



Jahresabschluss
zum
31.12.2013



Inhaltsverzeichnis
Jahresabschluss 31.12.2013

	Seite
I. Ergebnisrechnung	1
II. Finanzrechnung	2 - 4
III. Teilrechnungen	5 - 199
Produktoberbereich 1 – Zentrale Verwaltung	5 - 29
Produktoberbereich 2 – Schule und Kultur	30 - 70
Produktoberbereich 3 – Soziales und Jugend	71 - 99
Produktoberbereich 4 – Gesundheit und Sport	100 - 114
Produktoberbereich 5 – Gestaltung der Umwelt	115 - 185
Produktoberbereich 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen	186 - 192
Produktoberbereich 7 – Stiftungen	193 - 199
IV. Bilanz	200 - 201
V. Rechenschaftsbericht	202 - 226
VI. Anlagen	
<i>VI-1 Anhang</i>	<i>VI-1/1-40</i>
<i>VI-2 Anlagenübersicht</i>	<i>VI-2/1-4</i>
<i>VI-3 Forderungsübersicht</i>	<i>VI-3/1</i>
<i>VI-4 Verbindlichkeitenübersicht</i>	<i>VI-4/1</i>
<i>VI-5 Beteiligungsbericht</i>	<i>VI-5/1-116</i>

I. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Haushaltsjahr 2013 -in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.001.296,74	11.263.395,25	12.289.912,14	-1.026.516,89
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.794.552,51	16.116.129,45	16.469.427,09	-353.297,64
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.972.995,51	2.015.964,00	1.952.785,39	63.178,61
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138.885,24	1.180.411,89	1.111.348,80	69.063,09
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784.073,77	1.012.590,24	1.169.010,67	-156.420,43
7. sonstige ordentliche Erträge	1.145.267,61	933.212,72	1.015.324,31	-82.111,59
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>31.837.071,38</u>	<u>32.521.703,55</u>	<u>34.007.808,40</u>	<u>-1.486.104,85</u>
11. Personalaufwendungen	10.372.054,54	10.963.156,68	11.069.752,64	-106.595,96
12. Versorgungsaufwendungen	32.170,00	-521.305,22	-950.447,77	429.142,55
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.266.617,11	8.997.459,25	7.513.001,23	1.484.458,02
14. Abschreibungen	4.024.368,04	4.303.042,42	4.262.759,10	40.283,32
15. Transferaufwendungen	9.883.668,09	10.311.816,82	10.129.309,63	182.507,19
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	259.641,82	1.338.409,41	1.196.725,07	141.684,34
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>31.838.519,60</u>	<u>35.392.579,36</u>	<u>33.221.099,90</u>	<u>2.171.479,46</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	<u>-1.448,22</u>	<u>-2.870.875,81</u>	<u>786.708,50</u>	<u>-3.657.584,31</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	303.402,34	190.000,00	175.291,94	14.708,06
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.300,03	276.072,19	182.261,37	93.810,82
21. = Finanzergebnis	<u>173.102,31</u>	<u>-86.072,19</u>	<u>-6.969,43</u>	<u>-79.102,76</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>171.654,09</u>	<u>-2.956.948,00</u>	<u>779.739,07</u>	<u>-3.736.687,07</u>
23. außerordentliche Erträge	313.704,86	240.000,00	106.257,93	133.742,07
24. – außerordentliche Aufwendungen	81.677,01	172.063,01	58.345,33	113.717,68
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>232.027,85</u>	<u>67.936,99</u>	<u>47.912,60</u>	<u>20.024,39</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>403.681,94</u>	<u>-2.889.011,01</u>	<u>827.651,67</u>	<u>-3.716.662,68</u>

II. Finanzrechnung
**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.931.652,95	11.263.395,25	12.224.543,80	-961.148,55
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.531.080,78	13.211.829,45	13.062.662,34	149.167,11
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697.051,27	1.674.864,00	1.694.442,96	-19.578,96
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126.841,80	1.180.411,89	1.071.982,53	108.429,36
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.453.536,57	1.012.590,24	1.343.167,64	-330.577,40
7. sonstige Einzahlungen	981.482,32	834.204,48	1.001.548,79	-167.344,31
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.218.195,54	190.000,00	174.382,97	15.617,03
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>28.939.841,23</u>	<u>29.367.295,31</u>	<u>30.572.731,03</u>	<u>-1.205.435,72</u>
10. Personalauszahlungen	10.377.023,36	11.139.554,06	10.871.294,49	268.259,57
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.006.765,10	9.583.026,43	7.401.181,45	2.181.844,98
13. Transferauszahlungen	9.665.432,23	10.235.459,61	9.998.649,34	236.810,27
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	135.385,79	290.950,90	187.401,15	103.549,75
15. sonstige Auszahlungen	737.840,91	973.069,33	745.126,16	227.943,17
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>27.922.447,39</u>	<u>32.222.060,33</u>	<u>29.203.652,59</u>	<u>3.018.407,74</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u>	<u>1.017.393,84</u>	<u>-2.854.765,02</u>	<u>1.369.078,44</u>	<u>-4.223.843,46</u>
Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)				
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.075.011,56	3.814.164,15	7.302.823,37	-3.488.659,22
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	265.529,52	117.900,00	104.274,09	13.625,91
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	241.311,41	240.000,00	148.213,38	91.786,62
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.332,74	2.900,00	5.296,71	-2.396,71
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.603,50	0,00	0,00	0,00
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>8.626.788,73</u>	<u>4.174.964,15</u>	<u>7.560.607,55</u>	<u>-3.385.643,40</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.314.902,03	6.241.178,33	3.936.716,47	2.304.461,86
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.714.708,63	5.225.773,61	3.169.386,12	2.056.387,49
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.042,92	62.106,65	19.122,56	42.984,09
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.218,34	141.567,68	4.705,84	136.861,84
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	264.718,56	873.985,63	456.122,69	417.862,94
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.119.176,00	1.609.900,00	1.609.877,86	22,14
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>15.673.766,48</u>	<u>14.154.511,90</u>	<u>9.195.931,54</u>	<u>4.958.580,36</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u>	<u>-7.046.977,75</u>	<u>-9.979.547,75</u>	<u>-1.635.323,99</u>	<u>-8.344.223,76</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-6.029.583,91</u>	<u>-12.834.312,77</u>	<u>-266.245,55</u>	<u>-12.568.067,22</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.606.700,00	1.606.700,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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>1.606.700,00</u>	<u>1.606.700,00</u>	<u>0,00</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	749.985,09	898.200,00	862.988,60	35.211,40
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.749.985,09</u>	<u>898.200,00</u>	<u>862.988,60</u>	<u>35.211,40</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-2.749.985,09</u>	<u>708.500,00</u>	<u>743.711,40</u>	<u>-35.211,40</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>-8.779.569,00</u>	<u>-12.125.812,77</u>	<u>477.465,85</u>	<u>-12.603.278,62</u>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	10.049.177,05	0,00	1.269.608,05	-1.269.608,05
50. + Bestand an fremden Finanzmitteln	853.909,38	0,00	934.162,62	-934.162,62
51. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>2.123.517,43</u>	<u>-12.125.812,77</u>	<u>2.681.236,52</u>	<u>-14.807.049,29</u>

III. Teilrechnungen

19.01.2015

2013



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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.692,42	12.900,00	23.458,80	-10.558,80
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.343,91	3.100,00	3.273,41	-173,41
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092,00	2.100,00	3.288,46	-1.188,46
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.614,69	22.578,10	38.611,88	-16.033,78
7. sonstige ordentliche Erträge	54.912,55	45.300,00	51.012,08	-5.712,08
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>117.655,57</u>	<u>85.978,10</u>	<u>119.644,63</u>	<u>-33.666,53</u>
11. Personalaufwendungen	2.726.177,54	2.960.929,44	2.989.624,36	-28.694,92
12. Versorgungsaufwendungen	32.170,00	-554.953,38	-885.544,54	330.591,16
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.410,85	439.932,94	395.818,74	44.114,20
14. Abschreibungen	139.583,98	142.903,75	142.831,25	72,50
15. Transferaufwendungen	18.212,63	20.244,13	18.544,13	1.700,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	330.201,87	416.806,69	358.502,43	58.304,26
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.630.756,87</u>	<u>3.425.863,57</u>	<u>3.019.776,37</u>	<u>406.087,20</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-3.513.101,30</u>	<u>-3.339.885,47</u>	<u>-2.900.131,74</u>	<u>-439.753,73</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.000,00	0,00	18,35	-18,35
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18,35</u>	<u>-18,35</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.493.101,30</u>	<u>-3.339.885,47</u>	<u>-2.900.113,39</u>	<u>-439.772,08</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>-3.493.101,30</u>	<u>-3.339.885,47</u>	<u>-2.900.113,39</u>	<u>-439.772,08</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>-3.493.101,30</u>	<u>-3.339.885,47</u>	<u>-2.900.113,39</u>	<u>-439.772,08</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	28.912,01	12.100,00	24.564,63	-12.464,63
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-61.229,27	-453.016,15	-746.985,88	293.969,73

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	150,00	300,00	586,00	-286,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung 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>150,00</u>	<u>300,00</u>	<u>586,00</u>	<u>-286,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.524,63	22.735,55	12.607,94	10.127,61
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.298,93	87.827,80	85.923,86	1.903,94
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>50.823,56</u>	<u>110.563,35</u>	<u>98.531,80</u>	<u>12.031,55</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-50.673,56</u>	<u>-110.263,35</u>	<u>-97.945,80</u>	<u>-12.317,55</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	800,00	800,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	643,30	-643,30
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265,00	0,00	2.005,65	-2.005,65
7. sonstige ordentliche Erträge	3.387,25	0,00	80,00	-80,00
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>6.752,25</u>	<u>800,00</u>	<u>3.528,95</u>	<u>-2.728,95</u>
11. Personalaufwendungen	531.601,19	586.514,07	586.514,07	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.453,26	22.746,17	18.991,41	3.754,76
14. Abschreibungen	9.290,27	4.454,50	4.454,50	0,00
15. Transferaufwendungen	18.212,63	20.244,13	18.544,13	1.700,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	125.498,00	142.871,25	127.024,86	15.846,39
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>703.055,35</u>	<u>776.830,12</u>	<u>755.528,97</u>	<u>21.301,15</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-696.303,10</u>	<u>-776.030,12</u>	<u>-752.000,02</u>	<u>-24.030,10</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-696.303,10</u>	<u>-776.030,12</u>	<u>-752.000,02</u>	<u>-24.030,10</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-696.303,10</u>	<u>-776.030,12</u>	<u>-752.000,02</u>	<u>-24.030,10</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-696.303,10</u>	<u>-776.030,12</u>	<u>-752.000,02</u>	<u>-24.030,10</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.290,27	4.454,50	4.454,50	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	80,00	-80,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung 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	80,00	-80,00
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	80,00	-80,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.444,10	0,00	10.510,50	-10.510,50
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433,73	1.100,00	360,88	739,12
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092,00	2.000,00	3.254,80	-1.254,80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.392,95	11.778,10	29.970,00	-18.191,90
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.234,00	300,00	466,00	-166,00
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>36.596,78</u>	<u>15.178,10</u>	<u>44.562,18</u>	<u>-29.384,08</u>
11.	Personalaufwendungen	868.543,07	967.742,09	962.410,68	5.331,41
12.	Versorgungsaufwendungen	32.170,00	-508.910,53	-837.163,10	328.252,57
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.995,09	348.977,36	321.218,27	27.759,09
14.	Abschreibungen	72.065,18	74.584,60	74.584,60	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	181.758,19	231.703,57	206.660,03	25.043,54
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.421.531,53</u>	<u>1.114.097,09</u>	<u>727.710,48</u>	<u>386.386,61</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.384.934,75</u>	<u>-1.098.918,99</u>	<u>-683.148,30</u>	<u>-415.770,69</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.364.934,75</u>	<u>-1.098.918,99</u>	<u>-683.148,30</u>	<u>-415.770,69</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <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>-1.364.934,75</u>	<u>-1.098.918,99</u>	<u>-683.148,30</u>	<u>-415.770,69</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.364.934,75</u>	<u>-1.098.918,99</u>	<u>-683.148,30</u>	<u>-415.770,69</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.553,10	0,00	10.510,50	-10.510,50
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.623,69	-405.862,69	-736.691,61	330.828,92

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	110,00	300,00	491,00	-191,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung 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>	110,00	300,00	491,00	-191,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.524,63	22.735,55	12.607,94	10.127,61
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.023,24	87.327,80	85.925,86	1.401,94
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	50.547,87	110.063,35	98.533,80	11.529,55
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-50.437,87	-109.763,35	-98.042,80	-11.720,55

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110209001 Zentrale Fachanwendungen und GIS				
11102.7834000	3.712,80	19.640,95	10.079,30	9.561,65
1110209003 Fortsetzung des Serverkonzeptes				
11102.7831000	3.423,12	0,00	0,00	0,00
1110209004 Fortsetzung des PC- und Serverkonzept				
11102.7831000	24.592,94	81.301,19	79.895,25	1.405,94
1110211008 Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)				
11102.7834000	0,00	1.594,60	1.594,60	0,00
1110211010 Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG)				
11102.7834000	2.811,83	1.500,00	934,04	565,96
1110211011 Erwerb AV (GWG Hauptamt)				
11102.7832000	3.560,89	4.087,29	4.087,29	0,00
1110212012 Erwerb AV (Dienst-Kfz)				
11102.7831000	8.810,00	0,00	0,00	0,00
11102.7831000	0,00	1.939,32	1.939,32	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-46.911,58	-110.063,35	-98.529,80	-11.533,55

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	707,75	1.000,00	700,78	299,22
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	33,66	66,34
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.307,82	10.200,00	5.816,89	4.383,11
7. sonstige ordentliche Erträge	45.774,43	45.000,00	50.442,16	-5.442,16
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>57.790,00</u>	<u>56.300,00</u>	<u>56.993,49</u>	<u>-693,49</u>
11. Personalaufwendungen	775.141,86	828.733,59	835.391,45	-6.657,86
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.394,69	-14.733,28	2.338,59
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.516,02	40.555,26	37.890,38	2.664,88
14. Abschreibungen	15.262,03	21.570,02	21.497,52	72,50
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.615,01	32.330,28	19.236,43	13.093,85
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>844.534,92</u>	<u>910.794,46</u>	<u>899.282,50</u>	<u>11.511,96</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-786.744,92</u>	<u>-854.494,46</u>	<u>-842.289,01</u>	<u>-12.205,45</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	18,35	-18,35
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>18,35</u>	<u>-18,35</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-786.744,92</u>	<u>-854.494,46</u>	<u>-842.270,66</u>	<u>-12.223,80</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <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>-786.744,92</u>	<u>-854.494,46</u>	<u>-842.270,66</u>	<u>-12.223,80</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-786.744,92</u>	<u>-854.494,46</u>	<u>-842.270,66</u>	<u>-12.223,80</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	693,72	0,00	1.881,91	-1.881,91
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.401,71	-8.191,08	-5.693,50	-2.497,58

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	40,00	0,00	15,00	-15,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung 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>40,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15,00</u>	<u>-15,00</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	-2,00	2,00
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>-2,00</u>	<u>2,00</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>40,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17,00</u>	<u>-17,00</u>

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		Sachgebietsleiter GM und
Produkt	11104	Gebäudemanagement/Liegenschaften		Liegenschaften

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	12.100,00	12.148,30	-48,30
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202,43	1.000,00	1.568,45	-568,45
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,85	500,00	772,88	-272,88
7. sonstige ordentliche Erträge	516,87	0,00	23,92	-23,92
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>15.359,47</u>	<u>13.600,00</u>	<u>14.513,55</u>	<u>-913,55</u>
11. Personalaufwendungen	476.897,13	501.154,65	528.854,77	-27.700,12
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.648,16	-33.648,16	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.704,54	25.669,95	15.988,72	9.681,23
14. Abschreibungen	42.734,50	42.294,63	42.294,63	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.085,50	9.401,59	5.342,27	4.059,32
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>585.421,67</u>	<u>544.872,66</u>	<u>558.832,23</u>	<u>-13.959,57</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-570.062,20</u>	<u>-531.272,66</u>	<u>-544.318,68</u>	<u>13.046,02</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-570.062,20</u>	<u>-531.272,66</u>	<u>-544.318,68</u>	<u>13.046,02</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-570.062,20</u>	<u>-531.272,66</u>	<u>-544.318,68</u>	<u>13.046,02</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-570.062,20</u>	<u>-531.272,66</u>	<u>-544.318,68</u>	<u>13.046,02</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	12.665,19	12.100,00	12.172,22	-72,22
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.726,14	-43.416,88	-9.055,27	-34.361,61

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		Sachgebietsleiter GM und
Produkt	11104	Gebäudemanagement/Liegenschaften		Liegenschaften

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	275,69	500,00	0,00	500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	275,69	500,00	0,00	500,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-275,69	-500,00	0,00	-500,00

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		Sachgebietsleiter GM und
Produkt	11104	Gebäudemanagement/Liegenschaften		Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110412003 Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)				
11104.7832000	275,69	500,00	0,00	500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-275,69	-500,00	0,00	-500,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	1.157,07	100,00	46,46	53,54
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.157,07	100,00	46,46	53,54
11.	Personalaufwendungen	73.994,29	76.785,04	76.453,39	331,65
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741,94	1.984,20	1.729,96	254,24
14.	Abschreibungen	232,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	245,17	500,00	238,84	261,16
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	76.213,40	79.269,24	78.422,19	847,05
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-75.056,33	-79.169,24	-78.375,73	-793,51
19.	Zinsen und 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)	-75.056,33	-79.169,24	-78.375,73	-793,51
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)	-75.056,33	-79.169,24	-78.375,73	-793,51
27.	Erträge aus 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)	-75.056,33	-79.169,24	-78.375,73	-793,51
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	232,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.928,09	43.530,00	52.878,35	-9.348,35
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.273,48	197.000,00	212.583,67	-15.583,67
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.750,83	12.100,00	10.946,48	1.153,52
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.336,52	29.411,37	24.691,57	4.719,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	240.564,35	235.500,00	388.582,47	-153.082,47
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)	557.853,27	517.541,37	689.682,54	-172.141,17
11.	Personalaufwendungen	705.318,15	735.724,83	716.023,80	19.701,03
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.246,91	267.574,81	225.629,42	41.945,39
14.	Abschreibungen	187.535,84	181.441,15	181.441,15	0,00
15.	Transferaufwendungen	12.659,97	14.555,16	10.451,17	4.103,99
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	208.352,82	221.023,27	211.659,56	9.363,71
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.344.113,69	1.420.319,22	1.345.205,10	75.114,12
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-786.260,42	-902.777,85	-655.522,56	-247.255,29
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-786.260,42	-902.777,85	-655.522,56	-247.255,29
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-786.260,42	-902.777,85	-655.522,56	-247.255,29
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-786.260,42	-902.777,85	-655.522,56	-247.255,29
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	60.787,66	43.300,00	85.085,66	-41.785,66
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	187.535,84	181.441,15	181.441,15	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	803,25	130.000,00	0,00	130.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	700,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.503,25</u>	<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.715,72	25.767,84	1.279,25	24.488,59
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.998,79	2.998,79	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	16.529,64	411.294,47	139.057,97	272.236,50
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>29.245,36</u>	<u>440.061,10</u>	<u>143.336,01</u>	<u>296.725,09</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-27.742,11</u>	<u>-310.061,10</u>	<u>-143.336,01</u>	<u>-166.725,09</u>

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	BM
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	274,87	19.000,00	15.900,56	3.099,44
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>274,87</u>	<u>19.000,00</u>	<u>15.900,56</u>	<u>3.099,44</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,54	18.000,00	12.493,67	5.506,33
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>47,54</u>	<u>18.000,00</u>	<u>12.493,67</u>	<u>5.506,33</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>227,33</u>	<u>1.000,00</u>	<u>3.406,89</u>	<u>-2.406,89</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>227,33</u>	<u>1.000,00</u>	<u>3.406,89</u>	<u>-2.406,89</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>227,33</u>	<u>1.000,00</u>	<u>3.406,89</u>	<u>-2.406,89</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>227,33</u>	<u>1.000,00</u>	<u>3.406,89</u>	<u>-2.406,89</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 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.920,37	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.609,47	30.000,00	28.850,29	1.149,71
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.503,83	10.300,00	8.833,48	1.466,52
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.995,34	5.800,00	4.361,70	1.438,30
7.	sonstige ordentliche Erträge	232.901,73	230.500,00	382.058,80	-151.558,80
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)	293.930,74	276.600,00	424.104,27	-147.504,27
11.	Personalaufwendungen	422.496,63	450.380,66	433.419,44	16.961,22
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.758,00	74.591,78	59.668,73	14.923,05
14.	Abschreibungen	48.898,01	28.891,60	28.891,60	0,00
15.	Transferaufwendungen	8.380,09	7.500,00	4.856,00	2.644,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.974,15	18.605,85	16.952,65	1.653,20
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	577.506,88	579.969,89	543.788,42	36.181,47
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-283.576,14	-303.369,89	-119.684,15	-183.685,74
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-283.576,14	-303.369,89	-119.684,15	-183.685,74
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-283.576,14	-303.369,89	-119.684,15	-183.685,74
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-283.576,14	-303.369,89	-119.684,15	-183.685,74
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.101,62	0,00	31.556,64	-31.556,64
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.898,01	28.891,60	28.891,60	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	50,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	50,00	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	428,40	500,00	270,89	229,11
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>	428,40	500,00	270,89	229,11
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-378,40	-500,00	-270,89	-229,11

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2013
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1220112002 Erwerb AV (GWG Ordnungsamt)				
12201.7832000	428,40	500,00	271,89	228,11
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-428,40	-500,00	-271,89	-228,11

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	230,00	230,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.545,80	122.000,00	152.152,70	-30.152,70
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247,00	1.800,00	2.113,00	-313,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,71	0,00	257,12	-257,12
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.127,85	5.000,00	5.653,00	-653,00
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)	147.578,36	129.030,00	160.405,82	-31.375,82
11.	Personalaufwendungen	211.028,74	215.198,00	212.997,59	2.200,41
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.381,02	27.474,29	19.351,09	8.123,20
14.	Abschreibungen	2.539,21	4.590,86	4.590,86	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.556,75	87.885,54	85.277,36	2.608,18
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	314.505,72	335.148,69	322.216,90	12.931,79
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-166.927,36	-206.118,69	-161.811,08	-44.307,61
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-166.927,36	-206.118,69	-161.811,08	-44.307,61
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-166.927,36	-206.118,69	-161.811,08	-44.307,61
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-166.927,36	-206.118,69	-161.811,08	-44.307,61
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	993,55	0,00	10,00	-10,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.539,21	4.590,86	4.590,86	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.998,79	2.998,79	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	2.114,97	322,97	322,97	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.114,97	3.321,76	3.321,76	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.114,97	-3.321,76	-3.321,76	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1220212001 Erwerb AV (Hardware Personenstandsregister)				
12202.7831000	1.668,97	322,97	322,97	0,00
1220212002 Erwerb AV (GWG Standesamt)				
12202.7832000	446,00	0,00	0,00	0,00
1220213001 Erwerb AV (Personenstandsregister)				
12202.7834000	0,00	3.937,00	2.998,79	938,21
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.114,97	-4.259,97	-3.321,76	-938,21

