
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | | Sachgebietsleiterin |
| | | | | Gebäudemanagement und |
| | | | | Liegenschaften |
| Produkt | 52400 | Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen | | |

**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 | 20.564,07 | 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>318.848,73</u> | <u>395.177,96</u> | <u>269.756,13</u> | <u>125.421,83</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <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>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. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>99.606,74</u> | <u>42.964,86</u> | <u>42.964,86</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <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 | | | verantwortlich: Sachgebietsleiterin Gebäudemanagement und Liegenschaften |
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | 52400 | Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen | |

**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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>207.444,08</u> | <u>308.200,00</u> | <u>487.501,73</u> | <u>-179.301,73</u> |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 3.811,47 | 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>3.811,47</u> | <u>68.499,43</u> | <u>22.732,24</u> | <u>45.767,19</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>203.632,61</u> | <u>239.700,57</u> | <u>464.769,49</u> | <u>-225.068,92</u> |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| | 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>554.930,28</u> | <u>542.100,00</u> | <u>536.190,80</u> | <u>5.909,20</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 | 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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>150.957,50</u> | <u>166.377,53</u> | <u>147.779,61</u> | <u>18.597,92</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <u>403.972,78</u> | <u>375.722,47</u> | <u>388.411,19</u> | <u>-12.688,72</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>403.972,78</u> | <u>375.722,47</u> | <u>388.411,19</u> | <u>-12.688,72</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>403.972,78</u> | <u>375.722,47</u> | <u>388.411,19</u> | <u>-12.688,72</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>403.972,78</u> | <u>375.722,47</u> | <u>388.411,19</u> | <u>-12.688,72</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 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 | | | | |
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | verantwortlich: Sachgebietsleiterin Gebäudemanagement und Liegenschaften |
| 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>538.719,08</u> | <u>525.000,00</u> | <u>520.000,00</u> | <u>5.000,00</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <u>538.719,08</u> | <u>525.000,00</u> | <u>520.000,00</u> | <u>5.000,00</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>538.719,08</u> | <u>525.000,00</u> | <u>520.000,00</u> | <u>5.000,00</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>538.719,08</u> | <u>525.000,00</u> | <u>520.000,00</u> | <u>5.000,00</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>538.719,08</u> | <u>525.000,00</u> | <u>520.000,00</u> | <u>5.000,00</u> |
| | Nachrichtlich: | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|-----------------------|--|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | | |
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | Sachgebietsleiterin |
| | | | | | Gebäudemanagement und |
| | | | | | Liegenschaften |
| 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Abschreibungen | 1.752,48 | 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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>1.752,48</u> | <u>1.435,44</u> | <u>1.435,44</u> | <u>0,00</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <u>-1.752,48</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. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-1.752,48</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. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-1.752,48</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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <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 | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | Leiterin Hoch- und Tiefbauamt |
| Produkt | 53701 | Containerstellplätze | | |

**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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>13.450,77</u> | <u>17.000,00</u> | <u>13.781,04</u> | <u>3.218,96</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>2.760,43</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. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>2.760,43</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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>2.760,43</u> | <u>0,00</u> | <u>2.409,76</u> | <u>-2.409,76</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>121.680,57</u> | <u>131.629,43</u> | <u>120.488,35</u> | <u>11.141,08</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <u>-121.680,57</u> | <u>-131.629,43</u> | <u>-120.488,35</u> | <u>-11.141,08</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-121.680,57</u> | <u>-131.629,43</u> | <u>-120.488,35</u> | <u>-11.141,08</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-121.680,57</u> | <u>-131.629,43</u> | <u>-120.488,35</u> | <u>-11.141,08</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-121.680,57</u> | <u>-131.629,43</u> | <u>-120.488,35</u> | <u>-11.141,08</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 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 | | | | |
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | verantwortlich: Sachgebietsleiterin Gebäudemanagement und Liegenschaften |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | |
| Produkt | 53802 | Öffentliche Bedürfnisanstalten | | |

**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 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>0,00</u> | <u>100,00</u> | <u>0,00</u> | <u>100,00</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 14. | Abschreibungen | 1.012,66 | 1.012,66 | 1.012,66 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 13.000,00 | 15.000,00 | 11.000,00 | 4.000,00 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 61,02 | 200,00 | 62,12 | 137,88 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>14.073,68</u> | <u>16.312,66</u> | <u>12.074,78</u> | <u>4.237,88</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <u>-14.073,68</u> | <u>-16.212,66</u> | <u>-12.074,78</u> | <u>-4.137,88</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-14.073,68</u> | <u>-16.212,66</u> | <u>-12.074,78</u> | <u>-4.137,88</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-14.073,68</u> | <u>-16.212,66</u> | <u>-12.074,78</u> | <u>-4.137,88</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-14.073,68</u> | <u>-16.212,66</u> | <u>-12.074,78</u> | <u>-4.137,88</u> |
| | 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>3.635.539,37</u> | <u>3.692.664,73</u> | <u>3.561.852,01</u> | <u>130.812,72</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-2.320.902,97</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. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>3.887,96</u> | <u>3.887,96</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-2.320.902,97</u> | <u>-2.371.652,39</u> | <u>-2.269.741,32</u> | <u>-101.911,07</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 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 übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 50,00 | -50,00 |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 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 übrigen 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 354.785,75 | 910.565,31 | 506.643,42 | 403.921,89 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | -169.776,13 | -459.565,31 | -99.711,62 | -359.853,69 |

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>3.138.504,49</u> | <u>3.228.306,65</u> | <u>3.140.814,13</u> | <u>87.492,52</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-2.108.725,23</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. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>3.887,96</u> | <u>3.887,96</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-2.108.725,23</u> | <u>-2.216.355,67</u> | <u>-2.130.885,20</u> | <u>-85.470,47</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 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 | verantwortlich: |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Leiterin Hoch- und Tiefbauamt |
| Produkt | 54100 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen | |