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.807,72	43.300,00	52.648,35	-9.348,35
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.118,21	45.000,00	31.580,68	13.419,32
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.608,60	4.611,37	4.172,19	439,18
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.534,77	0,00	870,67	-870,67
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	116.069,30	92.911,37	89.271,89	3.639,48
11.	Personalaufwendungen	71.792,78	70.146,17	69.606,77	539,40
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.060,35	147.508,74	134.115,93	13.392,81
14.	Abschreibungen	136.098,62	147.958,69	147.958,69	0,00
15.	Transferaufwendungen	4.279,88	7.055,16	5.595,17	1.459,99
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.821,92	114.531,88	109.429,55	5.102,33
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	452.053,55	487.200,64	466.706,11	20.494,53
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-335.984,25	-394.289,27	-377.434,22	-16.855,05
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-335.984,25	-394.289,27	-377.434,22	-16.855,05
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-335.984,25	-394.289,27	-377.434,22	-16.855,05
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-335.984,25	-394.289,27	-377.434,22	-16.855,05
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	54.692,49	43.300,00	53.519,02	-10.219,02
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	136.098,62	147.958,69	147.958,69	0,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	803,25	130.000,00	0,00	130.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	650,00	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>1.453,25</u>	<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.715,72	25.767,84	1.279,25	24.488,59
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.986,27	410.471,50	138.464,11	272.007,39
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>26.701,99</u>	<u>436.239,34</u>	<u>139.743,36</u>	<u>296.495,98</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-25.248,74</u>	<u>-306.239,34</u>	<u>-139.743,36</u>	<u>-166.495,98</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1260010002 Gerätehaus Ortswehr Güstow				
12600.7851000	12.715,72	1.720,06	0,00	1.720,06
1260012001 Erwerb AV (TSF-W für Ortswehr Dauer)				
12600.7831000	0,00	129.669,84	129.280,70	389,14
1260012007 Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)				
12600.7832000	1.959,77	3.233,41	3.233,41	0,00
1260012012 Erwerb AV FFW Prenzlau (Defibrillator)				
12600.6817000	803,25	0,00	0,00	0,00
12600.7831000	1.606,50	0,00	0,00	0,00
1260013010 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TLF 20/40 Staffel für Ortswehr Prenzlau)				
12600.6811000	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12600.7831000	0,00	270.611,63	0,00	270.611,63
1260013011 Neubau Feuerlöschteiche in den OT				
12600.7853000	0,00	24.047,78	1.279,25	22.768,53
1260013012 Erwerb AV FFW (Multigasmessgeräte)				
12600.7831000	0,00	1.006,62	0,00	1.006,62
1260013013 Erwerb AV FFW (MTF Jugendfeuerwehr)				
12600.7831000	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.478,74	-306.239,34	-139.743,36	-166.495,98

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064.208,68	993.566,20	1.094.224,40	-100.658,20
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.921,50	20.864,00	36.000,31	-15.136,31
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.972,50	23.300,00	26.601,63	-3.301,63
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.637,20	446.292,49	307.105,94	139.186,55
7.	sonstige ordentliche Erträge	66,33	500,00	673,38	-173,38
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.864.806,21	1.484.522,69	1.464.605,66	19.917,03
11.	Personalaufwendungen	465.853,71	412.217,25	448.093,14	-35.875,89
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-27.542,90	27.542,90
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.394,96	1.920.759,85	1.803.874,28	116.885,57
14.	Abschreibungen	729.821,78	745.053,68	745.053,68	0,00
15.	Transferaufwendungen	29.080,24	45.399,39	26.907,51	18.491,88
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.786,66	88.868,42	65.613,52	23.254,90
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.758.937,35	3.212.298,59	3.061.999,23	150.299,36
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-894.131,14	-1.727.775,90	-1.597.393,57	-130.382,33
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-894.131,14	-1.727.775,90	-1.597.393,57	-130.382,33
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)	-894.131,14	-1.727.775,90	-1.597.393,57	-130.382,33
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-894.131,14	-1.727.775,90	-1.597.393,57	-130.382,33
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	502.865,33	453.600,00	517.541,01	-63.941,01
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	817.757,15	793.640,93	812.698,03	-19.057,10

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.536,16	77.561,71	17.229,51	60.332,20
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 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>23.536,16</u>	<u>77.561,71</u>	<u>17.229,51</u>	<u>60.332,20</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.157,21	362.686,73	296.520,82	66.165,91
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.291,00	23.872,31	1.137,02	22.735,29
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	154.133,20	200.690,87	136.250,19	64.440,68
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>518.581,41</u>	<u>587.249,91</u>	<u>433.908,03</u>	<u>153.341,88</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-495.045,25</u>	<u>-509.688,20</u>	<u>-416.678,52</u>	<u>-93.009,68</u>

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 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.526,44	124.462,50	129.014,02	-4.551,52
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.258,00	8.000,00	15.604,36	-7.604,36
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500,00	300,00	200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.870,50	9.100,00	13.490,48	-4.390,48
7. sonstige ordentliche Erträge	63,82	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>156.018,76</u>	<u>142.162,50</u>	<u>158.408,86</u>	<u>-16.246,36</u>
11. Personalaufwendungen	58.734,43	63.670,00	62.986,84	683,16
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.754,37	210.383,57	197.431,64	12.951,93
14. Abschreibungen	79.192,02	79.498,70	79.498,70	0,00
15. Transferaufwendungen	3.530,62	8.998,90	5.424,77	3.574,13
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.447,27	6.000,00	3.863,88	2.136,12
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>338.658,71</u>	<u>368.551,17</u>	<u>349.205,83</u>	<u>19.345,34</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-182.639,95</u>	<u>-226.388,67</u>	<u>-190.796,97</u>	<u>-35.591,70</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-182.639,95</u>	<u>-226.388,67</u>	<u>-190.796,97</u>	<u>-35.591,70</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-182.639,95</u>	<u>-226.388,67</u>	<u>-190.796,97</u>	<u>-35.591,70</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-182.639,95</u>	<u>-226.388,67</u>	<u>-190.796,97</u>	<u>-35.591,70</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	49.216,05	47.300,00	49.277,23	-1.977,23
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.192,02	79.498,70	79.498,70	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	750,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.284,28	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	409,00	2.000,00	699,72	1.300,28
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	5.975,66	16.310,94	11.886,29	4.424,65
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.668,94	18.310,94	12.586,01	5.724,93
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.918,94	-18.310,94	-12.586,01	-5.724,93

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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110111001 Kauf PC-Technik GS A. Becker				
21101.7831000	503,37	5.057,86	4.425,09	632,77
2110111002 Erwerb AV (GWG GS A. Becker)				
21101.7832000	1.149,00	2.335,50	2.326,30	9,20
2110112004 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS. A. Becker)				
21101.7834000	0,00	2.000,00	699,72	1.300,28
2110112005 Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker)				
21101.7831000	0,00	8.917,58	5.134,90	3.782,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.652,37	-18.310,94	-12.586,01	-5.724,93

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.061,75	78.529,70	89.157,16	-10.627,46
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,50	100,00	1.324,95	-1.224,95
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	400,00	460,00	-60,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.617,60	8.920,14	16.675,36	-7.755,22
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	424,25	-324,25
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	101.195,85	88.049,84	108.041,72	-19.991,88
11.	Personalaufwendungen	25.577,50	28.669,49	28.642,52	26,97
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.055,18	181.450,62	166.046,71	15.403,91
14.	Abschreibungen	57.618,10	67.055,68	67.055,68	0,00
15.	Transferaufwendungen	2.469,78	8.701,69	4.049,17	4.652,52
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.839,47	7.868,14	5.658,04	2.210,10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	247.560,03	293.745,62	271.452,12	22.293,50
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-146.364,18	-205.695,78	-163.410,40	-42.285,38
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)	-146.364,18	-205.695,78	-163.410,40	-42.285,38
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)	-146.364,18	-205.695,78	-163.410,40	-42.285,38
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)	-146.364,18	-205.695,78	-163.410,40	-42.285,38
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.083,36	200,00	15.318,81	-15.118,81
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.066,04	69.471,38	69.471,38	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 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.716,71	14.074,51	-357,80
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	13.716,71	14.074,51	-357,80
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.212,36	304.862,66	292.606,84	12.255,82
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.396,30	596,30	1.800,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.387,57	32.716,71	31.584,58	1.132,13
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	349.599,93	339.975,67	324.787,72	15.187,95
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-349.599,93	-326.258,96	-310.713,21	-15.545,75

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
	2012	2013	2013	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110211001 Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi				
21102.7851000	310.212,36	304.862,66	292.606,84	12.255,82
2110211002 Kauf PC-Technik GS Pestalozzi				
21102.7831000	7.858,63	6.855,76	5.840,95	1.014,81
2110211004 Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)				
21102.6811000	0,00	0,00	357,80	-357,80
21102.6818000	0,00	11.216,71	11.216,71	0,00
21102.7832000	294,53	20.972,16	20.972,16	0,00
2110212005 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi)				
21102.7834000	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2110212007 Erwerb AV (Schulmobiliar, Fernseher GS Pestalozzi)				
21102.6818000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
21102.7831000	0,00	4.888,79	4.771,47	117,32
2110213001 Erwerb AV (immaterielle GWG)				
21102.7834000	0,00	596,30	596,30	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-318.365,52	-326.258,96	-310.713,21	-15.545,75

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.461,60	114.061,50	133.515,54	-19.454,04
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,00	100,00	1.600,48	-1.500,48
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	400,00	930,00	-530,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.597,21	41.772,35	38.604,52	3.167,83
7. sonstige ordentliche Erträge	0,43	100,00	236,50	-136,50
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>192.965,24</u>	<u>156.433,85</u>	<u>174.887,04</u>	<u>-18.453,19</u>
11. Personalaufwendungen	67.730,22	43.548,09	40.782,14	2.765,95
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-5.480,91	5.480,91
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.313,02	213.067,85	201.308,48	11.759,37
14. Abschreibungen	46.313,49	50.294,91	50.294,91	0,00
15. Transferaufwendungen	7.250,05	6.687,50	3.166,80	3.520,70
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.484,07	8.535,96	7.042,39	1.493,57
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>317.090,85</u>	<u>322.134,31</u>	<u>297.113,81</u>	<u>25.020,50</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-124.125,61</u>	<u>-165.700,46</u>	<u>-122.226,77</u>	<u>-43.473,69</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-124.125,61</u>	<u>-165.700,46</u>	<u>-122.226,77</u>	<u>-43.473,69</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-124.125,61</u>	<u>-165.700,46</u>	<u>-122.226,77</u>	<u>-43.473,69</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-124.125,61</u>	<u>-165.700,46</u>	<u>-122.226,77</u>	<u>-43.473,69</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	12.925,98	4.400,00	13.924,30	-9.524,30
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.796,33	68.505,20	63.024,29	5.480,91

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.786,16	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.786,16	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.155,48	2.535,37	0,00	2.535,37
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	338,00	1.115,49	0,00	1.115,49
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	61.384,99	34.284,51	32.899,30	1.385,21
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	79.878,47	37.935,37	32.899,30	5.036,07
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.092,31	-37.935,37	-32.899,30	-5.036,07

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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110311002 Brandschutzmaßnahmen GS Diesterweg				
21103.7851000	9.098,45	535,37	0,00	535,37
2110311004 Ersatzkauf von PC-Technik GS Diesterweg				
21103.7831000	20.189,62	12.900,48	12.880,56	19,92
2110311006 Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)				
21103.7832000	6.782,02	2.854,51	1.902,51	952,00
2110312007 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg)				
21103.7834000	0,00	1.115,49	0,00	1.115,49
2110312008 Erwerb AV (Schulmobiliar Lernwerkstatt GS Diesterweg)				
21103.7831000	0,00	3.668,77	3.555,72	113,05
2110312009 Erwerb AV (Ersatz Sitzmöbel Speiseraum GS Diesterweg)				
21103.7831000	23.892,56	5.860,75	5.860,75	0,00
2110312011 Erwerb AV GS Diesterweg				
21103.7831000	1.254,40	9.000,00	8.699,76	300,24
2110312012 Versetzen Serverraum GS Diesterweg				
21103.7853000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2110312013 Sprunganlage GS Diesterweg (Teil II)				
21103.6817000	2.786,16	0,00	0,00	0,00
21103.7831000	4.000,86	0,00	0,00	0,00
2110313002 Erwerb AV GS Diesterweg (Möbel Sekretariat)				
21103.7831000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-62.431,75	-37.935,37	-32.899,30	-5.036,07

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.139,87	488.375,00	523.602,81	-35.227,81
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.956,00	10.900,00	6.514,72	4.385,28
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.512,50	2.000,00	2.950,00	-950,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.771,72	200.400,00	162.921,88	37.478,12
7. sonstige ordentliche Erträge	1,46	100,00	12,26	87,74
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>897.381,55</u>	<u>701.775,00</u>	<u>696.001,67</u>	<u>5.773,33</u>
11. Personalaufwendungen	69.114,86	68.326,09	74.369,43	-6.043,34
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-7.352,80	7.352,80
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.972,29	784.039,29	743.646,39	40.392,90
14. Abschreibungen	380.709,35	389.626,45	389.626,45	0,00
15. Transferaufwendungen	10.928,82	16.823,80	10.419,31	6.404,49
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.029,47	17.830,30	13.983,36	3.846,94
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>975.754,79</u>	<u>1.276.645,93</u>	<u>1.224.692,14</u>	<u>51.953,79</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-78.373,24</u>	<u>-574.870,93</u>	<u>-528.690,47</u>	<u>-46.180,46</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>-78.373,24</u>	<u>-574.870,93</u>	<u>-528.690,47</u>	<u>-46.180,46</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>-78.373,24</u>	<u>-574.870,93</u>	<u>-528.690,47</u>	<u>-46.180,46</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>-78.373,24</u>	<u>-574.870,93</u>	<u>-528.690,47</u>	<u>-46.180,46</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	374.157,62	362.000,00	372.570,27	-10.570,27
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	390.423,81	406.616,03	406.563,23	52,80

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	26.505,09	34.288,70	3.913,98	30.374,72
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	159,00	613,78	-159,00	772,78
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	42.275,31	33.068,39	29.496,54	3.571,85
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>	68.939,40	67.970,87	33.251,52	34.719,35
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-68.939,40	-67.970,87	-33.251,52	-34.719,35

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2013
	2012	2013	2013	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2160011001 Erwerb AV OS C.F.Grabow (Schulmobiliar)				
21600.7831000	5.192,28	5.462,10	5.419,26	42,84
2160011002 Erwerb AV OS C.F.Grabow (PC-Technik)				
21600.7831000	34.558,01	10.534,12	9.911,69	622,43
2160011006 Erwerb AV (GWG OS C.F.Grabow)				
21600.7832000	2.525,02	10.572,17	7.706,65	2.865,52
2160012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C.F.Grabow)				
21600.7834000	159,00	613,78	-159,00	772,78
2160012010 Erweiterung Datennetz OS C.F. Grabow				
21600.7853000	21.505,09	4.288,70	3.913,98	374,72
2160013001 Wasserenthärtungsanlage TH OS C.F.Grabow				
21600.7831000	0,00	6.500,00	6.458,94	41,06
2160014001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow				
21600.7851000	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-63.939,40	-67.970,87	-33.251,52	-34.719,35

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2012	2013	Ansatz	2013	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2013	3	2013
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.019,02	188.137,50		218.934,87	-30.797,37
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.445,00	1.764,00		10.955,80	-9.191,80
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000,00	20.000,00		21.961,63	-1.961,63
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.607,44	186.100,00		73.308,30	112.791,70
7. sonstige ordentliche Erträge	0,62	100,00		0,37	99,63
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>517.072,08</u>	<u>396.101,50</u>		<u>325.160,97</u>	<u>70.940,53</u>
11. Personalaufwendungen	92.631,85	46.949,81		49.019,62	-2.069,81
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		-7.544,68	7.544,68
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.510,23	526.216,61		490.630,99	35.585,62
14. Abschreibungen	165.988,82	158.577,94		158.577,94	0,00
15. Transferaufwendungen	4.900,97	4.187,50		3.847,46	340,04
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.291,53	37.887,37		32.732,66	5.154,71
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>721.323,40</u>	<u>773.819,23</u>		<u>727.263,99</u>	<u>46.555,24</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-204.251,32</u>	<u>-377.717,73</u>		<u>-402.103,02</u>	<u>24.385,29</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-204.251,32</u>	<u>-377.717,73</u>		<u>-402.103,02</u>	<u>24.385,29</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-204.251,32</u>	<u>-377.717,73</u>		<u>-402.103,02</u>	<u>24.385,29</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-204.251,32</u>	<u>-377.717,73</u>		<u>-402.103,02</u>	<u>24.385,29</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	65.482,32	39.700,00		66.450,40	-26.750,40
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	228.242,21	172.985,85		172.941,17	44,68

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.845,00	3.155,00	60.690,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	63.845,00	3.155,00	60.690,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	385,00	17.746,74	0,00	17.746,74
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	5.109,67	84.310,32	30.383,48	53.926,84
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.494,67	123.057,06	30.383,48	92.673,58
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.494,67	-59.212,06	-27.228,48	-31.983,58

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2170011003 Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (PC-Technik Teil 2, WIGA)				
21700.6811000	0,00	60.690,00	0,00	60.690,00
21700.7831000	0,00	70.943,26	17.205,42	53.737,84
21700.7834000	0,00	15.746,74	0,00	15.746,74
2170011006 Erwerb AV (GWG Scherpf-Gymnasium)				
21700.7832000	1.408,29	7.987,01	7.887,01	100,00
2170012001 Erwerb AV (Mobilier, Ausrüstungsgegenstände)				
21700.6818000	0,00	3.155,00	3.155,00	0,00
21700.7831000	3.701,38	3.155,00	3.155,00	0,00
2170012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen Scherpf-Gymnasium)				
21700.7834000	385,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2170013001 Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (Beamer)				
21700.7831000	0,00	89,00	0,00	89,00
2170013002 Erwerb AV Gymnasium (Vakuumpumpe)				
21700.7831000	0,00	2.136,05	2.136,05	0,00
2170013003 Brandschutzmaßnahmen Scherpf-Gymnasium				
21700.7851000	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.494,67	-59.212,06	-27.228,48	-31.983,58

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2012		Ansatz	2013	Ansatz / Ergebnis
	1		2013	3	2013
					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	172,73		0,00	2.105,40	-2.105,40
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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>172,73</u>		<u>0,00</u>	<u>2.105,40</u>	<u>-2.105,40</u>
11. Personalaufwendungen	152.064,85		161.053,77	192.292,59	-31.238,82
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	-7.164,51	7.164,51
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789,87		5.601,91	4.810,07	791,84
14. Abschreibungen	0,00		0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694,85		10.746,65	2.333,19	8.413,46
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>158.549,57</u>		<u>177.402,33</u>	<u>192.271,34</u>	<u>-14.869,01</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-158.376,84</u>		<u>-177.402,33</u>	<u>-190.165,94</u>	<u>12.763,61</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>-158.376,84</u>		<u>-177.402,33</u>	<u>-190.165,94</u>	<u>12.763,61</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>-158.376,84</u>		<u>-177.402,33</u>	<u>-190.165,94</u>	<u>12.763,61</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>-158.376,84</u>		<u>-177.402,33</u>	<u>-190.165,94</u>	<u>12.763,61</u>
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.036,74		-3.436,23	21.199,26	-24.635,49

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.557,38	396.819,50	224.739,24	172.080,26
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.895,33	158.200,00	49.387,36	108.812,64
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	29.446,81	38.919,21	36.354,35	2.564,86
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.611,38	23.570,41	34.383,87	-10.813,46
7. sonstige ordentliche Erträge	2.481,01	1.800,00	4.106,60	-2.306,60
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>323.991,91</u>	<u>619.309,12</u>	<u>348.971,42</u>	<u>270.337,70</u>
11. Personalaufwendungen	632.087,98	661.875,75	687.504,43	-25.628,68
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.248,64	-14.485,65	6.237,01
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.820,57	756.161,16	316.413,22	439.747,94
14. Abschreibungen	152.237,60	156.099,40	156.099,40	0,00
15. Transferaufwendungen	55.644,26	85.087,00	75.140,15	9.946,85
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.323,90	46.147,97	40.492,31	5.655,66
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.348.114,31</u>	<u>1.697.122,64</u>	<u>1.261.163,86</u>	<u>435.958,78</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-1.024.122,40</u>	<u>-1.077.813,52</u>	<u>-912.192,44</u>	<u>-165.621,08</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	115.406,86	130.000,00	132.881,27	-2.881,27
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72,39	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>115.334,47</u>	<u>130.000,00</u>	<u>132.881,27</u>	<u>-2.881,27</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-908.787,93</u>	<u>-947.813,52</u>	<u>-779.311,17</u>	<u>-168.502,35</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-908.787,93</u>	<u>-947.813,52</u>	<u>-779.311,17</u>	<u>-168.502,35</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-908.787,93</u>	<u>-947.813,52</u>	<u>-779.311,17</u>	<u>-168.502,35</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	82.968,36	57.200,00	84.912,46	-27.712,46
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.994,02	112.046,24	138.909,23	-26.862,99

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.173,97	49.200,00	0,00	49.200,00
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	41,00	0,00	40,00	-40,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung 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>44.214,97</u>	<u>49.200,00</u>	<u>40,00</u>	<u>49.160,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.169,17	7.483,89	0,00	7.483,89
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	227,29	12.500,00	2.378,81	10.121,19
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.039,60	88.144,83	28.063,13	60.081,70
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>20.436,06</u>	<u>108.128,72</u>	<u>30.441,94</u>	<u>77.686,78</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>23.778,91</u>	<u>-58.928,72</u>	<u>-30.401,94</u>	<u>-28.526,78</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	221.219,50	86.938,23	134.281,27
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	101.300,00	22.541,50	78.758,50
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	4,15	95,85
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	45,50	-45,50
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>328.219,50</u>	<u>109.529,38</u>	<u>218.690,12</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	94.799,78	94.753,46	46,32
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	431.528,54	104.536,89	326.991,65
14. Abschreibungen	0,00	3.047,60	3.047,60	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.853,94	11.088,50	765,44
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>541.229,86</u>	<u>213.426,45</u>	<u>327.803,41</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-213.010,36</u>	<u>-103.897,07</u>	<u>-109.113,29</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-213.010,36</u>	<u>-103.897,07</u>	<u>-109.113,29</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-213.010,36</u>	<u>-103.897,07</u>	<u>-109.113,29</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-213.010,36</u>	<u>-103.897,07</u>	<u>-109.113,29</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	497,00	-497,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.047,60	3.047,60	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
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	60.091,78	12.091,68	48.000,10
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.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	60.091,78	12.091,68	48.000,10
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.891,78	-12.091,68	-4.800,10

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2510113001 Erwerb AV Museum (Ausstellungstechnik Sonderausstellung)				
25101.6818000	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
25101.7831000	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2510113002 Erwerb AV Museum (Cateringtechnik Sonderausstellung)				
25101.6818000	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
25101.7831000	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2510113003 Erwerb AV Museum (PC-Technik)				
25101.7831000	0,00	1.601,89	1.601,89	0,00
2520011005 Videoüberwachungsanlage Museum Dominikanerkloster				
25101.7831000	0,00	10.489,89	10.489,79	0,10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-16.891,78	-12.091,68	-4.800,10

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
			Ansatz		Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013	2013
	1	2		3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700,00		600,00	100,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400,00		4.912,80	-1.512,80
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00		600,26	99,74
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>4.800,00</u>		<u>6.113,06</u>	<u>-1.313,06</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	107.115,00		104.033,76	3.081,24
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.230,25		19.610,14	1.620,11
14. Abschreibungen	0,00	2.134,79		2.134,79	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.548,04		2.105,24	442,80
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>133.028,08</u>		<u>127.883,93</u>	<u>5.144,15</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-128.228,08</u>		<u>-121.770,87</u>	<u>-6.457,21</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>-128.228,08</u>		<u>-121.770,87</u>	<u>-6.457,21</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>-128.228,08</u>		<u>-121.770,87</u>	<u>-6.457,21</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>0,00</u>	<u>-128.228,08</u>		<u>-121.770,87</u>	<u>-6.457,21</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100,00		0,00	100,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.134,79		2.134,79	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	9.500,00	0,00	9.500,00
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	9.500,00	0,00	9.500,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.377,32	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.424,09	0,00	-21,01	21,01
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	27.889,63	0,00	-530,79	530,79
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.083,71	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	2.181,01	0,00	943,25	-943,25
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>257.955,76</u>	<u>0,00</u>	<u>391,45</u>	<u>-391,45</u>
11. Personalaufwendungen	632.087,98	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.720,33	409,69	409,69	0,00
14. Abschreibungen	99.806,39	8.850,80	8.850,80	0,00
15. Transferaufwendungen	8.750,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.072,16	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.200.436,86</u>	<u>9.260,49</u>	<u>9.260,49</u>	<u>0,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-942.481,10</u>	<u>-9.260,49</u>	<u>-8.869,04</u>	<u>-391,45</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	115.406,86	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72,39	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>115.334,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-827.146,63</u>	<u>-9.260,49</u>	<u>-8.869,04</u>	<u>-391,45</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>-827.146,63</u>	<u>-9.260,49</u>	<u>-8.869,04</u>	<u>-391,45</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>-827.146,63</u>	<u>-9.260,49</u>	<u>-8.869,04</u>	<u>-391,45</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	45.761,90	0,00	943,25	-943,25
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.562,81	8.850,80	8.850,80	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.173,97	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	41,00	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>44.214,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.169,17	7.483,89	0,00	7.483,89
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	227,29	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.039,60	1.958,88	1.041,82	917,06
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>	<u>20.436,06</u>	<u>9.442,77</u>	<u>1.041,82</u>	<u>8.400,95</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>23.778,91</u>	<u>-9.442,77</u>	<u>-1.041,82</u>	<u>-8.400,95</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
	2012	2013	2013	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2520010003 Sanierung Waschhaus Uckerwiek				
25200.7851000	14.169,17	7.483,89	0,00	7.483,89
2520011005 Videoüberwachungsanlage Museum Dominikanerkloster				
25200.7831000	0,00	0,00	0,00	0,00
2520011007 Erwerb AV (PC-Technik DK)				
25200.7831000	2.627,67	914,06	0,00	914,06
2520012013 Erwerb AV DK (Handpritschenwagen)				
25200.7831000	1.190,21	0,00	0,00	0,00
2520012015 Erwerb AV DK (GWG)				
25200.7832000	1.656,69	1.044,82	1.044,82	0,00
2520012016 Erwerb AV immat. GWG (Bildbearbeitungssoftware Dominikanerkloster)				
25200.7834000	227,29	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.871,03	-9.442,77	-1.044,82	-8.397,95

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527,67	200,00	677,31	-477,31
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>38.434,13</u>	<u>37.100,00</u>	<u>38.783,76</u>	<u>-1.683,76</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	4.161,79	4.016,75	2.901,58	1.115,17
14. Abschreibungen	52.431,21	53.149,00	53.149,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.251,74	1.800,00	1.722,33	77,67
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>59.844,74</u>	<u>58.965,75</u>	<u>57.772,91</u>	<u>1.192,84</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-21.410,61</u>	<u>-21.865,75</u>	<u>-18.989,15</u>	<u>-2.876,60</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-21.410,61</u>	<u>-21.865,75</u>	<u>-18.989,15</u>	<u>-2.876,60</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-21.410,61</u>	<u>-21.865,75</u>	<u>-18.989,15</u>	<u>-2.876,60</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-21.410,61</u>	<u>-21.865,75</u>	<u>-18.989,15</u>	<u>-2.876,60</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	36.906,46	36.900,00	38.106,45	-1.206,45
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.431,21	53.149,00	53.149,00	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.963,50	1.963,50	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	1.963,50	1.963,50	0,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	-1.963,50	-1.963,50	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2610013001 Erwerb AV Freilichtbühnen (Rasentraktor Dauer)				
26100.7831000	0,00	1.963,50	1.963,50	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.963,50	-1.963,50	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.300,00	8.900,60	1.399,40
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100,00	6.696,81	-1.596,81
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	41,50	-41,50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	33,71	266,29
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	1.877,85	-77,85
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>17.500,00</u>	<u>17.550,47</u>	<u>-50,47</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	147.126,88	151.481,52	-4.354,64
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-5.880,72	5.880,72
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.543,58	55.732,70	5.810,88
14. Abschreibungen	0,00	1.017,15	1.017,15	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.528,44	4.220,86	307,58
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>214.216,05</u>	<u>206.571,51</u>	<u>7.644,54</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-196.716,05</u>	<u>-189.021,04</u>	<u>-7.695,01</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>0,00</u>	<u>-196.716,05</u>	<u>-189.021,04</u>	<u>-7.695,01</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>0,00</u>	<u>-196.716,05</u>	<u>-189.021,04</u>	<u>-7.695,01</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>0,00</u>	<u>-196.716,05</u>	<u>-189.021,04</u>	<u>-7.695,01</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.399,03	11.418,31	-19,28

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	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	2.378,81	621,19
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.882,65	1.882,65	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.882,65	4.261,46	621,19
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.882,65	-4.261,46	-621,19

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2013
	2012 1	2013 2	2013 3	2013 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2720013001 Erwerb AV Bibliothek (PC-Technik)				
27200.7831000	0,00	978,25	978,25	0,00
2720013003 Erwerb AV (GWG Bibliothek)				
27200.7832000	0,00	904,40	904,40	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.882,65	-1.882,65	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273,60	700,00	120,00	580,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471,24	1.000,00	2.055,83	-1.055,83
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557,18	5.000,00	1.750,32	3.249,68
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000,00	22.415,61	-415,61
7. sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>27.602,02</u>	<u>28.700,00</u>	<u>26.341,76</u>	<u>2.358,24</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	40.938,45	20.074,79	8.608,59	11.466,20
14. Abschreibungen	0,00	16,00	16,00	0,00
15. Transferaufwendungen	46.894,26	57.700,00	47.753,15	9.946,85
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>87.832,71</u>	<u>77.790,79</u>	<u>56.377,74</u>	<u>21.413,05</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-60.230,69</u>	<u>-49.090,79</u>	<u>-30.035,98</u>	<u>-19.054,81</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-60.230,69</u>	<u>-49.090,79</u>	<u>-30.035,98</u>	<u>-19.054,81</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-60.230,69</u>	<u>-49.090,79</u>	<u>-30.035,98</u>	<u>-19.054,81</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-60.230,69</u>	<u>-49.090,79</u>	<u>-30.035,98</u>	<u>-19.054,81</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16,00	16,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.300,00	24.303,78	-9.003,78
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.100,00	13.151,43	30.948,57
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.319,21	35.093,32	-6.774,11
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	40,00	-40,00
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>87.819,21</u>	<u>72.588,53</u>	<u>15.230,68</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	134.973,60	132.179,41	2.794,19
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.248,64	-8.604,93	356,29
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.549,71	56.436,24	23.113,47
14. Abschreibungen	0,00	42.215,94	42.215,94	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.570,10	14.567,88	3.002,22
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>266.060,71</u>	<u>236.794,54</u>	<u>29.266,17</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-178.241,50</u>	<u>-164.206,01</u>	<u>-14.035,49</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	130.000,00	132.881,27	-2.881,27
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>132.881,27</u>	<u>-2.881,27</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-48.241,50</u>	<u>-31.324,74</u>	<u>-16.916,76</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>0,00</u>	<u>-48.241,50</u>	<u>-31.324,74</u>	<u>-16.916,76</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>0,00</u>	<u>-48.241,50</u>	<u>-31.324,74</u>	<u>-16.916,76</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300,00	20.324,01	-20.024,01
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.980,90	14.624,61	356,29

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	40,00	-40,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40,00	-40,00
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	6.294,47	1.672,62	4.621,85
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.294,47	1.672,62	4.621,85
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.294,47	-1.632,62	-4.661,85

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2820013001 Erwerb AV Kultur arche (PC-Technik)				
28200.7831000	0,00	1.672,62	1.672,62	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.672,62	-1.672,62	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Antsleiter für Kultur und Bildung
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28300	Kulturverwaltung	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2012	2013	Ansatz	2013	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2013	3	2013
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.700,00		66.970,18	44.729,82
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300,00		50,00	3.250,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	170,41		10.652,83	-10.482,42
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>115.170,41</u>		<u>77.673,01</u>	<u>37.497,40</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	177.860,49		205.056,28	-27.195,79
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.807,85		68.177,39	69.630,46
14. Abschreibungen	0,00	45.668,12		45.668,12	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	27.387,00		27.387,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.847,45		6.787,50	1.059,95
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>396.570,91</u>		<u>353.076,29</u>	<u>43.494,62</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-281.400,50</u>		<u>-275.403,28</u>	<u>-5.997,22</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-281.400,50</u>		<u>-275.403,28</u>	<u>-5.997,22</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-281.400,50</u>		<u>-275.403,28</u>	<u>-5.997,22</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-281.400,50</u>		<u>-275.403,28</u>	<u>-5.997,22</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.900,00		25.041,75	-5.141,75
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.468,12		45.668,12	-27.200,00

Produktinformationen			verantwortlich: Antsleiter für Kultur und Bildung
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28300	Kulturverwaltung	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	15.953,55	9.410,86	6.542,69
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.953,55	9.410,86	6.542,69
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.953,55	-9.410,86	-542,69

Produktinformationen			verantwortlich: Antsleiter für Kultur und Bildung
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28300	Kulturverwaltung	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2830013001 Erwerb AV Kulturverwaltung (PC-Technik)				
28300.7831000	0,00	6.953,55	6.427,10	526,45
2830013002 Erwerb AV Kulturverwaltung (Kaffeemaschine Klosterkaffee)				
28300.6818000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
28300.7831000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2830013003 Erwerb AV Kulturverwaltung (GWG)				
28300.7832000	0,00	3.000,00	2.981,76	18,24
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-9.953,55	-9.408,86	-544,69

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.675,76	797.197,04	770.337,55	26.859,49
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.230,48	80.800,00	61.934,68	18.865,32
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.659,20	24.000,00	31.260,51	-7.260,51
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.776,00	-1.776,00
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>405.565,44</u>	<u>901.997,04</u>	<u>865.308,74</u>	<u>36.688,30</u>
11.	Personalaufwendungen	283.743,98	313.272,04	298.784,40	14.487,64
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.888,01	2.888,01
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.857,75	668.935,98	564.710,11	104.225,87
14.	Abschreibungen	35.283,94	63.434,38	56.034,38	7.400,00
15.	Transferaufwendungen	162.729,93	193.100,00	176.031,66	17.068,34
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340,39	3.373,06	2.967,38	405,68
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>931.955,99</u>	<u>1.242.115,46</u>	<u>1.095.639,92</u>	<u>146.475,54</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-526.390,55</u>	<u>-340.118,42</u>	<u>-230.331,18</u>	<u>-109.787,24</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>-526.390,55</u>	<u>-340.118,42</u>	<u>-230.331,18</u>	<u>-109.787,24</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>-526.390,55</u>	<u>-340.118,42</u>	<u>-230.331,18</u>	<u>-109.787,24</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>-526.390,55</u>	<u>-340.118,42</u>	<u>-230.331,18</u>	<u>-109.787,24</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.285,42	23.200,00	23.285,38	-85,38
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.519,48	49.934,38	46.708,11	3.226,27

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.134,83	23.900,00	20.642,50	3.257,50
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)	14.134,83	23.900,00	20.642,50	3.257,50
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	10.241,82	16.800,00	12.966,34	3.833,66
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	10.241,82	16.800,00	12.966,34	3.833,66
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	3.893,01	7.100,00	7.676,16	-576,16
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.893,01	7.100,00	7.676,16	-576,16
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.893,01	7.100,00	7.676,16	-576,16
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	3.893,01	7.100,00	7.676,16	-576,16
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	68.925,48	80.000,00	60.238,88	19.761,12
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>68.925,48</u>	<u>80.000,00</u>	<u>60.238,88</u>	<u>19.761,12</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	1.594,71	4.350,00	3.819,21	530,79
14. Abschreibungen	2.263,01	8.492,89	1.092,89	7.400,00
15. Transferaufwendungen	72.097,00	80.000,00	73.126,00	6.874,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	396,72	700,00	538,70	161,30
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>76.351,44</u>	<u>93.542,89</u>	<u>78.576,80</u>	<u>14.966,09</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-7.425,96</u>	<u>-13.542,89</u>	<u>-18.337,92</u>	<u>4.795,03</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <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>-7.425,96</u>	<u>-13.542,89</u>	<u>-18.337,92</u>	<u>4.795,03</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <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>-7.425,96</u>	<u>-13.542,89</u>	<u>-18.337,92</u>	<u>4.795,03</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-7.425,96</u>	<u>-13.542,89</u>	<u>-18.337,92</u>	<u>4.795,03</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.263,01	8.492,89	1.092,89	7.400,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.390,34	763.997,04	737.052,17	26.944,87
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	287.390,34	763.997,04	737.052,17	26.944,87
11.	Personalaufwendungen	174.738,40	201.097,04	180.418,39	20.678,65
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.202,39	658.100,00	556.885,95	101.214,05
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	615.940,79	859.197,04	737.304,34	121.892,70
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-328.550,45	-95.200,00	-252,17	-94.947,83
19.	Zinsen und 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)	-328.550,45	-95.200,00	-252,17	-94.947,83
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)	-328.550,45	-95.200,00	-252,17	-94.947,83
27.	Erträge aus 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)	-328.550,45	-95.200,00	-252,17	-94.947,83
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		Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produkt	35101	Wohngeldstelle		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2012		2013		2013		2013	
	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		1.305,00		800,00		1.695,80		-895,80
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0,00		0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		134,37		0,00		73,59		-73,59
7. sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,00		1.776,00		-1.776,00
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>1.439,37</u>		<u>800,00</u>		<u>3.545,39</u>		<u>-2.745,39</u>
11. Personalaufwendungen		109.005,58		112.175,00		118.366,01		-6.191,01
12. Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		-2.888,01		2.888,01
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.060,65		6.485,98		4.004,95		2.481,03
14. Abschreibungen		232,00		22,58		22,58		0,00
15. Transferaufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.201,21		1.873,06		1.667,42		205,64
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>		<u>115.499,44</u>		<u>120.556,62</u>		<u>121.172,95</u>		<u>-616,33</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>		<u>-114.060,07</u>		<u>-119.756,62</u>		<u>-117.627,56</u>		<u>-2.129,06</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>-114.060,07</u>		<u>-119.756,62</u>		<u>-117.627,56</u>		<u>-2.129,06</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>-114.060,07</u>		<u>-119.756,62</u>		<u>-117.627,56</u>		<u>-2.129,06</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>-114.060,07</u>		<u>-119.756,62</u>		<u>-117.627,56</u>		<u>-2.129,06</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge		0,00		0,00		0,00		0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-27.294,46		-14.277,42		-10.065,69		-4.211,73

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2012		Ansatz	2013	Ansatz / Ergebnis
	1		2013	3	2013
					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	390,00		100,00	10.544,42	-10.444,42
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>33.675,42</u>		<u>33.300,00</u>	<u>43.829,80</u>	<u>-10.529,80</u>
11. Personalaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	32.788,93		54.918,91	54.918,91	0,00
15. Transferaufwendungen	80.391,11		96.300,00	89.939,32	6.360,68
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	742,46		800,00	761,26	38,74
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>113.922,50</u>		<u>152.018,91</u>	<u>145.619,49</u>	<u>6.399,42</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-80.247,08</u>		<u>-118.718,91</u>	<u>-101.789,69</u>	<u>-16.929,22</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-80.247,08</u>		<u>-118.718,91</u>	<u>-101.789,69</u>	<u>-16.929,22</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-80.247,08</u>		<u>-118.718,91</u>	<u>-101.789,69</u>	<u>-16.929,22</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-80.247,08</u>		<u>-118.718,91</u>	<u>-101.789,69</u>	<u>-16.929,22</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.285,42		23.200,00	23.285,38	-85,38
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.550,93		55.718,91	55.680,91	38,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.105.214,24	3.104.593,40	3.139.711,80	-35.118,40
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.717,56	833.000,00	804.162,79	28.837,21
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.630,00	3.300,00	5.729,41	-2.429,41
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.443,91	154.251,92	306.991,52	-152.739,60
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.405,09	0,00	809,92	-809,92
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.202.410,80	4.095.145,32	4.257.405,44	-162.260,12
11.	Personalaufwendungen	3.874.447,10	4.092.642,11	4.120.296,89	-27.654,78
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	52.679,71	40.759,85	11.919,86
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.384,27	933.679,80	862.523,25	71.156,55
14.	Abschreibungen	105.165,93	118.012,95	118.012,95	0,00
15.	Transferaufwendungen	225.761,72	334.506,65	230.015,78	104.490,87
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.515,93	39.302,59	27.628,33	11.674,26
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.085.274,95	5.570.823,81	5.399.237,05	171.586,76
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-882.864,15	-1.475.678,49	-1.141.831,61	-333.846,88
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-882.864,15	-1.475.678,49	-1.141.831,61	-333.846,88
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.162,00	-2.162,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-2.955,00	-793,00	-2.162,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-882.864,15	-1.478.633,49	-1.142.624,61	-336.008,88
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-882.864,15	-1.478.633,49	-1.142.624,61	-336.008,88
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.318,04	18.100,00	25.376,91	-7.276,91
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	285.158,13	140.665,62	306.609,25	-165.943,63

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.632,17	1.375,00	1.375,00	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>13.632,17</u>	<u>1.375,00</u>	<u>1.375,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.717,30	20.755,53	267,75	20.487,78
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	2.789,96	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.243,80	25.322,81	21.271,01	4.051,80
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>23.751,06</u>	<u>46.078,34</u>	<u>21.538,76</u>	<u>24.539,58</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-10.118,89</u>	<u>-44.703,34</u>	<u>-20.163,76</u>	<u>-24.539,58</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	71.324,53	0,00	99.795,91	-99.795,91
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>71.324,53</u>	<u>5.100,00</u>	<u>104.795,91</u>	<u>-99.695,91</u>
11. Personalaufwendungen	124.001,01	134.567,99	128.906,42	5.661,57
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-11.919,86	11.919,86
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.520,17	11.118,25	8.520,45	2.597,80
14. Abschreibungen	366,97	2.554,79	2.554,79	0,00
15. Transferaufwendungen	137.561,72	234.276,65	136.485,78	97.790,87
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.208,92	5.853,95	3.897,72	1.956,23
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>273.658,79</u>	<u>388.371,63</u>	<u>268.445,30</u>	<u>119.926,33</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-202.334,26</u>	<u>-383.271,63</u>	<u>-163.649,39</u>	<u>-219.622,24</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>-202.334,26</u>	<u>-383.271,63</u>	<u>-163.649,39</u>	<u>-219.622,24</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>-202.334,26</u>	<u>-383.271,63</u>	<u>-163.649,39</u>	<u>-219.622,24</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>-202.334,26</u>	<u>-383.271,63</u>	<u>-163.649,39</u>	<u>-219.622,24</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.260,18	22.991,74	22.871,88	119,86

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.439,66	975.100,00	941.375,87	33.724,13
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.738,14	290.000,00	290.802,73	-802,73
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890,00	900,00	2.476,41	-1.576,41
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.508,77	50.500,00	93.706,57	-43.206,57
7. sonstige ordentliche Erträge	2.721,20	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>1.351.297,77</u>	<u>1.316.500,00</u>	<u>1.328.361,58</u>	<u>-11.861,58</u>
11. Personalaufwendungen	1.157.628,95	1.241.613,33	1.198.651,92	42.961,41
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	100.470,82	100.470,82	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.476,52	239.502,20	229.081,50	10.420,70
14. Abschreibungen	38.548,36	41.516,31	41.516,31	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.161,76	7.417,38	5.714,22	1.703,16
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.415.815,59</u>	<u>1.630.520,04</u>	<u>1.575.434,77</u>	<u>55.085,27</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-64.517,82</u>	<u>-314.020,04</u>	<u>-247.073,19</u>	<u>-66.946,85</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-64.517,82</u>	<u>-314.020,04</u>	<u>-247.073,19</u>	<u>-66.946,85</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-64.517,82</u>	<u>-314.020,04</u>	<u>-247.073,19</u>	<u>-66.946,85</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-64.517,82</u>	<u>-314.020,04</u>	<u>-247.073,19</u>	<u>-66.946,85</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	11.562,69	8.100,00	9.253,28	-1.153,28
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.054,02	169.781,43	193.195,23	-23.413,80

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.855,70	3.045,15	3.031,49	13,66
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.855,70	3.045,15	3.031,49	13,66
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.355,70	-3.045,15	-3.031,49	-13,66

Produktinformationen		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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650212005 Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)				
36502.7832000	3.290,67	3.045,15	3.031,49	13,66
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.290,67	-3.045,15	-3.031,49	-13,66

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.155,87	846.185,00	869.416,17	-23.231,17
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.092,26	200.000,00	176.587,44	23.412,56
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900,00	900,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.454,67	32.300,00	32.994,75	-694,75
7. sonstige ordentliche Erträge	6.473,73	0,00	232,26	-232,26
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>1.059.076,53</u>	<u>1.079.385,00</u>	<u>1.080.130,62</u>	<u>-745,62</u>
11. Personalaufwendungen	1.037.549,70	1.056.584,25	1.124.944,48	-68.360,23
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.272,69	-33.272,69	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.916,85	205.724,14	196.268,22	9.455,92
14. Abschreibungen	30.765,61	31.741,85	31.741,85	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.315,04	7.684,55	5.349,28	2.335,27
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.265.547,20</u>	<u>1.268.462,10</u>	<u>1.325.031,14</u>	<u>-56.569,04</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-206.470,67</u>	<u>-189.077,10</u>	<u>-244.900,52</u>	<u>55.823,42</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>-206.470,67</u>	<u>-189.077,10</u>	<u>-244.900,52</u>	<u>55.823,42</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>-206.470,67</u>	<u>-189.077,10</u>	<u>-244.900,52</u>	<u>55.823,42</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>-206.470,67</u>	<u>-189.077,10</u>	<u>-244.900,52</u>	<u>55.823,42</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	15.951,64	8.500,00	9.477,89	-977,89
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.989,67	-18.273,15	60.389,68	-78.662,83

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.438,95	1.277,95	1.172,00	105,95
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.438,95	1.277,95	1.172,00	105,95
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.438,95	-1.277,95	-1.172,00	-105,95

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2013
	2012 1	2013 2	2013 3	2013 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650312011 Erwerb AV Kita Kinderland (GWG)				
36503.7832000	1.036,92	1.277,95	1.172,00	105,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.036,92	-1.277,95	-1.172,00	-105,95

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990.824,10	1.012.008,40	980.010,93	31.997,47
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.595,95	250.500,00	242.825,29	7.674,71
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	900,00	1.753,00	-853,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.155,49	53.472,71	49.568,30	3.904,41
7. sonstige ordentliche Erträge	3.322,35	0,00	577,66	-577,66
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.303.137,89</u>	<u>1.316.881,11</u>	<u>1.274.735,18</u>	<u>42.145,93</u>
11. Personalaufwendungen	1.154.190,85	1.196.673,31	1.219.233,36	-22.560,05
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-56.502,24	-56.502,24	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.915,60	239.729,51	207.384,63	32.344,88
14. Abschreibungen	17.326,13	17.595,35	17.595,35	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	30,00	30,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.849,42	6.870,18	4.730,59	2.139,59
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.406.282,00</u>	<u>1.404.396,11</u>	<u>1.392.471,69</u>	<u>11.924,42</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-103.144,11</u>	<u>-87.515,00</u>	<u>-117.736,51</u>	<u>30.221,51</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-103.144,11</u>	<u>-87.515,00</u>	<u>-117.736,51</u>	<u>30.221,51</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-103.144,11</u>	<u>-87.515,00</u>	<u>-117.736,51</u>	<u>30.221,51</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-103.144,11</u>	<u>-87.515,00</u>	<u>-117.736,51</u>	<u>30.221,51</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.205,06	800,00	1.820,95	-1.020,95
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.695,40	-112.815,61	-48.828,75	-63.986,86

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.416,15	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.416,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.763,76	10.553,00	10.454,33	98,67
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 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>4.763,76</u>	<u>30.553,00</u>	<u>10.454,33</u>	<u>20.098,67</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.347,61</u>	<u>-30.553,00</u>	<u>-10.454,33</u>	<u>-20.098,67</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650412005 Erwerb AV Kita G. Scholl (GWG)				
36504.7832000	2.138,17	2.459,24	2.360,57	98,67
3650412007 Erwerb AV Kita G. Scholl (Trampolin)				
36504.6818000	1.250,00	0,00	0,00	0,00
36504.7831000	2.060,56	0,00	0,00	0,00
3650413003 Erwerb AV Kita G. Scholl (Küchenzeile für Hortbereich)				
36504.7831000	0,00	8.093,76	8.093,76	0,00
3650414004 Spielplatzgestaltung Kita G. Scholl				
36504.7853000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.948,73	-30.553,00	-10.454,33	-20.098,67