**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 übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 50,00 | -50,00 |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>177.922,12</u> | <u>436.000,00</u> | <u>396.920,08</u> | <u>39.079,92</u> |
| 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 übrigen 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>343.288,69</u> | <u>868.344,22</u> | <u>476.994,37</u> | <u>391.349,85</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-165.366,57</u> | <u>-432.344,22</u> | <u>-80.074,29</u> | <u>-352.269,93</u> |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|------------|--------------------------|------------|---|
| | 2014 | 2015 | 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 |
| 5410010020 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 | | | | |
|--|--------------------|--|--|---|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen | verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt | |
| Produktbereich | 54 | | | |
| Produkt | 54100 | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | 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 Grundstückstausch 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 | | | verantwortlich: Sachgebietsleiterin Gebäudemanagement und Liegenschaften |
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| 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: |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | Leiterin Hoch- und Tiefbauamt |
| 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>105.447,90</u> | <u>39.439,16</u> | <u>39.439,16</u> | <u>0,00</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-87.100,85</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. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-87.100,85</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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-87.100,85</u> | <u>6.460,84</u> | <u>-21.527,93</u> | <u>27.988,77</u> |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | |
| 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 | | | | |
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | Leiterin Hoch- und Tiefbauamt |
| Produkt | 54600 | Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze | | |

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 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 übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 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 übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 10.648,30 | 35.314,02 | 23.646,44 | 11.667,58 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | -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 | | Leiterin Hoch- und Tiefbauamt |
| Produkt | 54600 | Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 5460008004 Parkplätze Kulturdreieck | | | | |
| 54600.7852000 | 721,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5460010001 Parkplatz Binnenmühle | | | | |
| 54600.7852000 | 540,34 | 1.700,00 | 1.574,37 | 125,63 |
| 5460013006 Parkplätze Dr. Lena-Ohnesorg-Str. (Stellplatzablösung) | | | | |
| 54600.6881100 | 0,00 | 0,00 | 10.011,72 | -10.011,72 |
| 54600.7852000 | 0,00 | 28.000,00 | 22.072,07 | 5.927,93 |
| 5460014001 Parkplatz aus Ablösebeträgen | | | | |
| 54600.6881100 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 54600.6881100 Bitte dieses Kto. bebuchen! | 7.087,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54600.7852000 | 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>135.519,87</u> | <u>140.058,18</u> | <u>135.291,72</u> | <u>4.766,46</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <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>-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. | = <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>-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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <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 | | | |
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Sachgebietsleiterin Gebäudemanagement und Liegenschaften |
| Produktbereich | 54 | 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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 848,76 | 6.907,07 | 6.002,61 | 904,46 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | -848,76 | -6.907,07 | -6.002,61 | -904,46 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|------------------|-----------------------------|------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | 1 | 2 | 3 | 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. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>1.440.132,32</u> | <u>1.783.723,18</u> | <u>1.539.447,48</u> | <u>244.275,70</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | <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>-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. | <u>= außerordentliches Ergebnis</u> | <u>-0,01</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>-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. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-578.241,27</u> | <u>-835.569,42</u> | <u>-606.456,21</u> | <u>-229.113,21</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 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 übrigen 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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>76.000,00</u> | <u>153.000,00</u> | <u>47.567,80</u> | <u>105.432,20</u> |
| 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 übrigen 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 |
| 16. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>95.447,52</u> | <u>268.001,94</u> | <u>93.895,98</u> | <u>174.105,96</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-19.447,52</u> | <u>-115.001,94</u> | <u>-46.328,18</u> | <u>-68.673,76</u> |

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

**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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>244.899,71</u> | <u>280.338,06</u> | <u>280.449,19</u> | <u>-111,13</u> |
| 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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>774.880,85</u> | <u>987.636,72</u> | <u>867.040,30</u> | <u>120.596,42</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <u>-529.981,14</u> | <u>-707.298,66</u> | <u>-586.591,11</u> | <u>-120.707,55</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-529.981,14</u> | <u>-707.298,66</u> | <u>-586.591,11</u> | <u>-120.707,55</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – außerordentliche Aufwendungen | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>-0,01</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>-529.981,15</u> | <u>-707.298,66</u> | <u>-586.591,11</u> | <u>-120.707,55</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-529.981,15</u> | <u>-707.298,66</u> | <u>-586.591,11</u> | <u>-120.707,55</u> |
| | <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 | | | | |
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | Leiterin Hoch- und Tiefbauamt |
| Produkt | 55100 | Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen | | |

**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 | 1.232,20 |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 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 | 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 übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 2.545,53 | 59.800,00 | 0,00 | 59.800,00 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | -2.545,53 | -11.800,00 | 46.767,80 | -58.567,80 |

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

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

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5

55

55200

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und
wasserbaulicher Anlagen

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 | 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 | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | Leiterin Hoch- und Tiefbauamt |
| Produkt | 55200 | Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen | | |

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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>76.000,00</u> | <u>105.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>105.000,00</u> |
| 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>66.194,51</u> | <u>86.333,47</u> | <u>169,81</u> | <u>86.163,66</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>9.805,49</u> | <u>18.666,53</u> | <u>-169,81</u> | <u>18.836,34</u> |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015 |
|--|-----------------|--------------------------|----------------|--|
| | 2014 | 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 | verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 55300 | Friedhöfe 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 | 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>276.359,38</u> | <u>326.612,31</u> | <u>271.947,40</u> | <u>54.664,91</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-114.340,25</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. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-114.340,25</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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-114.340,25</u> | <u>-172.740,76</u> | <u>-99.053,34</u> | <u>-73.687,42</u> |
| | <u>Nachrichtlich:</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 | | | | |
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | Leiterin Hoch- und Tiefbauamt |
| Produkt | 55300 | Friedhöfe 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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 10.165,77 | 85.261,99 | 80.515,44 | 4.746,55 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | -10.165,77 | -85.261,99 | -80.515,44 | -4.746,55 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| | 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 | 1.250,23 |
| 5530013001 Erwerb AV Friedhof (Urnenumrandungen) | | | | |
| 55300.7851000 | 5.166,50 | 33,50 | 0,00 | 33,50 |
| 5530015001 Urnenwand | | | | |
| 55300.7853000 | 0,00 | 78.150,00 | 74.761,57 | 3.388,43 |
| 5530015002 Erwerb GWG | | | | |
| 55300.7832000 | 0,00 | 300,00 | 225,61 | 74,39 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -10.165,77 | -85.261,99 | -80.515,44 | -4.746,55 |