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.590,56	181.100,00	182.866,49	-1.766,49
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.353,42	48.000,00	54.903,29	-6.903,29
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	600,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.611,45	15.979,21	17.114,20	-1.134,99
7. sonstige ordentliche Erträge	647,57	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>257.803,00</u>	<u>245.679,21</u>	<u>255.483,98</u>	<u>-9.804,77</u>
11. Personalaufwendungen	236.862,19	231.214,96	216.792,34	14.422,62
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	41.983,82	41.983,82	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.133,81	128.299,90	120.982,20	7.317,70
14. Abschreibungen	7.253,49	9.176,29	9.176,29	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794,59	3.972,17	1.869,99	2.102,18
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>352.044,08</u>	<u>414.647,14</u>	<u>390.804,64</u>	<u>23.842,50</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-94.241,08</u>	<u>-168.967,93</u>	<u>-135.320,66</u>	<u>-33.647,27</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-94.241,08</u>	<u>-168.967,93</u>	<u>-135.320,66</u>	<u>-33.647,27</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-94.241,08</u>	<u>-168.967,93</u>	<u>-135.320,66</u>	<u>-33.647,27</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>-94.241,08</u>	<u>-168.967,93</u>	<u>-135.320,66</u>	<u>-33.647,27</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.564,00	700,00	2.247,29	-1.547,29
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.253,49	59.836,25	59.836,25	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.779,05	1.375,00	1.375,00	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>1.779,05</u>	<u>1.375,00</u>	<u>1.375,00</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	2.789,96	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.439,41	4.620,66	2.011,95	2.608,71
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>7.229,37</u>	<u>4.620,66</u>	<u>2.011,95</u>	<u>2.608,71</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-5.450,32</u>	<u>-3.245,66</u>	<u>-636,95</u>	<u>-2.608,71</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650511004 Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)				
36505.7832000	1.189,41	1.624,13	1.624,13	0,00
3650513002 Erwerb AV Kita Wunderland (Spültisch)				
36505.7831000	0,00	1.621,53	387,82	1.233,71
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.189,41	-3.245,66	-2.011,95	-1.233,71

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.683,16	85.100,00	158.738,36	-73.638,36
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.937,79	44.500,00	39.044,04	5.455,96
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.466,78	1.900,00	13.809,84	-11.909,84
7. sonstige ordentliche Erträge	240,24	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>158.327,97</u>	<u>131.500,00</u>	<u>211.592,24</u>	<u>-80.092,24</u>
11. Personalaufwendungen	160.818,91	228.372,66	228.168,60	204,06
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.150,38	73.768,25	65.986,94	7.781,31
14. Abschreibungen	3.950,90	5.319,30	5.319,30	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161,31	7.404,36	6.041,15	1.363,21
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>237.081,50</u>	<u>314.864,57</u>	<u>305.515,99</u>	<u>9.348,58</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-78.753,53</u>	<u>-183.364,57</u>	<u>-93.923,75</u>	<u>-89.440,82</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>-78.753,53</u>	<u>-183.364,57</u>	<u>-93.923,75</u>	<u>-89.440,82</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>-78.753,53</u>	<u>-183.364,57</u>	<u>-93.923,75</u>	<u>-89.440,82</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>-78.753,53</u>	<u>-183.364,57</u>	<u>-93.923,75</u>	<u>-89.440,82</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	513,76	0,00	273,52	-273,52
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.950,90	6.080,90	6.080,90	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	461,42	3.826,05	2.824,55	1.001,50
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	461,42	3.826,05	2.824,55	1.001,50
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-461,42	-3.826,05	-2.824,55	-1.001,50

Produktinformationen		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 Grundschulteil		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650612004 Erwerb AV Hort OS C.F. Grabow (GWG)				
36506.7832000	461,42	2.204,52	1.204,93	999,59
3650613005 Neubau Spielplatz Hort OS C.F. Grabow				
36506.7853000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-461,42	-2.204,52	-1.204,93	-999,59

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2012	2013	Ansatz	2013	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2013	3	2013
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	88.200,00	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>88.200,00</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>-88.200,00</u>	<u>-100.200,00</u>		<u>-93.500,00</u>	<u>-6.700,00</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
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>-88.200,00</u>	<u>-100.200,00</u>		<u>-93.500,00</u>	<u>-6.700,00</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>-88.200,00</u>	<u>-100.200,00</u>		<u>-93.500,00</u>	<u>-6.700,00</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-88.200,00</u>	<u>-100.200,00</u>		<u>-93.500,00</u>	<u>-6.700,00</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	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produkt	36602	Jugendclubs		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2012	2013	Ansatz	2013	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2013	3	2013
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	922,22	100,00		1,95	98,05
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>922,22</u>	<u>100,00</u>		<u>1,95</u>	<u>98,05</u>
11. Personalaufwendungen	3.395,49	3.615,61		3.599,77	15,84
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898,45	2.450,00		1.403,97	1.046,03
14. Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	24,89	100,00		25,38	74,62
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.318,83</u>	<u>6.165,61</u>		<u>5.029,12</u>	<u>1.136,49</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-4.396,61</u>	<u>-6.065,61</u>		<u>-5.027,17</u>	<u>-1.038,44</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.396,61</u>	<u>-6.065,61</u>		<u>-5.027,17</u>	<u>-1.038,44</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.396,61</u>	<u>-6.065,61</u>		<u>-5.027,17</u>	<u>-1.038,44</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-4.396,61</u>	<u>-6.065,61</u>		<u>-5.027,17</u>	<u>-1.038,44</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520,89	0,00	2.303,98	-2.303,98
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>520,89</u>	<u>0,00</u>	<u>2.303,98</u>	<u>-2.303,98</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.372,49	33.087,55	32.895,34	192,21
14.	Abschreibungen	6.954,47	10.109,06	10.109,06	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>41.326,96</u>	<u>43.196,61</u>	<u>43.004,40</u>	<u>192,21</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-40.806,07</u>	<u>-43.196,61</u>	<u>-40.700,42</u>	<u>-2.496,19</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-40.806,07</u>	<u>-43.196,61</u>	<u>-40.700,42</u>	<u>-2.496,19</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.162,00	-2.162,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.955,00</u>	<u>-793,00</u>	<u>-2.162,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-40.806,07</u>	<u>-46.151,61</u>	<u>-41.493,42</u>	<u>-4.658,19</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-40.806,07</u>	<u>-46.151,61</u>	<u>-41.493,42</u>	<u>-4.658,19</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	520,89	0,00	2.303,98	-2.303,98
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.954,47	13.064,06	13.064,06	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.936,97	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>8.936,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.717,30	755,53	267,75	487,78
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	2.284,56	2.000,00	1.776,69	223,31
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.001,86</u>	<u>2.755,53</u>	<u>2.044,44</u>	<u>711,09</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.935,11</u>	<u>-2.755,53</u>	<u>-2.044,44</u>	<u>-711,09</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3660302001 Ersatzinvestition öffentliche Spielplätze				
36603.7831000	2.284,56	2.000,00	1.776,69	223,31
3660311002 Errichtung Spielplatz Wollenthin				
36603.6819000	8.936,97	0,00	0,00	0,00
36603.7851000	2.717,30	755,53	267,75	487,78
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.935,11	-2.755,53	-2.044,44	-711,09

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.162,64	9.200,00	23.109,11	-13.909,11
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.066,94	40.200,00	25.693,60	14.506,40
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,76	3.100,00	1.209,45	1.890,55
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.283,52	7.500,00	9.686,34	-2.186,34
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	52.853,86	60.100,00	59.698,50	401,50
11.	Personalaufwendungen	277.296,21	277.216,96	281.790,76	-4.573,80
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.782,91	-15.928,71	5.145,80
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.640,41	165.515,19	152.606,96	12.908,23
14.	Abschreibungen	141.410,52	141.853,53	141.853,53	0,00
15.	Transferaufwendungen	27.482,22	23.412,49	20.133,49	3.279,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.423,08	6.064,29	4.487,97	1.576,32
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	613.252,44	603.279,55	584.944,00	18.335,55
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-560.398,58	-543.179,55	-525.245,50	-17.934,05
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-560.398,58	-543.179,55	-525.245,50	-17.934,05
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-560.398,58	-543.179,55	-525.245,50	-17.934,05
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-560.398,58	-543.179,55	-525.245,50	-17.934,05
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.162,64	9.200,00	23.109,11	-13.909,11
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	119.120,28	127.947,12	138.148,67	-10.201,55

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	500,00	1.000,00	-500,00
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	5.000,00	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>5.500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-500,00</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	1.991,09	16.647,00	9.680,12	6.966,88
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.458,23	5.000,00	4.000,00	1.000,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>10.449,32</u>	<u>21.647,00</u>	<u>13.680,12</u>	<u>7.966,88</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-4.949,32</u>	<u>-21.147,00</u>	<u>-12.680,12</u>	<u>-8.466,88</u>

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42100	Verwaltg. sportl. Angelegenheiten und allgemeine Förderung des Sports	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	111,77	0,00	60,78	-60,78
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>111,77</u>	<u>0,00</u>	<u>60,78</u>	<u>-60,78</u>
11. Personalaufwendungen	105.986,90	96.110,00	93.057,91	3.052,09
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385,19	4.315,88	2.666,23	1.649,65
14. Abschreibungen	87,60	85,60	85,60	0,00
15. Transferaufwendungen	27.482,22	22.612,49	20.133,49	2.479,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,92	1.987,99	1.720,16	267,83
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>138.259,83</u>	<u>125.111,96</u>	<u>117.663,39</u>	<u>7.448,57</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-138.148,06</u>	<u>-125.111,96</u>	<u>-117.602,61</u>	<u>-7.509,35</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>-138.148,06</u>	<u>-125.111,96</u>	<u>-117.602,61</u>	<u>-7.509,35</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>-138.148,06</u>	<u>-125.111,96</u>	<u>-117.602,61</u>	<u>-7.509,35</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>-138.148,06</u>	<u>-125.111,96</u>	<u>-117.602,61</u>	<u>-7.509,35</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	549,82	1.198,09	1.198,09	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42100	Verwaltg. sportl. Angelegenheiten und allgemeine Förderung des Sports	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	8.458,23	5.000,00	4.000,00	1.000,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	8.458,23	5.000,00	4.000,00	1.000,00
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-8.458,23	-5.000,00	-4.000,00	-1.000,00

Produktinformationen				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung		Leiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
Produkt	42100	Verwaltg. sportl. Angelegenheiten und allgemeine Förderung des Sports		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4210012001 Investive Zuschüsse an Sportvereine				
42100.7818000	8.458,23	5.000,00	4.000,00	1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.458,23	-5.000,00	-4.000,00	-1.000,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2012	2013	Ansatz	2013	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2013	3	2013
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.870,84	0,00		10.075,09	-10.075,09
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.193,50	1.500,00		4.261,26	-2.761,26
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239,92	1.200,00		75,00	1.125,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.760,76	6.800,00		7.595,92	-795,92
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00		0,00	100,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.065,02</u>	<u>9.600,00</u>		<u>22.007,27</u>	<u>-12.407,27</u>
11. Personalaufwendungen	76.822,60	76.626,96		89.033,84	-12.406,88
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.782,91		-15.928,71	5.145,80
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.179,47	112.737,87		107.218,43	5.519,44
14. Abschreibungen	97.270,04	97.167,66		97.167,66	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	800,00		0,00	800,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,92	1.676,30		1.316,33	359,97
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>273.356,03</u>	<u>278.225,88</u>		<u>278.807,55</u>	<u>-581,67</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-249.291,01</u>	<u>-268.625,88</u>		<u>-256.800,28</u>	<u>-11.825,60</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-249.291,01</u>	<u>-268.625,88</u>		<u>-256.800,28</u>	<u>-11.825,60</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-249.291,01</u>	<u>-268.625,88</u>		<u>-256.800,28</u>	<u>-11.825,60</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-249.291,01</u>	<u>-268.625,88</u>		<u>-256.800,28</u>	<u>-11.825,60</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	9.870,84	0,00		10.075,09	-10.075,09
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.504,81	82.148,76		92.350,31	-10.201,55

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	500,00	1.000,00	-500,00
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	5.000,00	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>5.500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-500,00</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	470,47	7.946,49	7.302,30	644,19
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 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>470,47</u>	<u>7.946,49</u>	<u>7.302,30</u>	<u>644,19</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.029,53</u>	<u>-7.446,49</u>	<u>-6.302,30</u>	<u>-1.144,19</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240112003 Erwerb AV Stadion (GWG)				
42401.7832000	470,47	1.446,49	1.151,19	295,30
4240112004 Erwerb AV Uckerstadion (Defibrillator)				
42401.6817000	500,00	500,00	1.000,00	-500,00
42401.7831000	0,00	1.500,00	1.367,31	132,69
4240113001 Erwerb AV Stadion (Schneidwerk für Traktor)				
42401.7831000	0,00	5.000,00	4.783,80	216,20
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	29,53	-7.446,49	-6.302,30	-1.144,19

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.331,46	5.300,00	9.073,69	-3.773,69
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.873,44	38.700,00	21.432,34	17.267,66
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,84	1.900,00	1.134,45	765,55
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410,99	600,00	2.029,64	-1.429,64
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>24.716,73</u>	<u>46.500,00</u>	<u>33.670,12</u>	<u>12.829,88</u>
11. Personalaufwendungen	94.486,71	104.480,00	99.699,01	4.780,99
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.805,08	42.678,51	37.746,43	4.932,08
14. Abschreibungen	27.588,78	29.258,07	29.258,07	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.842,11	2.100,00	1.271,54	828,46
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>150.722,68</u>	<u>178.516,58</u>	<u>167.975,05</u>	<u>10.541,53</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-126.005,95</u>	<u>-132.016,58</u>	<u>-134.304,93</u>	<u>2.288,35</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>-126.005,95</u>	<u>-132.016,58</u>	<u>-134.304,93</u>	<u>2.288,35</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>-126.005,95</u>	<u>-132.016,58</u>	<u>-134.304,93</u>	<u>2.288,35</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>-126.005,95</u>	<u>-132.016,58</u>	<u>-134.304,93</u>	<u>2.288,35</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.331,46	5.300,00	9.073,69	-3.773,69
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.601,55	29.258,07	29.258,07	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.520,62	7.700,51	2.377,82	5.322,69
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.520,62	7.700,51	2.377,82	5.322,69
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.520,62	-7.700,51	-2.377,82	-5.322,69

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012 1	2013 2	2013 3	2013 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240212004 Erwerb AV Seebad (GWG)				
42402.7832000	1.045,80	1.394,96	1.072,27	322,69
4240212005 Erwerb AV Seebad (Tauchausrüstung)				
42402.7831000	0,00	1.305,55	1.305,55	0,00
4240213001 Erwerb AV Seebad (Sprungbrett)				
42402.7831000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.045,80	-7.700,51	-2.377,82	-5.322,69

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Leiter Amt für Bildung, Kultur
Produktbereich	42	Sportförderung	und Soziales
Produkt	42403	Sporthalle Dedelow (nach Abriss)	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2012	2013	Ansatz	2013	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2013	3	2013
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.714,56	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>32.715,56</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>-32.715,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-32.715,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-32.715,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-32.715,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.960,34	3.900,00	3.960,33	-60,33
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.960,34</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.960,33</u>	<u>39,67</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	1.556,11	5.782,93	4.975,87	807,06
14. Abschreibungen	16.464,10	15.342,20	15.342,20	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	178,13	300,00	179,94	120,06
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>18.198,34</u>	<u>21.425,13</u>	<u>20.498,01</u>	<u>927,12</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-14.238,00</u>	<u>-17.425,13</u>	<u>-16.537,68</u>	<u>-887,45</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>-14.238,00</u>	<u>-17.425,13</u>	<u>-16.537,68</u>	<u>-887,45</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>-14.238,00</u>	<u>-17.425,13</u>	<u>-16.537,68</u>	<u>-887,45</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>-14.238,00</u>	<u>-17.425,13</u>	<u>-16.537,68</u>	<u>-887,45</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.960,34	3.900,00	3.960,33	-60,33
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.464,10	15.342,20	15.342,20	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240412003 Erwerb AV Freisportanlagen (GWG)				
42404.7832000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.795,79	89.900,00	273.601,85	-183.701,85
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.128,68	7.000,00	3.768,85	3.231,15
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.329,72	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.952,57	23.610,01	56.228,48	-32.618,47
7.	sonstige ordentliche Erträge	40,00	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>209.246,76</u>	<u>120.510,01</u>	<u>333.599,18</u>	<u>-213.089,17</u>
11.	Personalaufwendungen	590.087,83	646.973,03	678.336,20	-31.363,17
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-37.359,13	37.359,13
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.315,03	408.385,30	282.169,82	126.215,48
14.	Abschreibungen	352,21	47.875,30	47.875,30	0,00
15.	Transferaufwendungen	103.721,17	94.786,37	94.786,37	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.115,66	11.240,59	10.157,88	1.082,71
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>897.591,90</u>	<u>1.209.260,59</u>	<u>1.075.966,44</u>	<u>133.294,15</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-688.345,14</u>	<u>-1.088.750,58</u>	<u>-742.367,26</u>	<u>-346.383,32</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.562,19	42.953,95	40.953,95	2.000,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-12.562,19</u>	<u>-42.953,95</u>	<u>-40.953,95</u>	<u>-2.000,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-700.907,33</u>	<u>-1.131.704,53</u>	<u>-783.321,21</u>	<u>-348.383,32</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>-700.907,33</u>	<u>-1.131.704,53</u>	<u>-783.321,21</u>	<u>-348.383,32</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>-700.907,33</u>	<u>-1.131.704,53</u>	<u>-783.321,21</u>	<u>-348.383,32</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.543,16	3.400,00	56.147,69	-52.747,69
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.572,79	131.863,02	132.036,05	-173,03

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.727.051,22	2.390.000,00	5.856.815,53	-3.466.815,53
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	58.000,00	3.004,00	54.996,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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	40,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>3.727.091,22</u>	<u>2.448.000,00</u>	<u>5.859.819,53</u>	<u>-3.411.819,53</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.824.109,95	4.537.397,94	3.134.707,12	1.402.690,82
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	21.517,52	0,00	21.517,52
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.119.176,00	1.609.900,00	1.609.877,86	22,14
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.706.250,40	5.220.773,61	3.165.386,12	2.055.387,49
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>10.649.536,35</u>	<u>11.389.589,07</u>	<u>7.909.971,10</u>	<u>3.479.617,97</u>
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-6.922.445,13</u>	<u>-8.941.589,07</u>	<u>-2.050.151,57</u>	<u>-6.891.437,50</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.795,79	89.900,00	252.769,70	-162.869,70
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.128,68	7.000,00	3.768,85	3.231,15
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.329,72	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.952,57	23.610,01	54.228,49	-30.618,48
7.	sonstige ordentliche Erträge	40,00	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)	209.246,76	120.510,01	310.767,04	-190.257,03
11.	Personalaufwendungen	590.087,83	646.973,03	678.336,20	-31.363,17
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-37.359,13	37.359,13
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.310,26	407.511,72	282.169,82	125.341,90
14.	Abschreibungen	352,21	89,96	89,96	0,00
15.	Transferaufwendungen	103.721,17	94.786,37	94.786,37	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.115,66	11.240,59	10.157,88	1.082,71
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	891.587,13	1.160.601,67	1.028.181,10	132.420,57
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-682.340,37	-1.040.091,66	-717.414,06	-322.677,60
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.562,19	42.953,95	40.953,95	2.000,00
21.	= Finanzergebnis	-12.562,19	-42.953,95	-40.953,95	-2.000,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-694.902,56	-1.083.045,61	-758.368,01	-324.677,60
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-694.902,56	-1.083.045,61	-758.368,01	-324.677,60
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-694.902,56	-1.083.045,61	-758.368,01	-324.677,60
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.543,16	3.400,00	35.315,54	-31.915,54
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.572,79	84.077,68	84.250,71	-173,03

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.382.626,50	1.370.700,00	3.828.581,18	-2.457.881,18
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	58.000,00	3.004,00	54.996,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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	40,00	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>1.382.666,50</u>	<u>1.428.700,00</u>	<u>3.831.585,18</u>	<u>-2.402.885,18</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.824.109,95	4.537.397,94	3.134.707,12	1.402.690,82
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	21.517,52	0,00	21.517,52
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	371.334,63	1.936.945,37	1.808.157,82	128.787,55
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.195.444,58</u>	<u>6.495.860,83</u>	<u>4.942.864,94</u>	<u>1.552.995,89</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-3.812.778,08</u>	<u>-5.067.160,83</u>	<u>-1.111.279,76</u>	<u>-3.955.881,07</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5110110008 Kirchplatz/Klostergarten				
51101.6818000 Zuschuss Bürgerstiftung Harlekin	7.000,00	0,00	0,00	0,00
51101.7853000	30.234,46	0,00	0,00	0,00
5110110015 Sanierung und Umbau WIGA-Gebäude				
51101.6810000	82.998,00	325.800,00	403.491,13	-77.691,13
51101.6811000	82.998,00	325.800,00	403.491,12	-77.691,12
51101.7851000	2.206.331,40	1.556.933,69	1.050.345,48	506.588,21
5110110016 Entwicklung Marktberg (Freianlagen)				
51101.6811000	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00
51101.6819000	471.600,00	0,00	401.300,00	-401.300,00
51101.6881000	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
51101.6881100	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00
51101.7851000	1.097.372,82	950.696,52	704.358,58	246.337,94
5110111001 Grunderwerb Grundstücke im Sanierungsgebiet				
51101.6810000	0,00	7.000,00	950,00	6.050,00
51101.6811000	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
51101.6811000	0,00	0,00	950,00	-950,00
51101.6881140	0,00	0,00	832,00	-832,00
51101.7821000	0,00	517,52	0,00	517,52
51101.7821000	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
5110111012 Zuschuss Sanierung Schwedter Str. 25,27,29				
51101.6810000	0,00	195.500,00	643.275,50	-447.775,50
51101.6811000	0,00	195.500,00	643.275,50	-447.775,50
51101.7815000	346.654,63	1.675.945,37	1.589.896,37	86.049,00
5110111014 Tor zum Uckersee I				
51101.6810000	33.000,00	0,00	0,00	0,00
51101.6811000	33.000,00	0,00	0,00	0,00
51101.6819000	241.228,00	0,00	228.325,00	-228.325,00
51101.6881000	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
51101.7852000	523.707,02	602.677,60	182.579,37	420.098,23
5110111015 Tor zum Uckersee II				
51101.6810000	0,00	0,00	21.067,01	-21.067,01
51101.6811000	0,00	0,00	21.067,01	-21.067,01
51101.6819000	115.547,00	0,00	258.728,00	-258.728,00
51101.6881140	0,00	0,00	2.172,00	-2.172,00
51101.7852000	296.108,23	319.554,58	263.620,44	55.934,14
5110111016 Tor zum Uckersee III (MWE)				
51101.6811000	0,00	0,00	171.315,00	-171.315,00
51101.6812000	2.655,50	0,00	0,00	0,00
51101.6819000	312.600,00	0,00	342.585,00	-342.585,00
51101.7852000	635.864,45	867.535,55	738.308,64	129.226,91
5110113001 Tor zum Uckersee (Anpassen der Freiflächen)				
51101.7853000	0,00	240.000,00	195.494,61	44.505,39
5110113019 Zuschuss für Sanierung Schwedter Str. 36				
51101.6810000	0,00	0,00	15.024,50	-15.024,50
51101.6811000	0,00	0,00	15.024,50	-15.024,50

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			SGL Stadtplanung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung			
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2012	2013	2013	2013	
	1	2	3	4	
5110113020 Zuschuss Schulhofgestaltung Gramzow (KLS)					
51101.6810000	0,00	101.750,00	101.785,42	-35,42	
51101.6811000	0,00	101.750,00	101.785,42	-35,42	
51101.7812000	0,00	203.570,84	163.501,86	40.068,98	
5110113021 Zuschuss Heizungsumstellung GS Werbelow (KLS)					
51101.6810000	0,00	19.400,00	19.189,91	210,09	
51101.6811000	0,00	19.400,00	19.189,91	210,09	
51101.7812000	0,00	38.800,00	38.205,27	594,73	
5110113022 Zuschuss Dachdämmung GS Werbelow (KLS)					
51101.6810000	0,00	9.350,00	8.380,62	969,38	
51101.6811000	0,00	9.350,00	8.380,63	969,37	
51101.7812000	0,00	18.629,16	16.554,32	2.074,84	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.753.646,51	-5.067.160,83	-1.111.279,76	-3.955.881,07	

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	2. Beigeordneter
Produkt	51102	Landesgartenschau 2013	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	20.832,15	-20.832,15
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.999,99	-1.999,99
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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.832,14</u>	<u>-22.832,14</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.004,77	873,58	0,00	873,58
14.	Abschreibungen	0,00	47.785,34	47.785,34	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>6.004,77</u>	<u>48.658,92</u>	<u>47.785,34</u>	<u>873,58</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-6.004,77</u>	<u>-48.658,92</u>	<u>-24.953,20</u>	<u>-23.705,72</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>-6.004,77</u>	<u>-48.658,92</u>	<u>-24.953,20</u>	<u>-23.705,72</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>-6.004,77</u>	<u>-48.658,92</u>	<u>-24.953,20</u>	<u>-23.705,72</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>-6.004,77</u>	<u>-48.658,92</u>	<u>-24.953,20</u>	<u>-23.705,72</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	20.832,15	-20.832,15
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	47.785,34	47.785,34	0,00