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

**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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>2.000,00</u> | <u>4.900,00</u> | <u>2.009,99</u> | <u>2.890,01</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>21.642,00</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. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>21.642,00</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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>21.642,00</u> | <u>22.600,00</u> | <u>28.482,01</u> | <u>-5.882,01</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------|-------|------------------------------|----------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Revierförster |
| 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>314.026,08</u> | <u>382.500,00</u> | <u>324.562,04</u> | <u>57.937,96</u> |
| 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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>219.310,45</u> | <u>277.824,68</u> | <u>234.822,76</u> | <u>43.001,92</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <u>94.715,63</u> | <u>104.675,32</u> | <u>89.739,28</u> | <u>14.936,04</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>94.715,63</u> | <u>104.675,32</u> | <u>89.739,28</u> | <u>14.936,04</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>94.715,63</u> | <u>104.675,32</u> | <u>89.739,28</u> | <u>14.936,04</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>94.715,63</u> | <u>104.675,32</u> | <u>89.739,28</u> | <u>14.936,04</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 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 | | | | |
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | Revierförster |
| Produkt | 55501 | Stadtforst | | |

**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 übrigen 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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 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 übrigen 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 16.541,71 | 36.606,48 | 13.210,73 | 23.395,75 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | -16.541,71 | -36.606,48 | -12.410,73 | -24.195,75 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| | 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>211.227,39</u> | <u>192.921,10</u> | <u>204.608,34</u> | <u>-11.687,24</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <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>-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. | = <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>-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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-180.757,08</u> | <u>-144.221,10</u> | <u>-167.843,04</u> | <u>23.621,94</u> |
| <u>Nachrichtlich:</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 | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz | | SGL Stadtplanung |
| Produkt | 56100 | Umweltschutzmaßnahmen | | |

**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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>211.227,39</u> | <u>192.921,10</u> | <u>204.608,34</u> | <u>-11.687,24</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <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>-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. | = <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>-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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-180.757,08</u> | <u>-144.221,10</u> | <u>-167.843,04</u> | <u>23.621,94</u> |
| <u>Nachrichtlich:</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) | 105.446,04 | 103.321,50 | 93.484,36 | 9.837,14 |
| 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) | 500.200,65 | 555.580,86 | 521.152,82 | 34.428,04 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -394.754,61 | -452.259,36 | -427.668,46 | -24.590,90 |
| 19. | Zinsen und 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) | -394.754,61 | -452.259,36 | -427.668,46 | -24.590,90 |
| 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) | -394.754,61 | -452.259,36 | -427.668,46 | -24.590,90 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -394.754,61 | -452.259,36 | -427.668,46 | -24.590,90 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| 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 |
| 8. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 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 |
| 16. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 2.357,10 | 12.367,63 | 9.554,49 | 2.813,14 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | -2.357,10 | -11.800,00 | -8.986,86 | -2.813,14 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------|--------------------------|--|------------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | SGL Wirtschaftsförderung und |
| Produkt | 57100 | Wirtschaftsförderung | | 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 | 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>158.689,66</u> | <u>99.748,93</u> | <u>87.656,84</u> | <u>12.092,09</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-117.589,42</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. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-117.589,42</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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <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 | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | Geschäftsstraßenmanagerin |
| Produkt | 57101 | Geschäftsstraßenmanagement | | |

**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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>0,00</u> | <u>117.739,66</u> | <u>114.935,83</u> | <u>2.803,83</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>0,00</u> | <u>-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. | = <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>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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>0,00</u> | <u>-87.318,16</u> | <u>-98.244,33</u> | <u>10.926,17</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------|--------------------------|--|-----------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 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> |
| | Nachrichtlich: | | | | |
| 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 | |
| Produktbereich | 57 | 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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>567,63</u> | <u>567,63</u> | <u>0,00</u> |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>279,00</u> | <u>1.067,63</u> | <u>567,63</u> | <u>500,00</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-279,00</u> | <u>-500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-500,00</u> |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|----------------|-----------------------------|-------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | 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 | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | Geschäftsstraßenmanagerin |
| Produkt | 57302 | Märkte | | | |

**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. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>11.228,13</u> | <u>25.500,00</u> | <u>23.709,98</u> | <u>1.790,02</u> |
| 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. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>76.180,14</u> | <u>54.871,50</u> | <u>52.799,87</u> | <u>2.071,63</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <u>-64.952,01</u> | <u>-29.371,50</u> | <u>-29.089,89</u> | <u>-281,61</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | <u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-64.952,01</u> | <u>-29.371,50</u> | <u>-29.089,89</u> | <u>-281,61</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | <u>= außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-64.952,01</u> | <u>-29.371,50</u> | <u>-29.089,89</u> | <u>-281,61</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-64.952,01</u> | <u>-29.371,50</u> | <u>-29.089,89</u> | <u>-281,61</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 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 | | | | |
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | Geschäftsstraßenmanagerin |
| Produkt | 57302 | Märkte | | |

**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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 6.800,00 | 6.178,46 | 621,54 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | -6.800,00 | -6.178,46 | -621,54 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|-------------|-----------------------------|------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 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 | | | | |
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | SGL Wirtschaftsförderung und |
| Produkt | 57500 | Förderung Tourismus | | 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 | 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>151.167,48</u> | <u>155.211,49</u> | <u>148.787,84</u> | <u>6.423,65</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <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>-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. | = <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>-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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <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 | | | |
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| 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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 2.078,10 | 4.500,00 | 2.808,40 | 1.691,60 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | -2.078,10 | -4.500,00 | -2.808,40 | -1.691,60 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|------------------|-----------------------------|------------------|---|
| | 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) | 23.976.711,18 | 24.393.343,04 | 24.243.692,06 | 149.650,98 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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) | 8.705.960,44 | 9.770.817,93 | 9.623.268,61 | 147.549,32 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | 15.270.750,74 | 14.622.525,11 | 14.620.423,45 | 2.101,66 |
| 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 | -87.801,08 | -130.098,54 | -73.379,77 | -56.718,77 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 15.182.949,66 | 14.492.426,57 | 14.547.043,68 | -54.617,11 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 15.182.949,66 | 14.492.426,57 | 14.547.043,68 | -54.617,11 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | 15.182.949,66 | 14.492.426,57 | 14.547.043,68 | -54.617,11 |
| 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 |
| 8. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>1.193.526,00</u> | <u>984.700,00</u> | <u>983.170,00</u> | <u>1.530,00</u> |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>1.193.526,00</u> | <u>984.700,00</u> | <u>983.170,00</u> | <u>1.530,00</u> |

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

**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. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>8.705.960,44</u> | <u>9.745.105,57</u> | <u>9.597.556,25</u> | <u>147.549,32</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | <u>= Finanzergebnis</u> | <u>-2.767,00</u> | <u>-29.043,50</u> | <u>-5.145,00</u> | <u>-23.898,50</u> |
| 22. | <u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <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. | <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>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. | <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>15.267.983,74</u> | <u>14.619.193,97</u> | <u>14.635.668,50</u> | <u>-16.474,53</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 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 | | | | |
| Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | Amtsleiterin Kämmerer |
| 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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>1.193.526,00</u> | <u>984.700,00</u> | <u>983.170,00</u> | <u>1.530,00</u> |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>1.193.526,00</u> | <u>984.700,00</u> | <u>983.170,00</u> | <u>1.530,00</u> |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|---------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 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 | | | | |
| Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | Amtsleiterin Kämmerei |
| Produkt | 61200 | Sonstige 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 | 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 | 5.322,31 | -5.322,31 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5.322,31</u> | <u>-5.322,31</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 25.712,36 | 25.712,36 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>0,00</u> | <u>25.712,36</u> | <u>25.712,36</u> | <u>0,00</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>-85.034,08</u> | <u>-101.055,04</u> | <u>-68.234,77</u> | <u>-32.820,27</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <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. | = <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>-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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-85.034,08</u> | <u>-126.767,40</u> | <u>-88.624,82</u> | <u>-38.142,58</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>127.152,95</u> | <u>152.760,11</u> | <u>138.825,20</u> | <u>13.934,91</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>28.410,31</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. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>28.410,31</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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>28.410,31</u> | <u>-29.078,33</u> | <u>-19.221,88</u> | <u>-9.856,45</u> |
| <u>Nachrichtlich:</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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 5.505,43 | 4.711,57 | 2.299,96 | 2.411,61 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | -5.505,43 | -4.711,57 | -2.299,96 | -2.411,61 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------|--|---|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: Amtsleiterin Kämmererei |
| Produktbereich | 7 | Stiftungen | | |
| Produktbereich | 71 | Stiftungen | | |
| Produkt | 71001 | Mühlmannstift | | |

**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) | 72.434,49 | 60.581,78 | 69.403,60 | -8.821,82 |
| 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) | 91.767,45 | 80.083,74 | 74.215,77 | 5.867,97 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -19.332,96 | -19.501,96 | -4.812,17 | -14.689,79 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -19.332,96 | -19.501,96 | -4.812,17 | -14.689,79 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -19.332,96 | -19.501,96 | -4.812,17 | -14.689,79 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | -19.332,96 | -19.501,96 | -4.812,17 | -14.689,79 |
| 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: Amtsleiterin Kämmerei | |
| Produktbereich | 7 | Stiftungen | | | |
| Produktbereich | 71 | Stiftungen | | | |
| Produkt | 71001 | Mühlmannstift | | | |

**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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.319,00 | 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. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 4.319,00 | 4.211,57 | 2.299,96 | 1.911,61 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | -4.319,00 | -4.211,57 | -2.299,96 | -1.911,61 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------|--|---|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerer |
| Produktbereich | 7 | Stiftungen | | |
| Produktbereich | 71 | Stiftungen | | |
| Produkt | 71001 | Mühlmannstift | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|------------------|-----------------------------|------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 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 | | | |
| Produktbereich | 7 | Stiftungen | verantwortlich: |
| Produktbereich | 71 | Stiftungen | Amtsleiterin Kämmerer |
| Produkt | 71002 | Vincentbad | |

**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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u> | <u>35.385,50</u> | <u>72.676,37</u> | <u>64.609,43</u> | <u>8.066,94</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <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. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>47.743,27</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. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>47.743,27</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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>47.743,27</u> | <u>-9.576,37</u> | <u>-14.409,71</u> | <u>4.833,34</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 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 | | | | verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei |
| Produktbereich | 7 | Stiftungen | | |
| Produktbereich | 71 | Stiftungen | | |
| Produkt | 71002 | Vincentbad | | |

**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. | = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.186,43 | 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 |
| 16. | = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 1.186,43 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 17. | = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | -1.186,43 | -500,00 | 0,00 | -500,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------|--|---|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerer |
| Produktbereich | 7 | Stiftungen | | |
| Produktbereich | 71 | Stiftungen | | |
| Produkt | 71002 | Vincentbad | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|------------------|-----------------------------|-------------|---|
| | 2014 | 2015 | 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 € | |
| | <u>AKTIVA</u> | | |
| 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 |
| | <u>BILANZSUMME AKTIVA</u> | <u>150.811.855,90</u> | <u>145.765.365,21</u> |

| Bezeichnung | | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|-------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | in € | |
| | <u>PASSIVA</u> | | |
| 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 |
| | <u>BILANZSUMME PASSIVA</u> | <u>150.811.855,90</u> | <u>145.765.365,21</u> |

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 Haushaltsjahren 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 ordentlichem Ergebnis und ein Überschuss von 40.781,94 € dem außerordentlichem Ergebnis zugeordnet werden kann. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses resultiert aus Verkäufen von Grundstücken über dem in der Eröffnungsbilanz festgelegten Buchwert der Liegenschaften.