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: 2. Beigeordneter
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	51102	Landesgartenschau 2013		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.344.424,72	1.019.300,00	2.028.234,35	-1.008.934,35
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.344.424,72</u>	<u>1.019.300,00</u>	<u>2.028.234,35</u>	<u>-1.008.934,35</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	2.119.176,00	1.609.900,00	1.609.877,86	22,14
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.334.915,77	3.283.828,24	1.357.228,30	1.926.599,94
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.454.091,77</u>	<u>4.893.728,24</u>	<u>2.967.106,16</u>	<u>1.926.622,08</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-3.109.667,05</u>	<u>-3.874.428,24</u>	<u>-938.871,81</u>	<u>-2.935.556,43</u>

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	51		Räumliche Planung und Entwicklung	2. Beigeordneter
Produkt	51102		Landesgartenschau 2013	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2013
	2012 1	2013 2	2013 3	2013 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5110211001 LAGA "Der Park am See" (EM und FÖM)				
51102.6811000	0,00	330.500,00	0,00	330.500,00
51102.6819000	1.467.611,91	330.600,00	1.068.438,59	-737.838,59
51102.7815000	1.671.511,02	1.956.214,82	782.519,23	1.173.695,59
5110211002 LAGA "Südlicher Stadtpark" (EM und FÖM)				
51102.6811000	0,00	179.100,00	0,00	179.100,00
51102.6819000	876.812,81	179.100,00	959.795,76	-780.695,76
51102.7815000	1.663.404,75	1.327.613,42	574.709,07	752.904,35
5110211004 LAGA-Zuführung zur Kapitalrücklage (EM)				
51102.7844100	2.119.176,00	1.609.900,00	1.609.877,86	22,14
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.109.667,05	-3.874.428,24	-938.871,81	-2.935.556,43

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.556,68	47.058,22	43.637,28	3.420,94
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	16,65	-16,65
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	586.734,87	575.942,68	557.478,85	18.463,83
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.611,01	23.000,00	25.224,77	-2.224,77
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.619,65	-15.619,65
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)	645.902,56	646.000,90	641.977,20	4.023,70
11.	Personalaufwendungen	412.996,65	426.414,45	424.187,29	2.227,16
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-7.458,68	7.458,68
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.137,60	398.043,87	274.009,72	124.034,15
14.	Abschreibungen	86.621,35	115.717,10	115.487,03	230,07
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.517,54	46.319,27	22.865,63	23.453,64
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	898.273,14	986.494,69	829.090,99	157.403,70
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-252.370,58	-340.493,79	-187.113,79	-153.380,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.348,77	13,24	13,24	0,00
21.	= Finanzergebnis	-2.348,77	-13,24	-13,24	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-254.719,35	-340.507,03	-187.127,03	-153.380,00
23.	außerordentliche Erträge	241.311,41	240.000,00	103.745,93	136.254,07
24.	- außerordentliche Aufwendungen	81.677,01	169.106,01	55.388,33	113.717,68
25.	= außerordentliches Ergebnis	159.634,40	70.893,99	48.357,60	22.536,39
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-95.084,95	-269.613,04	-138.769,43	-130.843,61
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-95.084,95	-269.613,04	-138.769,43	-130.843,61
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	33.856,68	45.800,00	57.999,36	-12.199,36
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	181.203,25	284.437,56	171.510,77	112.926,79

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	683.009,00	0,00	14.747,56	-14.747,56
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	241.311,41	240.000,00	75.819,93	164.180,07
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.361,74	0,00	1.975,71	-1.975,71
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung 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>927.682,15</u>	<u>240.000,00</u>	<u>92.543,20</u>	<u>147.456,80</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.013.185,50	50.805,90	32.741,11	18.064,79
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	245.727,58	51.495,04	3.610,93	47.884,11
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	830,89	5.861,78	3.575,46	2.286,32
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.259.743,97</u>	<u>108.162,72</u>	<u>39.927,50</u>	<u>68.235,22</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-332.061,82</u>	<u>131.837,28</u>	<u>52.615,70</u>	<u>79.221,58</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.258,22	1.258,22	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	974,42	0,00	3.093,40	-3.093,40
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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>974,42</u>	<u>1.258,22</u>	<u>4.351,62</u>	<u>-3.093,40</u>
11. Personalaufwendungen	412.996,65	426.414,45	424.187,29	2.227,16
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-7.458,68	7.458,68
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.134,16	25.171,77	20.174,37	4.997,40
14. Abschreibungen	1.740,42	893,26	893,26	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.638,31	22.136,22	8.998,08	13.138,14
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>438.509,54</u>	<u>474.615,70</u>	<u>446.794,32</u>	<u>27.821,38</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-437.535,12</u>	<u>-473.357,48</u>	<u>-442.442,70</u>	<u>-30.914,78</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-437.535,12</u>	<u>-473.357,48</u>	<u>-442.442,70</u>	<u>-30.914,78</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-437.535,12</u>	<u>-473.357,48</u>	<u>-442.442,70</u>	<u>-30.914,78</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-437.535,12</u>	<u>-473.357,48</u>	<u>-442.442,70</u>	<u>-30.914,78</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.645,31	507,71	1.528,67	-1.020,96

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.338,74	0,00	22.648,76	-22.648,76
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	16,65	-16,65
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.485,81	-1.485,81
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)	11.338,74	0,00	24.151,22	-24.151,22
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	69.164,46	20.715,02	16.464,40	4.250,62
14.	Abschreibungen	14.683,76	34.936,14	34.936,14	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924,31	4.604,70	2.064,32	2.540,38
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	85.772,53	60.255,86	53.464,86	6.791,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-74.433,79	-60.255,86	-29.313,64	-30.942,22
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-74.433,79	-60.255,86	-29.313,64	-30.942,22
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)	-74.433,79	-60.255,86	-29.313,64	-30.942,22
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-74.433,79	-60.255,86	-29.313,64	-30.942,22
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.338,74	0,00	22.665,41	-22.665,41
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.683,76	34.936,14	34.936,14	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 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	683.009,00	0,00	14.447,56	-14.447,56
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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>	683.009,00	0,00	14.447,56	-14.447,56
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.005.185,50	45.805,90	32.741,11	13.064,79
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.005.185,50	45.805,90	32.741,11	13.064,79
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-322.176,50	-45.805,90	-18.293,55	-27.512,35

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5230010001 Stadtmauer				
52300.6810000	0,00	0,00	7.223,78	-7.223,78
52300.6811000	346.226,00	0,00	7.223,78	-7.223,78
52300.7851000	1.005.185,50	45.805,90	32.741,11	13.064,79
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-658.959,50	-45.805,90	-18.293,55	-27.512,35

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: SGL GM
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produkt	52400	Bewirtschaftung Allg. Grundvermögen		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.217,94	45.800,00	19.730,30	26.069,70
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	586.734,87	575.942,68	557.478,85	18.463,83
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.636,59	23.000,00	20.645,56	2.354,44
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.619,65	-15.619,65
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	633.589,40	644.742,68	613.474,36	31.268,32
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	270.838,98	352.157,08	237.370,95	114.786,13
14.	Abschreibungen	70.197,17	79.887,70	79.657,63	230,07
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.954,92	19.578,35	11.803,23	7.775,12
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	373.991,07	451.623,13	328.831,81	122.791,32
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	259.598,33	193.119,55	284.642,55	-91.523,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.348,77	13,24	13,24	0,00
21.	= Finanzergebnis	-2.348,77	-13,24	-13,24	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	257.249,56	193.106,31	284.629,31	-91.523,00
23.	außerordentliche Erträge	241.311,41	240.000,00	103.745,93	136.254,07
24.	- außerordentliche Aufwendungen	81.677,01	169.106,01	55.388,33	113.717,68
25.	= außerordentliches Ergebnis	159.634,40	70.893,99	48.357,60	22.536,39
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	416.883,96	264.000,30	332.986,91	-68.986,61
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	416.883,96	264.000,30	332.986,91	-68.986,61
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.517,94	45.800,00	35.333,95	10.466,05
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	151.874,18	248.993,71	135.045,96	113.947,75

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	SGL GM
Produkt	52400	Bewirtschaftung Allg. Grundvermögen	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	241.311,41	240.000,00	75.819,93	164.180,07
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.361,74	0,00	1.975,71	-1.975,71
6. Einzahlungen aus der Veräußerung 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>244.673,15</u>	<u>240.000,00</u>	<u>78.095,64</u>	<u>161.904,36</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	245.727,58	51.495,04	3.610,93	47.884,11
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	830,89	5.861,78	3.575,46	2.286,32
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>254.558,47</u>	<u>62.356,82</u>	<u>7.186,39</u>	<u>55.170,43</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-9.885,32</u>	<u>177.643,18</u>	<u>70.909,25</u>	<u>106.733,93</u>

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: SGL GM
Produktbereich	5	Bauen und Wohnen	
Produkt	52400	Bewirtschaftung Allg. Grundvermögen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2013
	2012	2013	2013	2013
	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	3.300,00	3.300,00	1.500,00	1.800,00
5240010001 Ankäufe im Rahmen von Bodenordnungsverfahren				
52400.7821000	46,00	16.453,07	0,00	16.453,07
5240010002 Erwerb von Grundstücken				
52400.6821000	238.723,70	0,00	0,00	0,00
52400.7821000	9.839,15	12.505,71	437,95	12.067,76
5240011001 Baumaßnahmen Alte Kasernen (Planung)				
52400.7851000	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5240011003 Verkauf von Grundstücken				
52400.6821000	0,00	0,00	115,43	-115,43
52400.6821000	0,00	240.000,00	72.854,50	167.145,50
5240012005 Erwerb AV Allgemeines Grundvermögen (GWG)				
52400.7832000	265,89	3.636,68	1.700,64	1.936,04
5240013001 Erwerb von Grundstücken				
52400.7821000	0,00	14.370,50	0,00	14.370,50
52400.7821000	0,00	307,50	307,50	0,00
5240013002 Datennetz Bürgerhaus				
52400.7831000	0,00	2.225,10	1.874,82	350,28
5240013003 Erwerb von Grundstücken				
52400.7821000	0,00	354,19	354,19	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	217.272,66	181.847,25	67.094,83	114.752,42

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.035,70	17.000,00	16.924,35	75,65
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	130,60	100,00	0,00	100,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	819.024,76	550.000,00	523.389,75	26.610,25
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	836.191,06	567.100,00	540.314,10	26.785,90
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.201,48	139.100,60	113.389,76	25.710,84
14.	Abschreibungen	6.363,38	6.376,99	6.289,65	87,34
15.	Transferaufwendungen	12.336,00	13.000,00	13.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46,39	302,75	260,64	42,11
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	138.947,25	158.780,34	132.940,05	25.840,29
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	697.243,81	408.319,66	407.374,05	945,61
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	697.243,81	408.319,66	407.374,05	945,61
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	697.243,81	408.319,66	407.374,05	945,61
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	697.243,81	408.319,66	407.374,05	945,61
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	467,55	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-865,37	-19.023,01	6.289,65	-25.312,66

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	11.484,69	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	11.484,69	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-11.484,69	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Bürgermeister
Produkt	53500	Konzessionsabgaben	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	818.557,21	550.000,00	523.389,75	26.610,25
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>818.557,21</u>	<u>550.000,00</u>	<u>523.389,75</u>	<u>26.610,25</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>818.557,21</u>	<u>550.000,00</u>	<u>523.389,75</u>	<u>26.610,25</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>818.557,21</u>	<u>550.000,00</u>	<u>523.389,75</u>	<u>26.610,25</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>818.557,21</u>	<u>550.000,00</u>	<u>523.389,75</u>	<u>26.610,25</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>818.557,21</u>	<u>550.000,00</u>	<u>523.389,75</u>	<u>26.610,25</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	-20.999,40	0,00	-20.999,40
14. Abschreibungen	5.350,72	5.251,57	5.251,57	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>5.350,72</u>	<u>-15.747,83</u>	<u>5.251,57</u>	<u>-20.999,40</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-5.350,72</u>	<u>15.747,83</u>	<u>-5.251,57</u>	<u>20.999,40</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-5.350,72</u>	<u>15.747,83</u>	<u>-5.251,57</u>	<u>20.999,40</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.350,72</u>	<u>15.747,83</u>	<u>-5.251,57</u>	<u>20.999,40</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-5.350,72</u>	<u>15.747,83</u>	<u>-5.251,57</u>	<u>20.999,40</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.878,03	-20.148,43	5.251,57	-25.400,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	11.484,69	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	11.484,69	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-11.484,69	0,00	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2013
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5370011002 Erwerb AV (Messstellen)				
53700.7831000	11.484,69	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.484,69	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.035,70	17.000,00	16.924,35	75,65
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.035,70	17.000,00	16.924,35	75,65
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	14.704,17	17.000,00	14.508,57	2.491,43
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	202,75	202,75	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	14.704,17	17.202,75	14.711,32	2.491,43
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	2.331,53	-202,75	2.213,03	-2.415,78
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.331,53	-202,75	2.213,03	-2.415,78
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.331,53	-202,75	2.213,03	-2.415,78
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	2.331,53	-202,75	2.213,03	-2.415,78
<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		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	5	Ver- und Entsorgung	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	53	Beseitigung Ab- und Niederschlagswasser	
Produkt	53801		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	37,24	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	467,55	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>504,79</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	105.403,95	143.000,00	98.881,19	44.118,81
14. Abschreibungen	0,00	25,42	25,42	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>105.403,95</u>	<u>143.025,42</u>	<u>98.906,61</u>	<u>44.118,81</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-104.899,16</u>	<u>-143.025,42</u>	<u>-98.906,61</u>	<u>-44.118,81</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-104.899,16</u>	<u>-143.025,42</u>	<u>-98.906,61</u>	<u>-44.118,81</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-104.899,16</u>	<u>-143.025,42</u>	<u>-98.906,61</u>	<u>-44.118,81</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-104.899,16</u>	<u>-143.025,42</u>	<u>-98.906,61</u>	<u>-44.118,81</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	467,55	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25,42	25,42	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	93,36	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>93,36</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	93,36	100,00	0,00	100,00
14. Abschreibungen	1.012,66	1.100,00	1.012,66	87,34
15. Transferaufwendungen	12.336,00	13.000,00	13.000,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	46,39	100,00	57,89	42,11
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>13.488,41</u>	<u>14.300,00</u>	<u>14.070,55</u>	<u>229,45</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-13.395,05</u>	<u>-14.200,00</u>	<u>-14.070,55</u>	<u>-129,45</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>-13.395,05</u>	<u>-14.200,00</u>	<u>-14.070,55</u>	<u>-129,45</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>-13.395,05</u>	<u>-14.200,00</u>	<u>-14.070,55</u>	<u>-129,45</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>-13.395,05</u>	<u>-14.200,00</u>	<u>-14.070,55</u>	<u>-129,45</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.012,66	1.100,00	1.012,66	87,34

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.945,79	488.000,00	663.829,16	-175.829,16
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.028,40	400.700,00	472.685,44	-71.985,44
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	243,48	0,00	90,28	-90,28
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.011,24	203.505,61	300.022,78	-96.517,17
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.735,17	9.112,72	25.909,87	-16.797,15
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)	1.666.964,08	1.101.318,33	1.462.537,53	-361.219,20
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.315,55	1.699.773,81	1.464.652,74	235.121,07
14.	Abschreibungen	2.267.934,94	2.308.720,56	2.308.720,56	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	53.678,92	53.541,74	137,18
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.771.251,49	4.062.173,29	3.826.915,04	235.258,25
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.104.287,41	-2.960.854,96	-2.364.377,51	-596.477,45
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.104.287,41	-2.960.854,96	-2.364.377,51	-596.477,45
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	84,00	-84,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	84,00	-84,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.104.287,41	-2.960.854,96	-2.364.293,51	-596.561,45
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.104.287,41	-2.960.854,96	-2.364.293,51	-596.561,45
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	873.874,19	751.208,24	966.112,18	-214.903,94
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.248.721,22	2.308.720,56	2.308.720,56	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.317.486,56	62.600,00	321.386,33	-258.786,33
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	265.529,52	59.900,00	101.270,09	-41.370,09
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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	40,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.583.056,08</u>	<u>122.500,00</u>	<u>422.656,42</u>	<u>-300.156,42</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.941.094,32	1.041.950,79	367.333,61	674.617,18
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	3.700,80	68.555,12	1.094,91	67.460,21
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.762,85	2.712,85	3.050,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.944.795,12</u>	<u>1.116.268,76</u>	<u>371.141,37</u>	<u>745.127,39</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-361.739,04</u>	<u>-993.768,76</u>	<u>51.515,05</u>	<u>-1.045.283,81</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.978,81	485.600,00	614.226,06	-128.626,06
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.159,73	255.500,00	279.992,79	-24.492,79
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	243,48	0,00	90,28	-90,28
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.773,65	203.005,61	299.061,37	-96.055,76
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.309,19	9.112,72	24.348,21	-15.235,49
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.444.464,86	953.218,33	1.217.718,71	-264.500,38
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.868,92	1.104.007,18	981.277,41	122.729,77
14.	Abschreibungen	2.237.240,23	2.228.766,32	2.228.766,32	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.413.110,15	3.332.773,50	3.210.043,73	122.729,77
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.968.645,29	-2.379.555,17	-1.992.325,02	-387.230,15
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)	-1.968.645,29	-2.379.555,17	-1.992.325,02	-387.230,15
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	84,00	-84,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	84,00	-84,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.968.645,29	-2.379.555,17	-1.992.241,02	-387.314,15
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.968.645,29	-2.379.555,17	-1.992.241,02	-387.314,15
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	859.407,73	748.808,24	916.411,08	-167.602,84
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.218.026,51	2.228.766,32	2.228.766,32	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.317.486,56	62.600,00	321.386,33	-258.786,33
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	265.529,52	31.900,00	90.070,09	-58.170,09
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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	40,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.583.056,08</u>	<u>94.500,00</u>	<u>411.456,42</u>	<u>-316.956,42</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.924.804,74	975.965,07	357.311,09	618.653,98
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.035,99	68.555,12	1.094,91	67.460,21
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.762,85	2.712,85	3.050,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.929.840,73</u>	<u>1.050.283,04</u>	<u>361.118,85</u>	<u>689.164,19</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-346.784,65</u>	<u>-955.783,04</u>	<u>50.337,57</u>	<u>-1.006.120,61</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54100011042 Ankauf Fläche Straße Am Rohrteich				
54100.7821000	2.064,03	435,97	0,00	435,97
5410009029 Geh- und Radweg nach Röpersdorf				
54100.6881000	0,00	0,00	9.380,43	-9.380,43
54100.7852000	1.142,40	2.284,80	1.142,40	1.142,40
5410010001 Fischerstraße				
54100.7821000	0,00	0,00	-4.597,38	4.597,38
54100.7852000	13.258,51	4.041,38	2.850,78	1.190,60
5410010002 Seeweg				
54100.6810000	0,00	0,00	13.229,67	-13.229,67
54100.6811000	0,00	0,00	13.229,67	-13.229,67
54100.6881000	2.725,00	6.900,00	2.725,00	4.175,00
54100.7852000	0,00	50.861,11	47.836,29	3.024,82
5410010003 Wallgasse				
54100.6810000	0,00	0,00	806,26	-806,26
54100.6881000	0,00	0,00	35.046,74	-35.046,74
54100.7852000	27.714,80	3.551,34	1.306,33	2.245,01
5410010004 Anbindung Steinstraße an Baustraße (Vorplatz)				
54100.6810000	0,00	0,00	32.520,03	-32.520,03
54100.6811000	0,00	0,00	32.520,03	-32.520,03
54100.6819000	766.494,00	0,00	217.434,00	-217.434,00
54100.6881000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
54100.7852000	1.091.178,13	280.117,02	98.251,84	181.865,18
5410010006 Geh- und Radweg Grabowstraße				
54100.6881000	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
54100.6881000 Für 2. BA	74.400,05	0,00	0,00	0,00
54100.7852000	9.964,87	4.015,71	1.645,19	2.370,52
5410010010 Bahnhofstunnel				
54100.6810000	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00
54100.6811000	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00
54100.7853000	1.707.598,64	465.788,76	170.751,60	295.037,16
5410010011 Ortsverbindungstraße B- 198/Alexanderhof				
54100.6811000	-2.762,94	0,00	0,00	0,00
54100.6881000	57.980,67	0,00	0,00	0,00
54100.7852000	2.611,06	19.470,58	2.733,20	16.737,38
5410010013 Am Rohrteich				
54100.7852000	1.435,83	5.649,76	0,00	5.649,76
5410010015 B-198/Dr. W.-Külz-Str. (Stadtanteil)				
54100.7852000	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
5410010019 Erwerb und Vermessung von Straßen				
54100.7821000	4.561,21	59.285,30	0,00	59.285,30
5410010025 Straßenbeleuchtung Woldegker Straße				
54100.6881000 aus 2010	2.765,52	0,00	275,89	-275,89
5410010026 Straßenbeleuchtung Triftstr. Richtung Prenzlauer Baubedarf				
54100.6881000	2.264,74	0,00	0,00	0,00
5410010031 Straßenbeleuchtung Neubrandenburger Straße				

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	
Produktbereich	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Leiterin Hoch- und Tiefbauamt	
Produktbereich	54	Bau, Betrieb u. Unterhaltg. von Straßen			
Produkt	54100				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2012	2013	2013	2013	2013
	1	2	3	4	
54100.7853000	1.247,99	2.806,54	0,00	2.806,54	
541001020 Vorbereitende Planungen Straßenbau					
54100.7852000	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410011012 Geh- und Radweg Anstau Magnushof					
54100.7852000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
5410011017 Röpersdorfer Straße (Stadtanteil)					
54100.7852000	39.782,18	41.941,15	0,00	41.941,15	
5410011022 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung					
54100.7853000	3.710,38	10.609,70	10.604,30	5,40	
5410011023 Neubau Bushaltestellen					
54100.7851000	3.555,72	7.000,00	6.687,80	312,20	
5410011024 Grunderwerb Straße nach Alexanderhof					
54100.7821000	0,00	599,22	599,22	0,00	
5410011026 Grunderwerb Straßenschluss Schwarzer Weg Alexanderhof					
54100.7821000	0,00	2.200,00	114,50	2.085,50	
5410012001 Grundstücksankauf ländl. Weg Seelübbe-Seelübbe BÜ					
54100.7821000	270,09	229,91	53,85	176,06	
5410013034 Planung und Neugestaltung Scharnstraße					
54100.6810000	0,00	0,00	5.823,34	-5.823,34	
54100.6811000	0,00	0,00	5.823,33	-5.823,33	
54100.7852000	0,00	31.827,22	13.501,36	18.325,86	
5410013039 Mauerstraße					
54100.6881000	0,00	15.000,00	11.703,97	3.296,03	
5410013040 Erwerb AV GwG (Abfallbehälter, Blumenkübel)					
54100.7832000	0,00	5.762,85	2.712,85	3.050,00	
5410013042 Ankauf Straßengrundstück Lerchensteig					
54100.7821000	0,00	880,00	0,00	880,00	
5410013045 Straßenbaubeiträge aus Vorjahren (Ratenz.)					
54100.6881000	0,00	0,00	6.435,67	-6.435,67	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.005.228,80	-950.858,32	31.759,90	-982.618,22	