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

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

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

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

2. Statistische Angaben

Die Stadt Prenzlau ist Kreisstadt des Landkreises Uckermark im Nordosten des Landes Brandenburg. Die Gemeindegröße beträgt ca. 14.222,9 ha. Zum Stadtgebiet der Stadt Prenzlau gehören die Ortsteile Dauer, Schönwerder, Blindow, Dedelow, Klinkow, Güstow, Alexanderhof und Seelübbe. Die amtliche Einwohnerzahl wurde zum Stichtag 31.12.2015 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

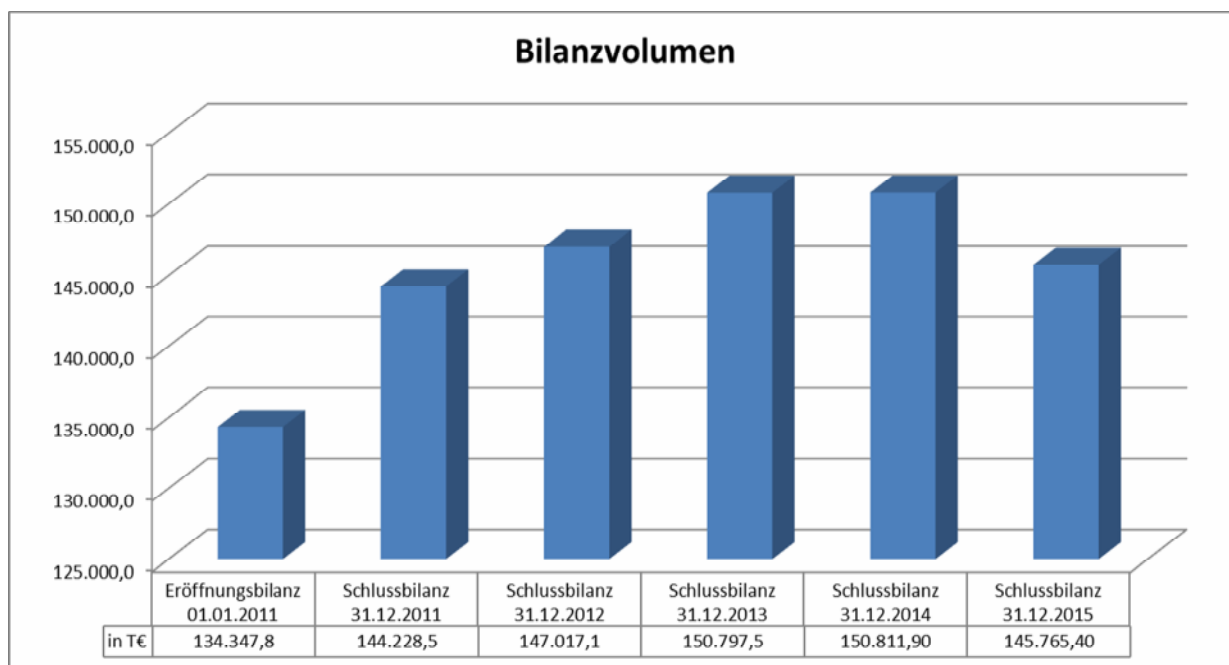
nachgeordnete Einrichtungen: 166 Beamte/Beschäftigte entsprachen 117,93 VZE,
davon 18 Beschäftigte in Altersteilzeit mit 14,25 VZE

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

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

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

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

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 1.039,9T€ (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 2.050,2 T€ übertragen, die sich zukünftig negativ auf den Kassenbestand auswirken werden, sofern diese Mittel vollständig zur Auszahlung gelangen. Dem stehen sogenannte Haushaltseinnahmereste in Höhe von 112,9 T€ für Investitionen gegenüber, die den Kassenbestand positiv beeinflussen.

Die aktive Rechnungsabgrenzung wird mit 2.756,1 T€ (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 Straßenbaubeiträge mitfinanziert. In der Bilanz sind diese Zuweisungen des Anlagevermögens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan ertragswirksam aufzulösen.

Die ebenfalls je Vermögensgegenstand durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand auszuweisen sind, werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenauflösung kompensiert. Die Abschreibungen für das gesamte Anlagevermögen betragen 4.775,1 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 Sicherheitseinbehalte aus Bauleistungen.

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

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

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

Die Haushaltslage der Stadt Prenzlau hat sich 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 |
| Gewerbsteuer | 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 Schadenfälle) | 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) betrugen 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 Erholungsurlaub, betrugen 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 Haushaltsausgabenreste 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 Haushaltsausgleich 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-, Körperschaft- 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 tätige Auszahlungen für die gebildeten investiven Haushaltsausgabereste (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 Einzelaufstellung ist als Anlage im Anhang zum Jahresabschluss beigefügt. Dem gegenüber stehen sogenannte Haushaltseinnahmereste in Höhe von 112,9 T€ aus offenen Zuwendungen 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 Haushaltsplan 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 umgesetzt 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. Sicherheitseinbehalte, fremde Amtshilfen, 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 entsprechende 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 Bilanz 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.

Produktoberbereich (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.

Produktoberbereich (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€).

Produktbereich (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€

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

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

| | |
|----------------------|-----------|
| PB 42 Sportförderung | + 62,4 T€ |
|----------------------|-----------|

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

Produktbereich (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 Landschaftsplanes 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 Betreuung 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€ |

Produktoberbereich (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.

Produktoberbereich (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 zurückgefließen 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 doppelischen 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 bekannt gewordenen Risiken, die zum Stichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

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

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

Das Inventar der Stadt Prenzlau wurde vom Stand 01.01.2015 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 angesetzt.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert fortgeschrieben.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert ausgewiesen.

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

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

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

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

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

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

C.1 Erläuterungen zu wesentlichen Bilanzpositionsänderungen

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

AKTIVA

| 31.12.2014 | 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 | Angaben in € 31.12.2015 |
|------------------------------|--------------|----------------------------|
| • 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 | Angaben in € 31.12.2015 |
|--|---------------|----------------------------|
| • 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 Abwasserbeseitigungsanlagen | 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 Haushaltsjahres mussten keine Wertveränderungen vorgenommen werden.

1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen

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

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

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

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

1.3.6 Ausleihungen

| | |
|------------|------------|
| 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 Forderungsausständen in fast allen Forderungsarten und aus befristeten Niederschlagungen von Forderungen, wenn diese mittelfristig nicht einzutreiben sind.