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	188.235,85	145.200,00	189.219,65	-44.019,65
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,59	0,00	961,41	-961,41
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.421,53	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)	190.894,97	145.200,00	190.181,06	-44.981,06
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.462,62	331.600,00	308.573,07	23.026,93
14.	Abschreibungen	1.569,21	3.267,92	3.267,92	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	317.031,83	334.867,92	311.840,99	23.026,93
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-126.136,86	-189.667,92	-121.659,93	-68.007,99
19.	Zinsen und 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)	-126.136,86	-189.667,92	-121.659,93	-68.007,99
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-126.136,86	-189.667,92	-121.659,93	-68.007,99
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-126.136,86	-189.667,92	-121.659,93	-68.007,99
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.421,53	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.569,21	3.267,92	3.267,92	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.966,98	2.400,00	16.984,17	-14.584,17
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.632,82	0,00	3.473,00	-3.473,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	4,45	0,00	1.561,66	-1.561,66
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	31.604,25	2.400,00	22.018,83	-19.618,83
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	11.984,01	247.000,00	168.572,65	78.427,35
14.	Abschreibungen	29.125,50	37.239,52	37.239,52	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	41.109,51	284.239,52	205.812,17	78.427,35
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-9.505,26	-281.839,52	-183.793,34	-98.046,18
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.505,26	-281.839,52	-183.793,34	-98.046,18
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.505,26	-281.839,52	-183.793,34	-98.046,18
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-9.505,26	-281.839,52	-183.793,34	-98.046,18
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.044,93	2.400,00	17.082,17	-14.682,17
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.125,50	37.239,52	37.239,52	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	28.000,00	11.200,00	16.800,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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	28.000,00	11.200,00	16.800,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.289,58	33.685,72	2.678,35	31.007,37
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-1.335,19	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>	14.954,39	33.685,72	2.678,35	31.007,37
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-14.954,39	-5.685,72	8.521,65	-14.207,37

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5460008004 Parkplätze Kulturdreieck				
54600.7852000	0,00	721,98	0,00	721,98
5460010001 Parkplatz Binnenmühle				
54600.7852000	0,00	2.939,42	654,03	2.285,39
5460010002 Parkplatz Grabowstraße				
54600.7821000	-1.335,19	0,00	0,00	0,00
54600.7852000	16.289,58	2.024,32	2.024,32	0,00
5460013006 Parkplätze Dr. Lena-Ohnesorg-Str. (Stellplatzablösung)				
54600.6881100	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
54600.7852000	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
5460014001 Parkplatz aus Ablösebeträgen				
54600.6881100	0,00	0,00	11.200,00	-11.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.954,39	-5.685,72	8.521,65	-14.207,37

Produktinformationen					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produkt	54700	Bahnhofstunnel			

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	32.618,93	-32.618,93
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	500,00	0,00	500,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>32.618,93</u>	<u>-32.118,93</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	0,00	17.166,63	6.229,61	10.937,02
14.	Abschreibungen	0,00	39.446,80	39.446,80	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.678,92	53.541,74	137,18
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>110.292,35</u>	<u>99.218,15</u>	<u>11.074,20</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-109.792,35</u>	<u>-66.599,22</u>	<u>-43.193,13</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-109.792,35</u>	<u>-66.599,22</u>	<u>-43.193,13</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-109.792,35</u>	<u>-66.599,22</u>	<u>-43.193,13</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-109.792,35</u>	<u>-66.599,22</u>	<u>-43.193,13</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	32.618,93	-32.618,93
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	39.446,80	39.446,80	0,00

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	54	Bahnhofstunnel	
Produkt	54700		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	32.300,00	7.344,17	24.955,83
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	32.300,00	7.344,17	24.955,83
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	-32.300,00	-7.344,17	-24.955,83

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	54	Bahnhofstunnel	
Produkt	54700		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2013
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5470013001 Videoanlage Bahnhofstunnel				
54700.7853000	0,00	32.300,00	7.344,17	24.955,83
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-32.300,00	-7.344,17	-24.955,83

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.918,29	21.735,56	13.530,48	8.205,08
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.152,90	245.200,00	266.487,09	-21.287,09
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	333.527,90	412.150,00	353.226,03	58.923,97
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.513,40	1.200,00	8.823,04	-7.623,04
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.494,35	90.900,00	2.600,00	88.300,00
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>599.606,84</u>	<u>771.185,56</u>	<u>644.666,64</u>	<u>126.518,92</u>
11.	Personalaufwendungen	164.850,21	172.612,64	172.433,07	179,57
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.069,72	875.148,15	814.823,39	60.324,76
14.	Abschreibungen	43.005,99	43.835,94	43.828,22	7,72
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.894,79	20.246,73	16.989,73	3.257,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.007.820,71</u>	<u>1.111.843,46</u>	<u>1.048.074,41</u>	<u>63.769,05</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-408.213,87</u>	<u>-340.657,90</u>	<u>-403.407,77</u>	<u>62.749,87</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>-408.213,87</u>	<u>-340.657,90</u>	<u>-403.407,77</u>	<u>62.749,87</u>
23.	außerordentliche Erträge	72.393,45	0,00	266,00	-266,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	2,00	2,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>72.393,45</u>	<u>-2,00</u>	<u>264,00</u>	<u>-266,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-335.820,42</u>	<u>-340.659,90</u>	<u>-403.143,77</u>	<u>62.483,87</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>-335.820,42</u>	<u>-340.659,90</u>	<u>-403.143,77</u>	<u>62.483,87</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	93.603,65	174.000,00	95.627,00	78.373,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.005,99	43.837,94	43.830,22	7,72

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	72.393,45	-72.393,45
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.600,00	2.600,00	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	2.600,00	74.993,45	-72.393,45
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.587,82	194.329,71	103.866,81	90.462,90
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	6.185,84	4.256,42	2.710,38	1.546,04
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 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>	130.773,66	198.586,13	106.577,19	92.008,94
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-130.773,66	-195.986,13	-31.583,74	-164.402,39

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	3.282,82	-3.282,82
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,50	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	123,50	0,00	3.282,82	-3.282,82
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	330.964,60	334.806,36	327.950,06	6.856,30
14.	Abschreibungen	11.633,26	14.467,50	14.467,50	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	342.597,86	349.273,86	342.417,56	6.856,30
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-342.474,36	-349.273,86	-339.134,74	-10.139,12
19.	Zinsen und 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)	-342.474,36	-349.273,86	-339.134,74	-10.139,12
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	266,00	-266,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	2,00	2,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-2,00	264,00	-266,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-342.474,36	-349.275,86	-338.870,74	-10.405,12
27.	Erträge aus 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)	-342.474,36	-349.275,86	-338.870,74	-10.405,12
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	2.547,32	-2.547,32
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.633,26	14.469,50	14.469,50	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	5.043,58	2.756,42	2.710,38	46,04
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 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>	5.043,58	2.756,42	2.710,38	46,04
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-5.043,58	-2.756,42	-2.710,38	-46,04

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 2013
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5510010001 Erwerb AV (GWG- Ersatz von Sitzbänken)				
55100.7832000	1.387,54	2.756,42	2.710,38	46,04
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.387,54	-2.756,42	-2.710,38	-46,04

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.956,75	2.000,00	33,38	1.966,62
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.982,00	88.500,00	86.574,62	1.925,38
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.222,00	25.000,00	15.252,00	9.748,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.901,50	-6.901,50
7. sonstige ordentliche Erträge	97,79	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>108.258,54</u>	<u>115.500,00</u>	<u>108.761,50</u>	<u>6.738,50</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.283,94	150.905,00	135.886,76	15.018,24
14. Abschreibungen	8.926,89	8.961,88	8.961,88	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	848,25	0,00	848,25
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>155.210,83</u>	<u>160.715,13</u>	<u>144.848,64</u>	<u>15.866,49</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-46.952,29</u>	<u>-45.215,13</u>	<u>-36.087,14</u>	<u>-9.127,99</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>-46.952,29</u>	<u>-45.215,13</u>	<u>-36.087,14</u>	<u>-9.127,99</u>
23. außerordentliche Erträge	72.393,45	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>72.393,45</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>25.441,16</u>	<u>-45.215,13</u>	<u>-36.087,14</u>	<u>-9.127,99</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>25.441,16</u>	<u>-45.215,13</u>	<u>-36.087,14</u>	<u>-9.127,99</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	131,17	0,00	33,38	-33,38
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.926,89	8.961,88	8.961,88	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	72.393,45	-72.393,45
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	72.393,45	-72.393,45
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.981,96	178.844,43	95.046,05	83.798,38
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	121.981,96	178.844,43	95.046,05	83.798,38
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-121.981,96	-178.844,43	-22.652,60	-156.191,83

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2013
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5520010002 Regenentwässerungsmaßnahmen Marktkauf				
55200.7852000	61.868,34	0,00	0,00	0,00
5520011003 Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet				
55200.7852000	60.113,62	178.844,43	95.046,05	83.798,38
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-121.981,96	-178.844,43	-95.046,05	-83.798,38

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.391,56	9.735,56	7.718,30	2.017,26
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.350,90	150.700,00	151.518,47	-818,47
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	277,50	1.300,00	276,75	1.023,25
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674,57	200,00	139,04	60,96
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.425,06	88.300,00	0,00	88.300,00
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)	153.119,59	250.235,56	159.652,56	90.583,00
11.	Personalaufwendungen	61.520,70	63.741,12	63.730,43	10,69
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.152,89	245.435,97	214.439,68	30.996,29
14.	Abschreibungen	20.467,41	18.179,74	18.172,02	7,72
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.586,25	2.210,48	2.043,16	167,32
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	266.727,25	329.567,31	298.385,29	31.182,02
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-113.607,66	-79.331,75	-138.732,73	59.400,98
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-113.607,66	-79.331,75	-138.732,73	59.400,98
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-113.607,66	-79.331,75	-138.732,73	59.400,98
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-113.607,66	-79.331,75	-138.732,73	59.400,98
<i>Nachrichtlich:</i>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	91.931,00	174.000,00	92.476,32	81.523,68
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.467,41	18.179,74	18.172,02	7,72

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	2.605,86	15.485,28	8.820,76	6.664,52
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	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>	2.605,86	15.485,28	8.820,76	6.664,52
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-2.605,86	-15.485,28	-8.820,76	-6.664,52

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5530010002 Baumaßnahmen Friedhof				
55300.7853000	2.605,86	485,28	485,28	0,00
5530011004 Wasserentnahmestelle Friedhof				
55300.7853000	0,00	5.000,00	2.771,51	2.228,49
5530013001 Erwerb AV (Urnenumrandungen)				
55300.7851000	0,00	10.000,00	5.563,97	4.436,03
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.605,86	-15.485,28	-8.820,76	-6.664,52

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	14.820,00	6.000,00	28.394,00	-22.394,00
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>14.820,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>28.394,00</u>	<u>-22.394,00</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	2.514,08	3.000,00	2.000,00	1.000,00
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>2.514,08</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>12.305,92</u>	<u>3.000,00</u>	<u>26.394,00</u>	<u>-23.394,00</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>12.305,92</u>	<u>3.000,00</u>	<u>26.394,00</u>	<u>-23.394,00</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>12.305,92</u>	<u>3.000,00</u>	<u>26.394,00</u>	<u>-23.394,00</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>12.305,92</u>	<u>3.000,00</u>	<u>26.394,00</u>	<u>-23.394,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569,98	10.000,00	2.495,98	7.504,02
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	318.028,40	385.850,00	337.697,28	48.152,72
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.715,33	1.000,00	1.782,50	-782,50
7.	sonstige ordentliche Erträge	971,50	2.600,00	2.600,00	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>323.285,21</u>	<u>399.450,00</u>	<u>344.575,76</u>	<u>54.874,24</u>
11.	Personalaufwendungen	103.329,51	108.871,52	108.702,64	168,88
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.154,21	141.000,82	134.546,89	6.453,93
14.	Abschreibungen	1.978,43	2.226,82	2.226,82	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.308,54	17.188,00	14.946,57	2.241,43
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>240.770,69</u>	<u>269.287,16</u>	<u>260.422,92</u>	<u>8.864,24</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>82.514,52</u>	<u>130.162,84</u>	<u>84.152,84</u>	<u>46.010,00</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>82.514,52</u>	<u>130.162,84</u>	<u>84.152,84</u>	<u>46.010,00</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>82.514,52</u>	<u>130.162,84</u>	<u>84.152,84</u>	<u>46.010,00</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>82.514,52</u>	<u>130.162,84</u>	<u>84.152,84</u>	<u>46.010,00</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.541,48	0,00	569,98	-569,98
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.978,43	2.226,82	2.226,82	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	2.600,00	2.600,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.600,00	2.600,00	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	1.142,26	1.500,00	0,00	1.500,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.142,26	1.500,00	0,00	1.500,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.142,26	1.100,00	2.600,00	-1.500,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2013
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5550112004 Erwerb AV Stadtforst (GWG)				
55501.7832000	1.142,26	1.500,00	0,00	1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.142,26	-1.500,00	0,00	-1.500,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	730,00	600,00	833,40	-233,40
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.604,30	52.970,33	15.804,81	37.165,52
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)	42.438,16	71.670,33	34.742,05	36.928,28
11.	Personalaufwendungen	42.016,88	47.713,69	47.629,69	84,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.489,12	69.273,89	26.494,03	42.779,86
14.	Abschreibungen	29.170,01	28.686,11	28.686,11	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.765,16	5.000,00	3.000,00	2.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	107.441,17	150.673,69	105.809,83	44.863,86
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-65.003,01	-79.003,36	-71.067,78	-7.935,58
19.	Zinsen und 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)	-65.003,01	-79.003,36	-71.067,78	-7.935,58
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)	-65.003,01	-79.003,36	-71.067,78	-7.935,58
27.	Erträge aus 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)	-65.003,01	-79.003,36	-71.067,78	-7.935,58
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.103,86	18.100,00	18.103,84	-3,84
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.170,01	28.686,11	28.686,11	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	3.000,00	2.786,98	213,02
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	3.000,00	2.786,98	213,02
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	-3.000,00	-2.786,98	-213,02

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	5	Umweltschutz	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	56	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	730,00	600,00	833,40	-233,40
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.604,30	52.970,33	15.804,81	37.165,52
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>42.438,16</u>	<u>71.670,33</u>	<u>34.742,05</u>	<u>36.928,28</u>
11. Personalaufwendungen	42.016,88	47.713,69	47.629,69	84,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.489,12	69.273,89	26.494,03	42.779,86
14. Abschreibungen	29.170,01	28.686,11	28.686,11	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.765,16	5.000,00	3.000,00	2.000,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>107.441,17</u>	<u>150.673,69</u>	<u>105.809,83</u>	<u>44.863,86</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-65.003,01	-79.003,36	-71.067,78	-7.935,58
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-65.003,01	-79.003,36	-71.067,78	-7.935,58
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)	-65.003,01	-79.003,36	-71.067,78	-7.935,58
27. Erträge aus 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)	-65.003,01	-79.003,36	-71.067,78	-7.935,58
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.103,86	18.100,00	18.103,84	-3,84
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.170,01	28.686,11	28.686,11	0,00

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	5	Umweltschutz	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	56	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	3.000,00	2.786,98	213,02
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	3.000,00	2.786,98	213,02
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	-3.000,00	-2.786,98	-213,02

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	5	Umweltschutz	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	56	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2013
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5610012003 Erwerb AV (Erfassungsgerät Baumpflege)				
56100.7831000	0,00	3.000,00	2.786,98	213,02
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000,00	-2.786,98	-213,02

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.523,81	25.400,00	51.262,68	-25.862,68
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.506,33	29.300,00	15.958,14	13.341,86
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.005,31	21.500,00	23.162,59	-1.662,59
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.001,93	400,00	8.356,18	-7.956,18
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	260,00	-260,00
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)	340.037,38	76.600,00	98.999,59	-22.399,59
11.	Personalaufwendungen	197.178,30	215.564,49	205.048,61	10.515,88
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.994,64	152.389,60	127.175,73	25.213,87
14.	Abschreibungen	65.580,61	69.470,01	69.470,01	0,00
15.	Transferaufwendungen	246.947,12	78.176,89	54.750,63	23.426,26
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.334,73	7.969,76	6.676,25	1.293,51
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	680.035,40	523.570,75	463.121,23	60.449,52
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-339.998,02	-446.970,75	-364.121,64	-82.849,11
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-339.998,02	-446.970,75	-364.121,64	-82.849,11
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)	-339.998,02	-446.970,75	-364.121,64	-82.849,11
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)	-339.998,02	-446.970,75	-364.121,64	-82.849,11
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.617,61	5.400,00	31.427,68	-26.027,68
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.580,61	69.470,01	69.470,01	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.728,23	2.827,44	2.827,44	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	95,00	-95,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung 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>54.728,23</u>	<u>2.827,44</u>	<u>2.922,44</u>	<u>-95,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.165,04	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	1.220,73	19.912,80	19.912,80	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>20.385,77</u>	<u>19.912,80</u>	<u>19.912,80</u>	<u>0,00</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>34.342,46</u>	<u>-17.085,36</u>	<u>-16.990,36</u>	<u>-95,00</u>

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2012		Ansatz	2013	Ansatz / Ergebnis
	1		2013	3	2013
					4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.906,20		20.000,00	20.000,00	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	10.020,86		0,00	6.760,09	-6.760,09
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	50,00	-50,00
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>294.927,06</u>		<u>20.000,00</u>	<u>26.810,09</u>	<u>-6.810,09</u>
11. Personalaufwendungen	102.908,79		82.980,00	72.694,59	10.285,41
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.700,33		50.473,47	36.681,43	13.792,04
14. Abschreibungen	272,49		272,49	272,49	0,00
15. Transferaufwendungen	246.447,12		62.708,85	39.332,59	23.376,26
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381,23		1.971,52	1.406,68	564,84
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>403.709,96</u>		<u>198.406,33</u>	<u>150.387,78</u>	<u>48.018,55</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-108.782,90</u>		<u>-178.406,33</u>	<u>-123.577,69</u>	<u>-54.828,64</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-108.782,90</u>		<u>-178.406,33</u>	<u>-123.577,69</u>	<u>-54.828,64</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-108.782,90</u>		<u>-178.406,33</u>	<u>-123.577,69</u>	<u>-54.828,64</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-108.782,90</u>		<u>-178.406,33</u>	<u>-123.577,69</u>	<u>-54.828,64</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			verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	SGL Wirtschaftsförderung und
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	50,00	-50,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	50,00	-50,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	50,00	-50,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.617,61	5.400,00	31.176,17	-25.776,17
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	5.479,51	3.500,00	4.601,79	-1.101,79
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596,30	300,00	1.571,09	-1.271,09
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15,00	-15,00
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)	19.693,42	9.200,00	37.364,05	-28.164,05
11.	Personalaufwendungen	4.771,65	5.238,64	5.233,85	4,79
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.795,51	45.330,44	41.079,52	4.250,92
14.	Abschreibungen	64.623,24	67.080,50	67.080,50	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773,48	2.300,00	1.937,51	362,49
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	108.963,88	119.949,58	115.331,38	4.618,20
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-89.270,46	-110.749,58	-77.967,33	-32.782,25
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-89.270,46	-110.749,58	-77.967,33	-32.782,25
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-89.270,46	-110.749,58	-77.967,33	-32.782,25
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-89.270,46	-110.749,58	-77.967,33	-32.782,25
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.617,61	5.400,00	31.191,17	-25.791,17
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.623,24	67.080,50	67.080,50	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.728,23	1.374,03	1.374,03	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>54.728,23</u>	<u>1.374,03</u>	<u>1.374,03</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.165,04	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	1.220,73	8.585,43	8.585,43	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>20.385,77</u>	<u>8.585,43</u>	<u>8.585,43</u>	<u>0,00</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>34.342,46</u>	<u>-7.211,40</u>	<u>-7.211,40</u>	<u>0,00</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5730111002 GMZ Alexanderhof				
57301.7851000	16.517,07	0,00	0,00	0,00
5730111003 GMZ Seelübbe				
57301.6819000 Bitte dieses Konto bebuchen!	54.728,23	0,00	0,00	0,00
57301.7851000	2.647,97	0,00	0,00	0,00
5730112006 Erwerb AV Gemeindezentren (GWG)				
57301.7832000	1.220,73	0,00	0,00	0,00
5730113001 Erwerb AV (Rasentraktor für OT)				
57301.7831000	0,00	0,00	0,00	0,00
57301.7831000	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00
5730113002 Erwerb AV GWG (Rasenmäher für OT u. a.)				
57301.6818000	0,00	1.374,03	1.374,03	0,00
57301.7832000	0,00	4.658,43	4.658,43	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	34.342,46	-7.211,40	-7.211,40	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		SGL GM und Liegenschaften
Produkt	57302	Märkte		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	6.410,95	20.000,00	-136,99	20.136,99
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	15.000,00	12.065,90	2.934,10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,77	0,00	25,00	-25,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	150,00	-150,00
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)	17.595,72	35.000,00	12.103,91	22.896,09
11.	Personalaufwendungen	0,00	21.690,00	21.556,61	133,39
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.927,48	8.492,40	5.336,99	3.155,41
14.	Abschreibungen	150,00	435,56	435,56	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	14.968,04	14.968,04	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	31.077,48	45.586,00	42.297,20	3.288,80
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-13.481,76	-10.586,00	-30.193,29	19.607,29
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.481,76	-10.586,00	-30.193,29	19.607,29
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.481,76	-10.586,00	-30.193,29	19.607,29
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-13.481,76	-10.586,00	-30.193,29	19.607,29
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	150,00	-150,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150,00	435,56	435,56	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2012	2013	Ansatz	2013	Ansatz / Ergebnis
	1	2	2013	3	2013
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		86,51	-86,51
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.095,38	9.300,00		16.095,13	-6.795,13
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.725,80	3.000,00		6.494,90	-3.494,90
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00		0,00	100,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		45,00	-45,00
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>7.821,18</u>	<u>12.400,00</u>		<u>22.721,54</u>	<u>-10.321,54</u>
11. Personalaufwendungen	89.497,86	105.655,85		105.563,56	92,29
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.571,32	48.093,29		44.077,79	4.015,50
14. Abschreibungen	534,88	1.681,46		1.681,46	0,00
15. Transferaufwendungen	500,00	500,00		450,00	50,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.180,02	3.698,24		3.332,06	366,18
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>136.284,08</u>	<u>159.628,84</u>		<u>155.104,87</u>	<u>4.523,97</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-128.462,90</u>	<u>-147.228,84</u>		<u>-132.383,33</u>	<u>-14.845,51</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-128.462,90</u>	<u>-147.228,84</u>		<u>-132.383,33</u>	<u>-14.845,51</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-128.462,90</u>	<u>-147.228,84</u>		<u>-132.383,33</u>	<u>-14.845,51</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-128.462,90</u>	<u>-147.228,84</u>		<u>-132.383,33</u>	<u>-14.845,51</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		86,51	-86,51
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	534,88	1.681,46		1.681,46	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.453,41	1.453,41	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	45,00	-45,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung 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	1.453,41	1.498,41	-45,00
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	11.327,37	11.327,37	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	11.327,37	11.327,37	0,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	-9.873,96	-9.828,96	-45,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5750013001 Erwerb AV Stadtinformation (PC-Technik)				
57500.7831000	0,00	8.838,93	8.838,93	0,00
5750013002 Erwerb AV Citymanagement (Tablet-PC)				
57500.7831000	0,00	1.218,71	1.218,71	0,00
5750013003 Erwerb AV Citymanagement (Mobiliar)				
57500.7831000	0,00	1.269,73	1.269,73	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-11.327,37	-11.327,37	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.001.296,74	11.263.395,25	12.289.912,14	-1.026.516,89
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.844.589,28	10.030.529,53	10.039.434,12	-8.904,59
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	2.830,83	0,00	584,59	-584,59
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>19.848.716,85</u>	<u>21.293.924,78</u>	<u>22.329.930,85</u>	<u>-1.036.006,07</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	3.355,17	102.103,47	69.617,78	32.485,69
15. Transferaufwendungen	8.989.092,83	9.409.548,74	9.409.548,74	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-467.594,33	371.165,10	371.165,10	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>8.524.853,67</u>	<u>9.882.817,31</u>	<u>9.850.331,62</u>	<u>32.485,69</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>11.323.863,18</u>	<u>11.411.107,47</u>	<u>12.479.599,23</u>	<u>-1.068.491,76</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	167.995,48	60.000,00	42.392,32	17.607,68
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.316,68	233.105,00	141.294,18	91.810,82
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>52.678,80</u>	<u>-173.105,00</u>	<u>-98.901,86</u>	<u>-74.203,14</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>11.376.541,98</u>	<u>11.238.002,47</u>	<u>12.380.697,37</u>	<u>-1.142.694,90</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>11.376.541,98</u>	<u>11.238.002,47</u>	<u>12.380.697,37</u>	<u>-1.142.694,90</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>11.376.541,98</u>	<u>11.238.002,47</u>	<u>12.380.697,37</u>	<u>-1.142.694,90</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.792.778,11	1.706.300,00	1.706.627,12	-327,12
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-480.778,16	473.268,57	440.782,88	32.485,69

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.210.091,00	1.100.100,00	1.087.442,00	12.658,00
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	35.603,50	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.245.694,50</u>	<u>1.100.100,00</u>	<u>1.087.442,00</u>	<u>12.658,00</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>1.245.694,50</u>	<u>1.100.100,00</u>	<u>1.087.442,00</u>	<u>12.658,00</u>

Produktinformationen				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		Amtsleiterin Kämmerei
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.001.296,74	11.263.395,25	12.289.912,14	-1.026.516,89
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.844.589,28	10.030.529,53	10.039.434,12	-8.904,59
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	2.830,83	0,00	145,00	-145,00
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>19.848.716,85</u>	<u>21.293.924,78</u>	<u>22.329.491,26</u>	<u>-1.035.566,48</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	3.355,17	69.612,25	69.612,25	0,00
15. Transferaufwendungen	8.989.092,83	9.409.548,74	9.409.548,74	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-484.133,33	371.165,10	371.165,10	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>8.508.314,67</u>	<u>9.850.326,09</u>	<u>9.850.326,09</u>	<u>0,00</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>11.340.402,18</u>	<u>11.443.598,69</u>	<u>12.479.165,17</u>	<u>-1.035.566,48</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	39.237,25	50.000,00	35.991,00	14.009,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.043,25	58.105,00	58.105,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>23.194,00</u>	<u>-8.105,00</u>	<u>-22.114,00</u>	<u>14.009,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>11.363.596,18</u>	<u>11.435.493,69</u>	<u>12.457.051,17</u>	<u>-1.021.557,48</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>11.363.596,18</u>	<u>11.435.493,69</u>	<u>12.457.051,17</u>	<u>-1.021.557,48</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>11.363.596,18</u>	<u>11.435.493,69</u>	<u>12.457.051,17</u>	<u>-1.021.557,48</u>
<i>Nachrichtlich:</i>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.792.778,11	1.706.300,00	1.706.627,12	-327,12
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-480.778,16	440.777,35	440.777,35	0,00

Produktinformationen		Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleiterin Kämmerei
Produktbereich	61	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	
Produkt	61100		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.210.091,00	1.100.100,00	1.087.442,00	12.658,00
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>1.210.091,00</u>	<u>1.100.100,00</u>	<u>1.087.442,00</u>	<u>12.658,00</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>1.210.091,00</u>	<u>1.100.100,00</u>	<u>1.087.442,00</u>	<u>12.658,00</u>

Produktinformationen				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		Amtsleiterin Kämmerer
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2013
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6110011001 Zuweisungen vom Land (Investive Schlüsselzuweisung)				
61100.6811150	0,00	1.100.100,00	1.087.442,00	12.658,00
61100.6811150	1.210.091,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.210.091,00	1.100.100,00	1.087.442,00	12.658,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	439,59	-439,59
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>439,59</u>	<u>-439,59</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	32.491,22	5,53	32.485,69
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.539,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>16.539,00</u>	<u>32.491,22</u>	<u>5,53</u>	<u>32.485,69</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-16.539,00</u>	<u>-32.491,22</u>	<u>434,06</u>	<u>-32.925,28</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	128.758,23	10.000,00	6.401,32	3.598,68
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.273,43	175.000,00	83.189,18	91.810,82
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>29.484,80</u>	<u>-165.000,00</u>	<u>-76.787,86</u>	<u>-88.212,14</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>12.945,80</u>	<u>-197.491,22</u>	<u>-76.353,80</u>	<u>-121.137,42</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>12.945,80</u>	<u>-197.491,22</u>	<u>-76.353,80</u>	<u>-121.137,42</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>12.945,80</u>	<u>-197.491,22</u>	<u>-76.353,80</u>	<u>-121.137,42</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	32.491,22	5,53	32.485,69

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	35.603,50	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>35.603,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	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>35.603,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	20.644,08	-44,08
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	99.811,06	88.000,00	93.261,27	-5.261,27
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662,30	200,00	1.818,98	-1.618,98
7. sonstige ordentliche Erträge	713,17	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>122.830,63</u>	<u>108.800,00</u>	<u>115.724,33</u>	<u>-6.924,33</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	65.338,25	102.784,30	88.710,06	14.074,24
14. Abschreibungen	30.944,79	31.458,10	31.458,10	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616,23	900,00	716,60	183,40
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>99.899,27</u>	<u>135.142,40</u>	<u>120.884,76</u>	<u>14.257,64</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>22.931,36</u>	<u>-26.342,40</u>	<u>-5.160,43</u>	<u>-21.181,97</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>22.931,36</u>	<u>-26.342,40</u>	<u>-5.160,43</u>	<u>-21.181,97</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>22.931,36</u>	<u>-26.342,40</u>	<u>-5.160,43</u>	<u>-21.181,97</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>22.931,36</u>	<u>-26.342,40</u>	<u>-5.160,43</u>	<u>-21.181,97</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	21.357,27	20.600,00	20.644,08	-44,08
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.274,04	70.711,56	70.711,56	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	3.760,15	5.264,00	4.177,94	1.086,06
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>	3.760,15	5.264,00	4.177,94	1.086,06
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-3.760,15	-5.264,00	-4.177,94	-1.086,06

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	12.625,12	-25,12
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	44.585,98	43.000,00	43.233,66	-233,66
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,29	100,00	1.020,19	-920,19
7. sonstige ordentliche Erträge	713,17	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>58.881,58</u>	<u>55.700,00</u>	<u>56.878,97</u>	<u>-1.178,97</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.355,88	38.046,62	27.840,14	10.206,48
14. Abschreibungen	18.371,27	18.884,58	18.884,58	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.305,86	500,00	396,69	103,31
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>58.033,01</u>	<u>57.431,20</u>	<u>47.121,41</u>	<u>10.309,79</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>848,57</u>	<u>-1.731,20</u>	<u>9.757,56</u>	<u>-11.488,76</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>848,57</u>	<u>-1.731,20</u>	<u>9.757,56</u>	<u>-11.488,76</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>848,57</u>	<u>-1.731,20</u>	<u>9.757,56</u>	<u>-11.488,76</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>848,57</u>	<u>-1.731,20</u>	<u>9.757,56</u>	<u>-11.488,76</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	13.338,31	12.600,00	12.625,12	-25,12
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.700,52	18.884,58	18.884,58	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	3.760,15	4.264,00	4.177,94	86,06
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>	3.760,15	4.264,00	4.177,94	86,06
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-3.760,15	-4.264,00	-4.177,94	-86,06

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift (Küchenmobiliar)				
71001.7831000	676,35	4.264,00	4.177,94	86,06
7100112001 Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)				
71001.7832000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-676,35	-4.264,00	-4.177,94	-86,06

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	55.225,08	45.000,00	50.027,61	-5.027,61
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,01	100,00	798,79	-698,79
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>63.949,05</u>	<u>53.100,00</u>	<u>58.845,36</u>	<u>-5.745,36</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.982,37	64.737,68	60.869,92	3.867,76
14. Abschreibungen	12.573,52	12.573,52	12.573,52	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	310,37	400,00	319,91	80,09
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>41.866,26</u>	<u>77.711,20</u>	<u>73.763,35</u>	<u>3.947,85</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>22.082,79</u>	<u>-24.611,20</u>	<u>-14.917,99</u>	<u>-9.693,21</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>22.082,79</u>	<u>-24.611,20</u>	<u>-14.917,99</u>	<u>-9.693,21</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>22.082,79</u>	<u>-24.611,20</u>	<u>-14.917,99</u>	<u>-9.693,21</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>22.082,79</u>	<u>-24.611,20</u>	<u>-14.917,99</u>	<u>-9.693,21</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.018,96	8.000,00	8.018,96	-18,96
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.573,52	51.826,98	51.826,98	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
7100212001 Erwerb AV Vincentbad (GWG)				
71002.7832000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

IV. Bilanz

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2013
		in €	
	<u>AKTIVA</u>		
1.	Anlagevermögen	136.216.105,15	138.202.638,14
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	61.672,07	55.239,08
1.2.	Sachanlagevermögen	101.723.209,53	102.346.558,52
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.550.320,61	7.628.217,98
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.364.832,48	41.954.228,02
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	39.841.666,13	39.423.921,09
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	378.458,10	343.524,06
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.508.846,40	1.516.064,58
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.502.385,11	1.558.534,11
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.437.497,16	4.586.937,80
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.139.203,54	5.335.130,88
1.3.	Finanzanlagevermögen	34.431.223,55	35.800.840,54
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	2.064.252,74	2.033.811,92
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	29.510.741,09	31.120.618,95
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	715.686,25	505.866,20
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	715.686,25	505.866,20
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	5.730.922,32	4.450.687,93
2.1.	Vorräte	189.260,87	112.490,87
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	189.260,87	112.490,87
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	3.418.144,02	1.656.928,86
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.225.936,20	1.266.041,48
2.2.1.1.	Gebühren	326.792,61	232.126,63
2.2.1.2.	Beiträge	83.992,02	58.760,13
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-66.949,95	-44.504,81
2.2.1.4.	Steuern	247.653,35	274.724,84
2.2.1.5.	Transferleistungen	57.610,30	175.555,79
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.708.674,02	692.770,00
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-131.836,15	-123.391,10
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	161.725,45	347.537,55
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	204.566,31	375.941,79
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	-42.840,86	-28.404,24
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	30.482,37	43.349,83
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.123.517,43	2.681.268,20
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.070.112,38	8.144.131,29
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>147.017.139,85</u>	<u>150.797.457,36</u>

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2013
		in €	
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	64.684.013,79	65.855.720,62
1.1.	Basis Reinvermögen	54.331.435,25	54.675.490,41
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	10.352.578,54	11.180.230,21
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.756.868,95	10.536.608,02
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	595.709,59	643.622,19
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	65.285.383,55	67.207.533,34
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	52.659.195,52	55.271.890,15
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.198.294,30	3.981.564,31
2.3.	Sonstige Sonderposten	65.815,80	62.789,57
2.4.	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	8.362.077,93	7.891.289,31
3.	Rückstellungen	9.385.207,66	9.129.982,42
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.427.089,41	5.682.193,93
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	114.133,88
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	94.023,77	469.560,13
4.	Verbindlichkeiten	5.803.169,17	6.687.326,85
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.869.337,78	4.403.229,13
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	31,68
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	1.043.058,20	1.251.604,89
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.630,83	54.341,08
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	881.142,36	978.120,07
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.859.365,68	1.916.894,13
	BILANZSUMME PASSIVA	147.017.139,85	150.797.457,36

V. Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2013 **(§ 59 KomHKV)**

Inhalt

1. Vorbemerkungen.....	203
2. Statistische Angaben	205
3. Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz).....	205
3.1. Darstellung der Bilanzpositionen	205
3.2. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen und Finanzkennzahlen	207
3.2.1 Finanzkennzahlen	207
3.2.2 Erläuterungen Bilanzpositionen	208
4. Ertragslage (Ergebnisrechnung)	211
4.1 Auswertung des ordentlichen Ergebnisses.....	211
4.2 Spezielle Haushaltsthemen - BgA	216
4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	216
5. Finanzlage (Finanzrechnung).....	217
6. Erläuterung der Planabweichungen in den einzelnen Teilergebnisrechnungen.....	219
7. Zusammenfassung der Ergebnisfeststellungen und Ausblick auf die finanzielle Situation	223
8. Abschlussbemerkungen.....	226

1. Vorbemerkungen

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

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.

31.12.2009	20.173
31.12.2010	20.078
31.12.2011	19.891
31.12.2012	19.045
31.12.2013	19.023

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.

Das Haushaltsjahr 2013 war besonders durch die Ausrichtung der Landesgartenschau geprägt. Die Stadt Prenzlau hat der LaGa Prenzlau 2013 gGmbH finanzielle Mittel in Form von Investitionszuweisungen und Kapitalrücklagen zur Verfügung gestellt. Die städtebauliche Entwicklung hat sich durch die Landesgartenschau positiv entwickelt und der Bekanntheitsgrad der Stadt Prenzlau hat erheblich zugenommen.

Durch den Jahresabschluss 2013 waren geringfügige Änderungen zur Eröffnungsbilanz notwendig. Diese werden im Anhang zur Abschlussbilanz 2013 erläutert.

Die Haushaltssatzung der Stadt Prenzlau für das Haushaltsjahr 2013 sah die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1.606,7 T€ vor. Die erforderliche Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde gemäß § 74 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wurde mit Schreiben vom 10.04.2013 erteilt, mit der Bedingung, dass die Stadt in Höhe des voraussichtlichen Schuldendienstes von 145.000,00 € zuvor konkrete Beschlüsse zur dauerhaften Erhöhung der Einzahlungen und Senkung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit fasst.

Dieser Forderung hat die Stadt Prenzlau mit Beschluss zur DS 47/2013 entsprochen. Die Feststellung des Bedingungseintritts erfolgte durch die Kommunalaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 13.09.2013. Es ist feste Absicht die angeführten Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen. Es können sich aber Abweichungen im laufenden Geschäftsbetrieb ergeben, die verhindern, dass die angestrebten Konsolidierungsmaß-

nahmen immer zu einhundert Prozent umgesetzt werden. Um die Bedingung trotzdem zu erfüllen, werden alternative Einsparmaßnahmen angeordnet. Die Überwachung der Umsetzung erfolgt in der Kämmerei der Stadt Prenzlau.

Der Gesamtüberschuss der Ergebnisrechnung 2013 beläuft sich auf 827.651,67 €, wobei 779.739,07 € dem ordentlichem Ergebnis und 47.912,60 € dem außerordentlichem Ergebnis zugeordnet werden. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses resultiert aus Verkäufen von Grundstücken über dem Buchwert der Liegenschaften aus der Eröffnungsbilanz.

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten ist der § 82 BbgKVerf. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Rechenschaftsbericht. Dem Jahresabschluss 2013 sind als Anlagen beigefügt: der Anhang zur Bilanz, die Anlagenübersicht, die Forderungsübersicht, die Verbindlichkeitsübersicht 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.

Sowohl über den geprüften Gesamtabschluss als auch über die Entlastung des Bürgermeisters hat die Stadtverordnetenversammlung bis spätestens 31.12.2013 zu beschließen. Es kann jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein konsolidierter Gesamtabschluss für das Haushaltsjahr 2013 vorgelegt werden, da umfangreiche inhaltliche sowie datentechnische Grundlagen noch nicht abschließend geklärt sind und nach Vorlage der Jahresabschlüsse der Beteiligungen zunächst der Beteiligungsbericht mit erweiterten Informationen erstellt wurde.

Für die Realisierung der Aufgabenstellung „Gesamtabschluss“ wurde intern die Stelle „Beteiligungsmanagerin“ mit 20 Std./Wo. besetzt. Grundlegende Arbeiten, Erstgespräche mit den beteiligten Unternehmen und der Erwerb eines entsprechenden Software-Moduls erfolgten bereits im Haushaltsjahr 2014. Die Beteiligungsmanagerin nimmt regelmäßig an den Aufsichtsratssitzungen der beteiligten Unternehmen teil.

Der § 104 (4) BbgKVerf legt fest, dass die Ergebnisse beider Prüfungen, also des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses, zusammengefasst in einem Schlussbericht darzustellen sind. Der Kommentar zur BbgKVerf räumt wegen der zeitlichen Verzögerung auch die Möglichkeit getrennter Schlussprüfberichte ein. Die abschließende Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten kann danach aber erst erfolgen, wenn auch der Schlussbericht über die Prüfung des Gesamtabschlusses vorliegt.

Die §§ 82 bzw. 83 BbgKVerf sehen dagegen ein gesondertes Prüfverfahren mit jeweils getrennten Entlastungsverfahren vor, so dass hinsichtlich der Entlastung keine eindeutige gesetzliche Regelung vorgegeben ist.

Die Verwaltung wird den Gesamtabschluss für das Haushaltsjahr 2013 mit seinen Anlagen nach Fertigstellung unverzüglich der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorlegen und zeitgleich einen gesonderten Beschlussentwurf über die Entlastung des Bürgermeisters vorbereiten.

2. Statistische Angaben

Die Stadt Prenzlau ist Kreisstadt des Landkreises Uckermark im Nordosten des Landes Brandenburg. Die Gemeindegröße beträgt ca. 14.231,6 ha. Zum Stadtgebiet der Stadt Prenzlau gehören die Ortsteile Dauer, Schönwerder, Blindow, Dedelow, Klinkow, Güstow, Alexanderhof und Seelübbe. Die amtliche Einwohnerzahl wurde nach dem Zensus zum Stichtag 31.12.2013 auf 19.023 festgesetzt.

Zum Stichtag 31.12.2013 waren bei der Stadt Prenzlau insgesamt 263 Beamte und Beschäftigte aktiv beschäftigt. Unterteilt nach Kernverwaltung und nachgeordneten Einrichtungen ergaben sich nachfolgende Vollzeiteinheiten in Beschäftigungszahlen:

Kernverwaltung: 110 Beamte/Beschäftigte entsprachen 106,55 VZE,
davon 8 Beschäftigte in Altersteilzeit mit 7,95 VZE

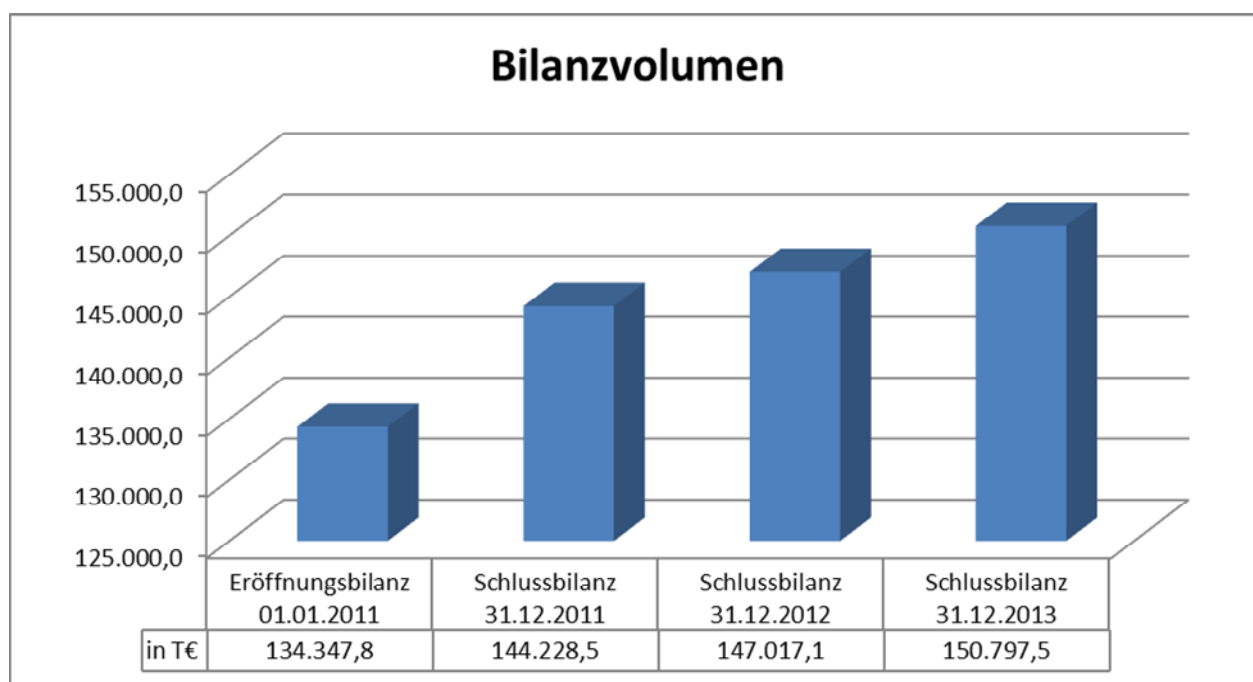
nachgeordnete Einrichtungen: 153 Beamte/Beschäftigte entsprachen 118,07 VZE,
davon 17 Beschäftigte in Altersteilzeit mit 13,55 VZE

Das Aufgaben- und Leistungsspektrum der Stadt Prenzlau wird in Umsetzung des in Brandenburg geltenden Produktplanes in 66 Produkten abgebildet, die im Haushaltsjahr 2013 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 Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurden die Aktiv- und Passivposten nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Vordruck gemäß KomHKV aufgestellt und jeweils durch die Schlussbilanzen 2011 bis 2013 fortgeschrieben.



Aktiva (in T€)

Position.	Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
1.	Anlagevermögen gesamt	136.216,1	138.202,7
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	61,7	55,2
1.2	Sachanlagevermögen	101.723,2	102.346,6
1.3	Finanzanlagevermögen	34.431,2	35.800,8
2.	Umlaufvermögen	5.730,9	4.450,7
2.1	Vorräte	189,3	112,5
2.2	Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	3.418,1	1.656,9
2.3	Wertpapiere	0,0	0,0
2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	2.123,5	2.681,3
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.070,1	8.144,1
	Summe Aktiva	147.017,1	150.797,5

Passiva (in T€)

Position	Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
1.	Eigenkapital	64.684,0	65.855,7
1.1	Basis-Reinvermögen	54.331,4	54.675,5
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	10.352,6	11.180,2
1.3	Sonderrücklagen	0,0	0,0
1.4	Fehlbetragsvortrag	0,0	0,0
2.	Sonderposten	65.285,4	67.207,5
3.	Rückstellungen	9.385,2	9.130,0
4.	Verbindlichkeiten	5.803,2	6.687,3
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.859,4	1.917,0
	Summe Passiva	147.017,1	150.797,5

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen zum 31.12.2013 setzt sich aus langfristig gebundenem Anlagevermögen von 138.202,7 T€ (VJ 136.216,1 T€) zusammen. Das entspricht einem Wert von 7.265 €/Einwohner (EW-Zahl 19.023).

Vom Anlagevermögen entfallen 102.346,6 T€ (VJ 101.723,2 T€) auf das Sachanlagevermögen und 35.800,8 T€ (VJ 34.431,2 T€) auf das Finanzanlagevermögen.

Bei den Sachanlagen stellen die bebauten Grundstücke und die grundstücksgleichen Rechte den größten Posten mit 41.954,2 T€ (VJ 39.364,8 T€) dar.

Der Wert des Infrastrukturvermögens und der Sonderflächen (u.a. ca. 242 km Straßenslänge) wird mit 39.423,9 T€ (VJ 39.841,7 T€) beziffert.

Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte werden mit 7.628,2 T€ (VJ 7.550,3 T€) ausgewiesen.

Auf das restliche Sachanlagevermögen (u.a. Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände sowie Anlagen im Bau) entfallen 12.966,7 T€ (VJ 14.587,9 T€). Die Veränderungen bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ergeben sich durch die Aktivierung der Maßnahmen „Brand-schutz Pestalozzischule – 2. Bauabschnitt“, Außenanlagen Marktberg (teilweise) und „Tore zum See“ (teilweise) sowie durch die planmäßigen Abschreibungen.

Das ergibt einen Zuwachs im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens von insgesamt 616,8 T€ gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2012. In der Bilanzposition „Infrastrukturvermögen“ wurden die Spundwand und die Steganlage an der Uckerpromenade sowie der Wasserlauf auf dem Marktberg akti-viert.

Das gesamte Anlagevermögen ist in 2013 um insgesamt 1.986,5 T€ gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Dem stehen laut Ergebnisrechnung und Anlagenübersicht 4.098,4 T€ an gebuchten Abschreibungen (ausschließlich Forderungsverluste und dgl.) gegenüber.

Die Finanzanlagen stellen 23,7 % (VJ 23,4 %) der Bilanzsumme dar.

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

3.2 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen und Kennzahlen

3.2.1 Kennzahlen

$$\text{Anlagenintensität per 31.12.2013} = \frac{138.202.638,14 \text{ €} \times 100 \%}{150.797.457,36 \text{ €}} = 91,65 \%$$

Vorjahr: 92,65 %

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 Kommune bzw. im öffentlichen Unternehmen gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Da mit einer hohen Anlagenintensität auch hohe Fixkosten (z. B. Abschreibungen, Instandhaltungs- und Unterhaltungskosten) anfallen, lässt eine hohe Anlagenintensität i. d. R. auch auf hohe Fixkosten in der Zukunft schließen. Die Anlagenintensität 2013 in Höhe von 91,65 % bedeutet, dass der Großteil des Gesamtvermögens langfristig als Anlagevermögen der Stadt Prenzlau gebunden ist und die Fixkosten weiter steigen werden.

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 eines öffentlichen Unternehmens oder einer Gemeinde.