Die Forderungen teilen sich wie folgt auf:

| | Angaben in € | |
|---|---------------------|-------------------|
| | 31.12.2014 | 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 sogenannte 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 AbfalldPONEN

| | |
|--------------|--------------|
| 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 durchgeführter 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, Fernspreckgebühren, 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 € |
| <i>Gesamterträge</i> | <i>37.744.520,92 €</i> |
| Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.030.720,07 € |
| Finanzaufwendungen | 112.441,65 € |
| Außerordentliche Aufwendungen | 548.600,55 € |
| <i>Gesamtaufwendungen</i> | <i>39.691.762,27 €</i> |
| 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 Gesamtabschluss) | 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 Feuer- wehrgebäude 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 Feuer- wehrgebäude 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 (Schulmobiliar 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 (Schulmobiliar 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 Diesterweg) | 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 (Weitsprunganlaufmatten) | 21103 | 7831000 | 186,83 | 0,00 | 0,00 | 186,83 | 0,00 | 186,83 |
| 2160011001 | Erwerb AV (Schulmobiliar 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 (Hochsprunganlage) | 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 (Mobiliar, Ausrüstungsgegenstände) | 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 (Liegepolsterschränke, 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 Wunderland | 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 Stadion | 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 Sanierungsgebiet | 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 Freiflächen) | 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 | Ortsverbindungsstraße 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 Straßenbeleuchtung | 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 Scharnstraße | 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. Außerplanm. AFA / Abgang Rest- buchwert | Abgang Abgang Umb. Zuschreibung | Endstand ³⁾ | | Vorjahr Akt. Jahr |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 71001 Mühlmannstift | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.010.010,56 0,00 0,00 0,00 | 0,00 2.299,96 0,00 0,00 | 0,00 0,00 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 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 | 0,00 | 641.543,48 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 641.543,48 0,00 | -144.368,08 0,00 | -8.018,96 0,00 | 0,00 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 | 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 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⁾ |
|---------------------|----------------------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|------------------------|-----------|------------------------------|
| | Anfang Vortrag Zeitwert | Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AIB | Abgang Abgang Umb. | Endstand ¹⁾ | Anfang Vortrag Zeitwert | Zugang Zugang Umb. | Abgang Abgang Umb. | Endstand ²⁾ | Anfang Vortrag Zeitwert | Zugang Zugang Umb. | Sonder- bzw. Außerplanm.AFA / Abgang Rest- buchwert | Abgang Umb. Zuschreibung | Endstand ³⁾ | | Vorjahr Akt.Jahr |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 71001 Mühlmannstift | 1.498.904,33 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.498.904,33 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 375.213,30 0,00 | 17.867,30 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 | 226.323,36 0,00 | 12.573,52 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 | 601.536,66 0,00 | 30.440,82 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 | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Stand am | Abschrei- bungen | Zuschrei- bungen | Sonderabschr./ Abgang Restbuchwert | Abschrei- bungen | kumulierte Abschreibungen | am | am |
| | 31.12.2014 | in 2015 + | in 2015 ./. | in 2015 +/- | 31.12.2015 | in 2015 ./. | in 2015 + | in 2015 | auf Abgänge | am 31.12.2015 ./. | 31.12.2015 | 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 grundstücksgleiche 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 |
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 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 | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Stand am | Abschrei- bungen | Zuschrei- bungen | Sonderabschr./ Abgang Restbuchwert in 2015 | Abschrei- bungen auf Abgänge | kumulierte Abschreibungen am 31.12.2015 ./. | am 31.12.2015 | am 31.12.2014 |
| | 31.12.2014 | in 2015 + | in 2015 ./. | in 2015 +/- | 31.12.2015 | in 2015 ./. | in 2015 + | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 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 Infrastruktur- vermögens 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 Streckenaus- rüstung und Sicherheits- anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungs- anlagen | 2.148.577,74 | 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 Verkehrs- lenkungsanlagen | 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 Infrastruktur- vermögens | 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 | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Stand am | Abschrei- bungen | Zuschrei- bungen | Sonderabschr./ Abgang Restbuchwert in 2015 | Abschrei- bungen | kumulierte Abschreibungen | am | am |
| | 31.12.2014 | in 2015 + | in 2015 ./. | in 2015 +/- | 31.12.2015 | in 2015 ./. | in 2015 + | | auf Abgänge | am 31.12.2015 ./. | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 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 |

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | Buchwert | |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--|---------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Stand am | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Stand am | Abschrei- bungen | Zuschrei- bungen | Sonderabschr./ Abgang Restbuchwert in 2015 | Abschrei- bungen | kumulierte Abschreibungen | am | am |
| | 31.12.2014 | in 2015 + | in 2015 ./. | in 2015 +/- | 31.12.2015 | in 2015 ./. | in 2015 + | | auf Abgänge | am 31.12.2015 ./. | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Anlagevermögen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| an Zweckverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| an sonstige Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 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-**

Anlage 3 zum Jahresabschluss



VI – 3 Forderungsübersicht

| Forderungsarten | Stand zum | Stand zum | mit einer Restlaufzeit von | | | Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2014 |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | 31.12.2014 | 31.12.2015 | bis zu | einem bis zu | mehr als | |
| | 1 | 2 | einem Jahr | fünf Jahren | fünf Jahren | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 1.136.896,65 | 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
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

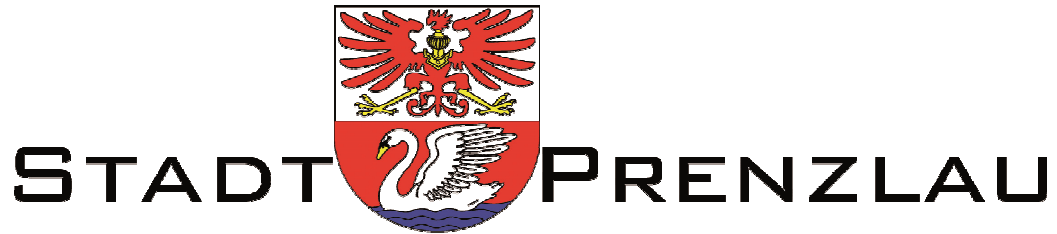


VI – 4 Verbindlichkeitenübersicht

| 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 Gesamtabchluss aufzustellen (§ 83 BbgKVerf). Dieser befindet sich aktuell noch in Arbeit.

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

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

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

Die Stadt Prenzlau verfügt zum Stichtag 31.12.2015 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 Jahresabschlusssdaten erfolgt. Es erfolgt lediglich die Darstellung selbständiger Unternehmen.

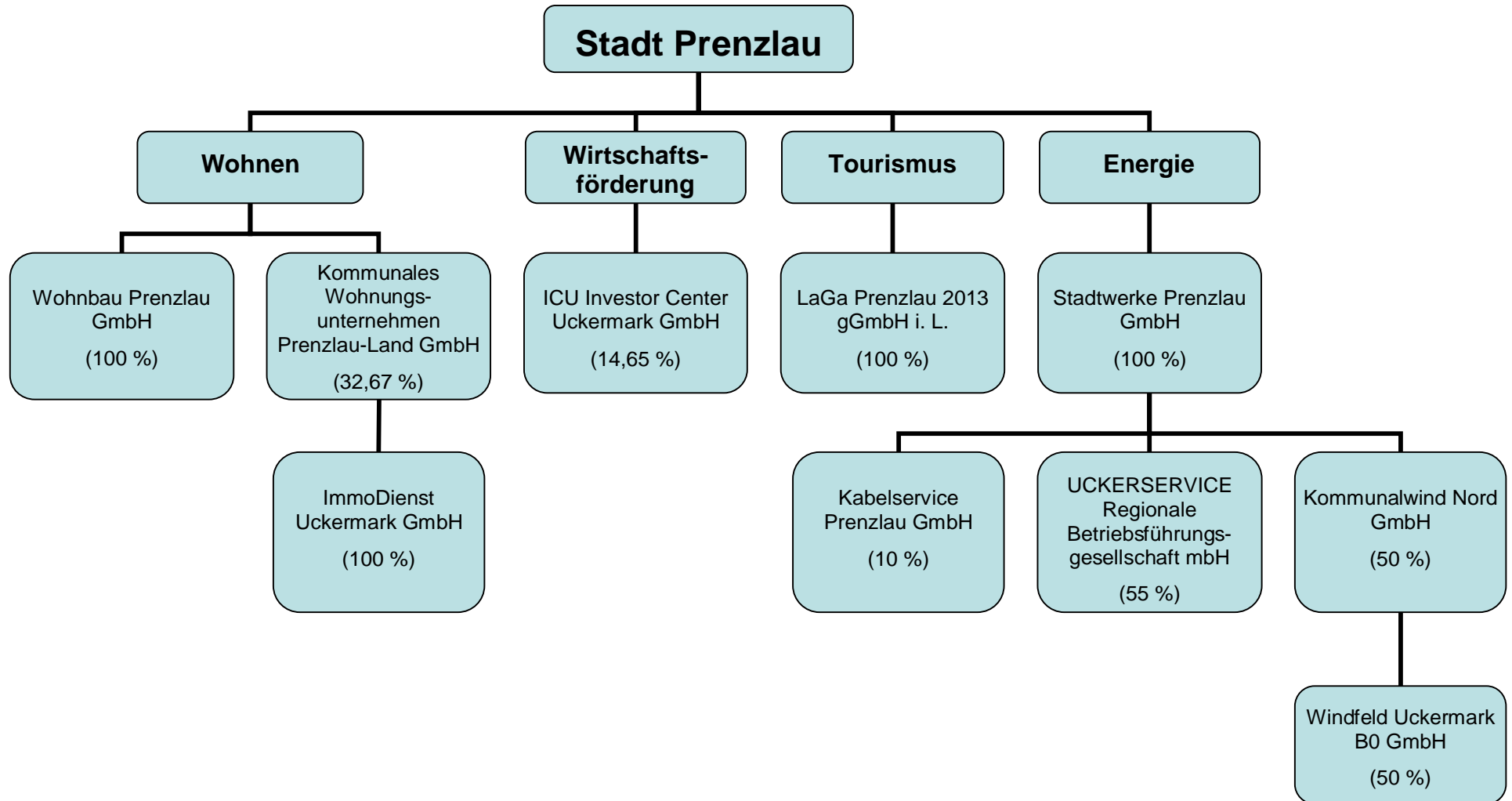
Der Bilanzanteil der Stadt Prenzlau am Kommunalen Anteilseignerverband Nordost der E.ON edis AG beträgt 993.712,89 € (477.482 Aktien).

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 € |

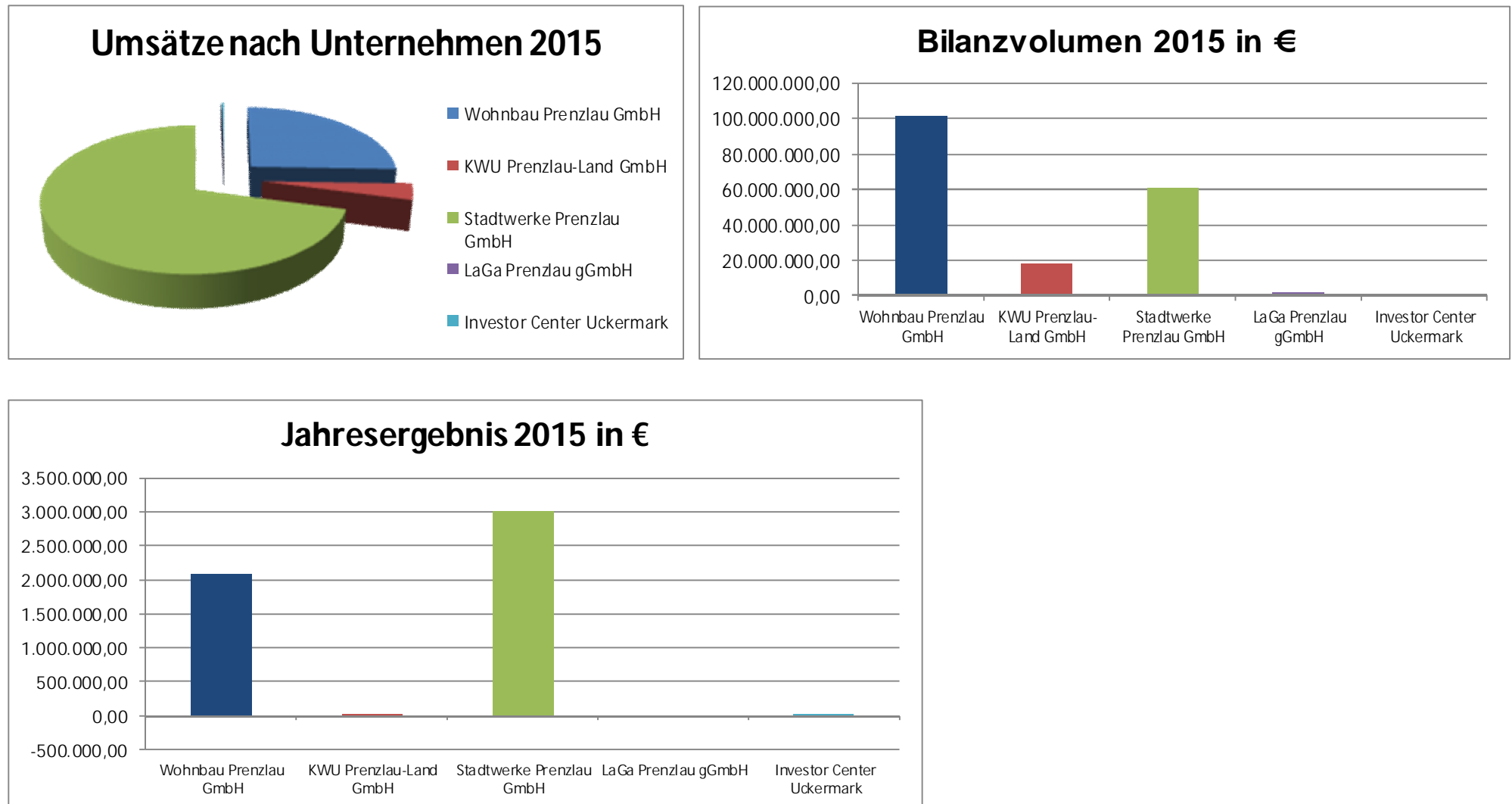
Tabelle 2: Übersicht der mittelbaren Beteiligungen der Stadt Prenzlau

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 Klärschlamms.

3.3 Organe und ihre Vertreter

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

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Prenzlau in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 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/Verlустаusgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine Gewinnentnahmen und Verlустаusgleiche.

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 auszuweiten. 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 Umzugsmitteilungen 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) Auszubildende | 0 | 0 | 0 |

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 abgeführte 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 Milnersdorf 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 Milnersdorf werden über die KSP ca. 400 Wohnungseinheiten ausschließlich mit Rundfunkdiensten versorgt. Neben der Deutschen Telekom (DTAG) gibt es keinen weiteren Netzinfrastukturunvestor in Prenzlau, Templin und Milnersdorf. 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 Videorekordern, die Verbreitung von HDTV-Programmen und Video-on-Demand den Kundenbedarf weiter ansteigen lassen wird.

Die KSP verfügt über eine umfangreiche, aber nicht voll ausgeschöpfte Kundenbasis und Netzabdeckung. Dies hängt 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 weitere Teile der adressierbaren Haushalte, die heute noch nicht in der Lage sind, bidirektionale Dienstleistungen zu empfangen, an das eigene Backbone anzuschließen. Diese Maßnahmen werden zu zusätzlichen vermarktbaren Wohneinheiten führen, was

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 Jäntsche

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/Verlустаusgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine Gewinnentnahmen und Verlустаusgleiche.

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 Vorstandsvorsteher des NUWA.

Vertreter der Stadtwerke Prenzlau GmbH in der Gesellschafterversammlung ist Herr Harald Jahnke, Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau GmbH.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat war im Jahr 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/Verlustrausgleiche

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 ./ 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 ./ 32) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen aus Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (34 ./ 35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+33+38) | 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 Prenzlau. 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/Verlустаusgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine Gewinnentnahmen und Verlустаusgleich.

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 Röpersdorfer 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 Fernwärmenetzen wird laut Beschluss der Stadtverordnetenversammlung keine Entdichtung vorgenommen. Bei Heizungserneuerungen in Objekten ohne bisherigen Fernwärmeanschluss sind alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um einen Anschluss an das Fernwärmenetz 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 lfd. 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 | Amtsleiter 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 | Amtsleiter 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 Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH im ländlichen Raum der Norduckermark tätig. Auch wenn die Gemeindegebietsreform im Ergebnis einzelne Gemeinden den Städten Prenzlau und Templin zugeordnet hat, so sind diese Gemeinden strukturell ländlich geblieben.

In der Kernstadt Prenzlau beläuft sich die Vermietung von eigenen und Verwaltungsobjekten auf 36 Wohneinheiten (WE), was in etwa 2,8 % des Gesamtbestandes entspricht. In der Kernstadt Templin hat das Unternehmen keine Vermietung. Dies unterstreicht die ländliche Prägung des Unternehmens in der Entwicklung der letzten 20 Jahre vor dem Hintergrund der Folgen des demografischen Wandels im äußeren Entwicklungsraum Brandenburgs.

Insgesamt werden durch das Unternehmen aktuell 1.285 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 äußeren 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 Infrastrukturabbau 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 plantentechnische 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/Verlустаusgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2015 keine Gewinnentnahmen oder Verlустаusgleiche.

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 strukturellen 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 Vermögengegenstände | 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 Hernjoki | Kreistag Uckermark |
| Herr Reiner Prodöhl | Kreistag Uckermark |
| Herr Gerd Regler | Kreistag Uckermark |

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der ICU Investor Center Uckermark GmbH ist Herr Silvio Moritz.

12.4 Analysedaten

Nachfolgende Übersichten sollen einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der ICU Investor Center Uckermark GmbH geben.

Tabelle 30: Analysedaten ICU Investor Center Uckermark GmbH

| | 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 Büroraumvermietung tätig. Weiterhin konnte die Projektarbeit durch Umsetzung des Projektes „Berufsorientierung 2030“ spezialisiert werden, was dazu führte, dass sich die Gesellschaft erfolgreich bei der Vergabe eines Projektes aus dem GRW-Regionalbudget der Stadt Schwedt/Oder durchsetzen konnte. Dieses Projekt wird bis Januar 2018 die Ergebnisse des Projektes „Berufsorientierung 2030“ aufnehmen und diese in die praktische Umsetzungsphase bringen. Hierzu 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 auszubildenden 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.