Berechnung:

$$\text{Liquidität I. Grades} = \frac{\text{liquide Mittel} \times 100 \%}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{2.681.268,20 \text{ €} \times 100 \%}{2.365.388,21 \text{ €}} = 113,4 \%$$

Vorjahr: 105 %

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 2013 hat sich gegenüber des Vorjahres um 8,4% verbessert. Dafür hat sich auf der Aktivseite das Anlagevermögen erhöht.

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 eines öffentlichen Unternehmens oder einer Gemeinde. Auch hier ergibt sich zum Stichtag 31.12.13 ein positives Ergebnis.

$$\begin{aligned} \text{Berechnung:} &= \frac{(\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100 \%}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} \\ &= \frac{(2.681.268,20 \text{ €} + 1.336.933,87 \text{ €}) \times 100 \%}{2.365.388,21 \text{ €}} = 169,9 \% \end{aligned}$$

Vorjahr: 261,5 %

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 2013 in Höhe von 169,9 % erfüllt diese Forderung.

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 eines öffentlichen Unternehmens oder einer Gemeinde.

$$\begin{aligned} \text{Berechnung:} &= \frac{(\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} + \text{Vorräte}) \times 100 \%}{\text{gesamtes kurzfristiges Fremdkapital}} \\ &= \frac{(2.681.268,20 \text{ €} + 1.336.933,87 \text{ €} + 112.490,87 \text{ €}) \times 100 \%}{2.365.388,21 \text{ €}} = 174,6\% \end{aligned}$$

Vorjahr: 270,8%

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 2013 in Höhe von 174,6 % erfüllt diese Forderung.

3.2.2 Erläuterungen Bilanzpositionen

Das Umlaufvermögen stellt 2,95 % (VJ 3,9 %) der Bilanzsumme, wobei die Vorräte auf 112,5 T€ wie im Vorjahr festgesetzt wurden. Hierbei handelt es sich um sogenannte Grundstücke in Entwicklung (Grundstücke am Grünen Weg).

Die Forderungen betragen 1.656,9 T€ (VJ 3.418,1 T€). Die Aufteilung nach Restlaufzeiten ist in der verbindlich vorgeschriebenen Forderungsübersicht dargestellt. Hierunter fallen u. a. die Schulumlagen von anderen Gemeinden, die erst nach Ablauf des Schuljahres erhoben werden können. Bei der größten Position handelt es sich um ausstehende Zuwendungen vom Land (u. a. STUB – Mittel).

Die liquiden Mittel sind gegenüber dem Vorjahr um 557,8 T€ von 2.123,5 T€ auf 2.681,3 T€ gestiegen. Im ausgewiesenen Kassenbestand ist ein geringfügiger Kassenkredit in Höhe von 31,68 € enthalten, der dadurch zustande kam, dass ein Girokonto zum Stichtag 31.12.2013 keine ausreichende Deckung auswies. Im Kassenbestand befinden sich fremde Finanzmittel in Höhe von 934,2 T€.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 wurden Haushaltsmittel für Investitionen und Aufwendungen an die Nachjahre in Höhe von insgesamt 5.851,0 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 1.527,0 T€ für Investitionen gegenüber, die den Kassenbestand positiv beeinflussen.

Die aktive Rechnungsabgrenzung wird mit 8.144,1 T€ (VJ 5.070,1 T€) ausgewiesen. Der Hauptanteil bezieht sich auf die investiven Zuschüsse der Stadt Prenzlau an die LaGa gGmbH und an die Wohnbau GmbH Prenzlau (Sanierung Schwedter Straße 25-29). Weiterhin gehören zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten die Istvorgriffe für das Jahr 2014, u. a. die Beamtengehälter 01/2014 und andere Geschäftsaufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2014 zuzuordnen sind.

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 65,9 Mio. € (VJ 64,7 Mio. €) bzw. 3.461,90 €/Einwohner.

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

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}} = \frac{65.855.720,62 \text{ €} \times 100 \%}{150.797.457,36 \text{ €}} = 43,7 \%$$

Vorjahr: 44,0 %

Die Eigenkapitalquote hat sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig verringert. 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) 54.675.490,41€ (VJ 54.331.435,25 €) und auf die Rücklagen aus Überschüssen 11.180.230,21 € (VJ 10.352.578,54 €). Die Rücklagen aus Überschüssen werden unter Punkt 4 dieses Berichtes näher erläutert.

Die Veränderungen des Basis-Reinvermögens resultieren u. a. aus ergebnisneutralen Korrekturen der Eröffnungsbilanz. Derartige Berichtigungen der Eröffnungsbilanz sind letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahres zulässig (siehe Anlage 1 zur Drucksache).

Die zweitgrößte Position auf der Passivseite stellen mit 67,2 Mio. € (VJ 65,3 Mio. €) 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 Ausbaubeiträge 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 4.098.418,45 €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 3.568.917,97 €. Das Verhältnis der Erträge aus Sonderposten zu den Abschreibungen beträgt 87,1 %.

Die Rückstellungen betragen per 31.12.2013 insgesamt 9,1 Mio. € oder 6,0 % der Bilanzsumme. Hiervon entfallen 5,7 Mio. € auf Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Rückstellungen für die Freistellungsphase bei Altersteilzeit, 2,9 Mio. € auf die Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge der Baureststoffdeponie, 469,6 T€ für sonstige Rückstellungen (nicht in Anspruch genommener Urlaub, anhängige Gerichtsverfahren [6 Verfahren, 21.418,00 €], Gewerbesteuererstattungen).

Die Verbindlichkeiten betragen 6.687,3 T€ (VJ 5,8 Mio. €). Das entspricht 4,4 % der Bilanzsumme. Bei der größten Position von 4.403,2 T€ handelt es sich um Verbindlichkeiten durch Kreditaufnahmen für Investitionen aus den Vorjahren. Das Kreditvolumen vor Kreditaufnahme 2013 hat sich durch planmäßige Tilgungen um 896,5 T€ verringert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 1.251,6 € (VJ 1.043,1T€). Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen 978,1 T€. Hierbei handelt es sich u. a. um noch nicht abschließend zugeordnete Grundstücke, noch nicht zugeordnete Zuweisungen für Investitionen und Sicherheitseinbehalte aus Bauleistungen.

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

Die Bilanzsumme Passive Rechnungsabgrenzung betrug zum 31.12.2013 1.916,9 T€. Der größte Anteil bezieht sich auf die passivierten Einzahlungen aus dem Friedhofsbereich für zukünftige Liegezeiten.

Im **Fazit** zeigt die dritte doppelte Jahresabschlussbilanz, dass sich die Stadt positiv entwickelt hat. Das wird verdeutlicht durch das gewachsene Anlagevermögen. Andererseits weist der Rückgang der liquiden Mittel darauf hin, dass die Finanzierung der Investitionen aus eigenen Mitteln nur noch in geringem Maße erfolgen kann. Eine Kreditaufnahme für 2013 war notwendig. Aufgrund des gestiegenen Eigenkapitals (durch Überschüsse aus dem ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnis), aber leicht verringerten Rückstellungen und nicht zuletzt durch die dargestellten Bilanzkennziffern kann bei der Stadt Prenzlau von einer leicht angespannten, aber soliden Finanzwirtschaft gesprochen werden.

4. Ertragslage (Ergebnisrechnung)

4.1 Auswertung des ordentlichen Ergebnisses

Die Ergebnisrechnung steht im Mittelpunkt der kommunalen doppelten Haushaltswirtschaft. Sie enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und alle voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider.

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 die Haushaltswirtschaft.

Die Haushaltslage der Stadt Prenzlau war durch die Durchführung der Landesgartenschau angespannt, das Jahresergebnis 2013 für sich betrachtet ist positiv. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses beträgt statt einem geplanten Fehlbetrag von 1.729,4 T€, letztendlich 779,7 T€.

Die mittelfristige Ergebnisplanung des Haushaltsplanentwurfes 2015 weist bis 2018 jeweils einen Fehlbetrag aus. Durch die bisherige Umsetzung der festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen (ertrags- und aufwandsmäßig) konnte jedoch die negative Entwicklung aus den Vorjahren gestoppt werden.

Der Gesamtüberschuss des Ergebnisses in Höhe von 827,7 T€ ist zu 94,2 % den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (779,7 T€) und dem positiven außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 47,9 T€ (5,8 %) zuzuschreiben.

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

1. Steuern u. ä. Abgaben – Mehrerträge +1.026,5 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	126,2	119,9
Grundsteuer B	2.140,0	2.134,9
Gewerbesteuer	4.445,5	5.234,8
Anteil Einkommensteuer	3.150,0	3.418,1
Anteil Umsatzsteuer	750,0	747,5
Vergnügungssteuer	50,0	48,1
Hundesteuer	67,2	72,1
Familienleistungsausgleich	534,9	514,4

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 2013.

Anzahl der Betriebe	Veranlagung von	Veranlagung bis
2.021	keine Gewerbesteuerzahlungen	
70	1,00 €	1.000,00 €
141	1.001,00 €	10.000,00 €
52	10.001,00 €	100.000,00 €
8	über 100.001,00 €	

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Mehrerträge

+353,3 T€

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.137,2	7.133,9
Mehrbelastungsausgleich	800,0	800,0
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	387,0	398,9
Schullastenausgleich	512,3	548,3
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.904,3	3.288,9
Zuweisungen vom Bund u.a. BI-WAQ, Konzepte, Sanierungsgebiet	881,6	782,6
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land u.a. Studien, Konzepte, Nachhaltige Stadtentwicklung, Stadtumbau-Ost, KLS	245,3	313,8
Zuweisungen Land Personalkostenpauschale	3.054,0	3.066,8

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

-63,2 T€

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Verwaltungsgebühren	163,7	201,3
Benutzungsgebühren	1.596,9	1.471,4
Erträge aus Auflösung Sopo u.a. Beiträge	255,4	280,0

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mindererträge **-69,1 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Mieten und Pachten (4411)	765,5	751,2
Holzverkauf Stadtforst	320,0	279,5
Sonstige Verkäufe u.a. Stadtinfo, Dominikanerkloster	42,2	23,9

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Mehrerträge **+156,4 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Geringere Erstattung Grundstück Littek	45,0	7,6
Erstattung von anderen Gemein- den u.a. Kitakosten	119,8	266,7
Erstattung Schulumlage	440,5	287,2
Erstattung verb. Unternehmen (u.a. Energetische Stadtsanierung von den Stadtwerken)	23,2	104,1
Erstattung von privaten Unterneh- men u.a. für Bahnhoftunnel, höhe- re Erstattung, da höhere Kosten	249,8	324,0

7. Sonstige ordentliche Erträge - Mehrerträge **+82,1 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Verwarn- und Bußgelder, ruhender und fließender Verkehr	220,0	338,9
sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7,8	75,6

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

Es erfolgt keine Aktivierung von Eigenleistungen.

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge - Mindererträge **-14,7 T€**

	fortgeschriebener Ansatz in T€	Ergebnis in T€
Gewerbesteuernachzahlungszinsen (Festsetzung über Finanzämter)	50,0	36,0

11.-12. Personal- und Versorgungsaufwendungen – Minderaufwendungen **-322,6 T€**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50, 51) betragen 2013 insgesamt 10.119,4 T€ (VJ 10.404,2 T€). In diesem Betrag sind auch alle Personalaufwendungen für den geförderten Arbeitsmarkt enthalten. Der fortgeschriebene Ansatz für

die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen betrug 10.441,9 T€. Das Jahresergebnis ist unter dem fortgeschriebenen Ansatz geblieben. Die Differenz zum Jahresergebnis 2012 resultiert aus der geringeren Zuführung zur Rückstellung für die Altersteilzeit, da im Haushaltsjahr 2013 nur eine geringe Anzahl von Altersteilzeitverträgen abgeschlossen wurde.

Die reinen Personalaufwendungen ohne Versorgungsaufwendungen, aber einschließlich Personalnebenaufwendungen wie Sozialversicherungs- und Versorgungskassenbeiträge, Rückstellungen für Altersteilzeit- und Urlaubsrückstellungen betrugen 2013 11.069,8 T€ (VJ 10.372,1 T€). Damit blieb dieses Ergebnis mit 106,6 T€ über dem fortgeschriebenen Ansatz. Die bedeutsamsten Einsparungen ergaben sich bei den Dienstaufwendungen für die Beamten (37,6 T€) für Tariflich Beschäftigte (87,9 T€). Dagegen konnte der negative Aufwand in Höhe von 748,5 T€ für die Inanspruchnahme von Rückstellungen für Alterszeitverpflichtungen mit dem Jahresabschluss 2013 nur in Höhe von 349,5 T€ erreicht werden.

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen erfolgte aufgrund des Schreibens der Gutachter *RZP Rüss, Dr. Zimmermann und Partner (GbR) - Beratende Aktuarien* vom 28.03.2014 entgegen der Planung eine Inanspruchnahme aus der Rückstellung für unmittelbare Pensionsverpflichtungen für Versorgungsempfänger zum 31.12.2013 in Höhe von 718.680 €. Als Gründe für die deutliche Minderung dieser Rückstellung werden die günstige Ertragslage des Jahres 2013 sowie Gesetzesänderungen bei der brandenburgischen Beamtenversorgung angegeben. Eine Änderung der Eröffnungsbilanz wurde nicht vorgenommen. Dieser Betrag hat sich somit positiv auf den Gesamtüberschuss des Ergebnishaushaltes ausgewirkt.

Für den geförderten Arbeitsmarkt standen Mittel aus den Projekten "Bürgerarbeit" und "BIWAQ - Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" zur Verfügung. Darüber hinaus konnte die Stadt Prenzlau zur Unterstützung des Kita- und Kulturbereiches die Möglichkeit von Maßnahmen mit Mehraufwandsentschädigung (MAE) nutzen. Im Kita-Bereich wurden außerdem eine Stelle „Freiwilliges soziales Jahr“ (FSJ) sowie insgesamt drei Stellen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) besetzt. Insgesamt wurden 22 Personen bei der Stadt Prenzlau beschäftigt und weitere 30 Personen über das Programm BIWAQ gefördert bei sozialen Trägern eingesetzt.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Minderaufwendungen -1.484,5 T€

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

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5211000) -61,8 T€
- Aufwendungen Projekt „Littek“ ehemalige Chemische Reinigung -41,6 T€
- Aufwendungen für vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung -75,3 T€
- Unterhaltung Brücken und Durchlässe -34,2 T€
- Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze -127,3 T€
- Unterhaltung Informationstechnik -43,0 T€
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5241000) -40,0 T€
- Gebäudereinigung (5241330) -80,6 T€
- Niederschlagswasserentgelt -45,8 T€

- Aufwand für Projekt Orient Dominikanerkloster, keine Förderung -253,5 T€
- Projekt Dachmarke – Dominikanerkloster, geringere Förderung -65,7 T€
- Projekt Wandmalerei Refektorium, Verschiebung in 2014 -65,6 T€
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen v. Dritten, Arbeitsfördermaßnahmen u.a. BIWAQ, geringere Förderung -113,5 T€

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wurden neue Haushaltsreste in Höhe von 290,8 T€ gebildet. Die Aufstellung über die gebildeten Haushaltsausgabereste im Ergebnishaushalt befindet sich als Anlage im Anhang zur Bilanz.

14. Abschreibungen - Minderaufwendungen -40,3T€

Einzelwertberichtigungen auf Forderungen wurden in geringerem Maße durchgeführt als geplant (-32,5 T€).

15. Transferaufwendungen – Minderaufwendungen -182,5 T€

Die Minderaufwendungen resultieren u. a. aus:

- Zuschüssen nach dem Kita-Gesetz (5318060) -86,2 T€
- Zuschüsse KMU (5317100) -18,4 T€
- Zuweisungen an Gemeinden (5312000) -11,6 T€
- Zuweisungen für Lehrmaterial an Bedürftige (5318820) -18,5 T€

16. sonstige ordentliche Aufwendungen - Minderaufwendungen -141,7 T€

- Aufwand für Sachverständige und Gutachten (5431580) -23,8 T€
- Aufwand für Versicherungsbeiträge (5441100) -14,1 T€
- Aufwand Beiträge Unfallkasse -12,6 T€

20. Zinsen/ sonstige Finanzaufwendungen – Minderaufwendungen -93,8 T€

Die Zinszahlungen für die Investitionskredite wurden in Höhe von 76,2 T€ planmäßig vorgenommen. Der geplante Ansatz für Zinsaufwendungen des Kassenkredites wurde mit 65,0 T€ festgesetzt. Der Kassenkredit wurde unterjährig kaum in Anspruch genommen. Daher sind nur Zinsen in Höhe von 349,80 € angefallen.

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 2013 779,7 T€ (Überschuss).

Im Haushaltsplan wurde mit einem Fehlbetrag von 1.729,4 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 2013 konnte die Bilanzposition „Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis“ von 9.756,9 T€ um 779,7 T€ auf 10.536,6 T€ erhöht werden.

Kennziffer Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad = 102,4 % (VJ 100,0 %)

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

Kennziffer Steuerquote = 36,1 % (VJ 31,4 %)

Die Steuerquote ist ein Indikator für die Steuerkraft der Stadt und zeigt, zu welchem Teil die Kommune sich „von außen“ und mit „eigener Kraft“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Hierzu werden alle städtischen Steuererträge (gemeindeeigene + Landessteueranteile) zu den ordentlichen Erträgen ins Verhältnis gesetzt. Die Erhöhung der Steuerquote zeigt an, dass die Ertragskraft aus eigenen Steuermitteln gegenüber dem Vorjahr 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
Baurestoffdeponie	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 2013 erfolgt. Dementsprechende vorläufige Bescheidfeststellungen liegen vor.

4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Planansatz für Grundstücksverkäufe betrug 240,0 T€ und wurde aufgrund nicht vorgenommener Grundstücksverkäufe nicht vollständig erreicht (106,3 T€). Zu den nicht verkauften Grundstücken gehören Teilflächen in Dedelow im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens, Grundstücke in der Goethestraße, in der Grabowstraße, in Alexanderhof sowie der Tausch eines Grundstückes mit der Wohnbau GmbH Prenzlau. Der Ankauf von Grundstücken wurde für den Straßenbau nach Alexanderhof und für die Straße „Am Rohrteich“ vorgenommen.

Dagegen mussten die Planansätze für Grundstücksankäufe bzw. Ausbuchung von Restbuchwerten (172,0 T€) nicht vollständig in Anspruch genommen werden (58,3 T€). Bei den Verkäufen von Grundstücken muss der vollständige Buchwert aus dem Anlagevermögen als außerordentlicher Aufwand gebucht werden.

Der Jahresabschluss 2013 weist ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 47,9 T€ aus, das zum positiven Gesamtergebnis beiträgt.

5. Finanzlage (Finanzrechnung)

Da ein Überschuss im Ergebnishaushalt nie gleichbedeutend mit einem Geldüberschuss ist, ist die Analyse der Finanzlage ebenso bedeutsam. Die Finanzrechnung 2013 spiegelt den Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit, den Saldo aus Investitionstätigkeit und den Saldo aus Finanzierungstätigkeit wider, mündend im Bestand an Zahlungsmitteln (Kassenbestand zum Stichtag 31.12.2013). Erfasst sind nur die realen Ein- und Auszahlungen und somit wird eine Auskunft über die Liquidität gegeben. Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2013 betrug 2.681.236,52 €.

Im Haushaltsjahr 2013 musste für 26 Kalendertage ein Dispositionskredit aufgenommen werden, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Prenzlau aufrechtzuerhalten. Der durchschnittliche Zinssatz betrug für diese Kreditaufnahmen 1,575 %.

Der zukünftige Kassenbestand ist abhängig von der Abwicklung der LaGa Prenzlau 2013 gGmbH, von der zukünftigen Investitionstätigkeit und von weiteren Konsolidierungsmaßnahmen.

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = +1.369,1 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 2013 mit einem negativen Saldo (-1.530,2 T€) gerechnet wurde. Maßgeblich für die Verbesserung sind vor allem die Minderauszahlungen und Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dazu gehören insbesondere die Personalauszahlungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Gewerbesteuern.

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 = -1.635,3 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 negativ und musste, wie im Finanzplan dargestellt, durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.606,7 T€ finanziert werden.

Die noch zu tätigen Auszahlungen für die Haushaltsausgabereste sind in den Folgejahren zu finanzieren. Dieser hohe Finanzmittelbedarf beruhte u.a. auf notwendigen Investitionen für die Landesgartenschau und weiteren Investitionen wie z.B. Außenanlagen Marktberg, Umbau ehemaliges WIGA-Gebäude zur Blumenhalle, Brandschutzmaßnahmen Oberschule „C.F. Grabow“, Tor zum Uckersee und Rathausvorplatz.

Die Spalte „fortgeschriebener Ansatz“ ist bei den Investitionen besonders bedeutsam. Sie enthält zusätzlich zum Ansatz des Haushaltsplanes 2013, weitere aktualisierte Haushaltsermächtigungen für die Investitionen, einschließlich der übertragenen Haushaltsausgabereste aus Vorjahren. Aus diesem möglichen Investitionsvolumen in Höhe von 14,2 Mio. € konnten 9,2 Mio. € realisiert werden. Von den verbliebenen 5,1 Mio. € wurden 4,7 Mio. € als neue investive Auszahlungsermächtigungen (Haushaltsausgabereste) auf das Jahr 2014 übertragen. Die detaillierte Einzelaufstellung ist als Anlage im Anhang zum Jahresabschluss beigefügt. Dem gegenüber stehen sogenannte Haushaltseinnahmereste in Höhe von 1.527,0 T€ aus offenen Zuwendungen für Investitionen, die die Liquidität verbessern.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit = +743,7 T€

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit wurde mit einem Bestand von 708,5 T€ geplant. Tatsächlich betrug der Saldo zum 31.12.2013 743,7 T€.

Zum Saldo aus Finanzierungstätigkeit gehört die Aufnahme des Kredites für Investitionen in Höhe von 1.606,7 T€ am 15.10.2013 zu einem Zinssatz von 2,17 % p.a und alle Tilgungsverpflichtungen aus Krediten für Investitionen. Der Gesamttilgungsbetrag betrug im Haushaltsjahr 2013 863,0 T€.

Der **Bestand an Zahlungsmitteln** hat sich aus den vorgenannten Gründen zum 31.12.2013 auf 2.681.236,52 € zum Vorjahr (VJ: 2.123.517,43 €) stabil gehalten. Der Haushaltsplan 2013 sah eine Verringerung des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2013 auf einen negativen Bestand von 451,0 T€ vor. Dieser negative Planansatz ist nicht eingetreten, da die Investitionen nicht in vollem Umfang umgesetzt wurden und die eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen zur Reduzierung der Gesamtauszahlungen führten.

Bei der Beurteilung der Liquiditätslage ist abschließend zu beachten, dass

- die übertragenen investiven Haushaltsermächtigungen finanziert werden müssen (4,7 Mio. €). Dem gegenüber stehen noch offene Zahlungseingänge aus Zuwendungen von Investitionsförderungen in Höhe von 1.527,0 T€
- im Kassenbestand fremde Finanzmittel (z. B. Sicherheitseinbehalte, fremde Amtshilfen, Überzahlungen usw.) in Höhe von 934,2 T€ enthalten sind.
- Haushaltsausgabereste aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 1.195,6 T€ zu finanzieren sind.
- in den Folgejahren Zahlungen aus gebildeten Rückstellungen zum Beispiel für die Altersteilzeit getätigt werden müssen.

Damit sind bereits hohe Auszahlungen aus dem Kassenbestand für die Zukunft fest gebunden. Die Liquiditätslage der Stadt Prenzlau ist aus den vorgenannten Gründen angespannt und die Stadt Prenzlau wird gelegentlich auf Kassenkredite zurückgreifen müssen. Eine ständige Inanspruchnahme des Kassenkredites ist jedoch nicht angezeigt. Die Legitimation der Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist durch eine entsprechende Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung gegeben.

Laut Entwurf der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2015 weist die Stadt mittelfristig negative Salden aus. Die Liquidationslage der Stadt Prenzlau bleibt angespannt.

Von den Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 6.687,3 T€ sind kurzfristig (bis zu einem Jahr) 2.365,4 T€ (siehe Verbindlichkeitsübersicht) fällig. Die Gesamtforderungen der Bilanz belaufen sich auf 1.656,9 T€ und sind kurzfristig (bis zu einem Jahr) in Höhe von 1.336,9 T€ fällig.

Für das Haushaltsjahr 2013 wurden keine **Verpflichtungsermächtigungen** geplant, daher erfolgte auch keine Inanspruchnahme.

6. Erläuterung der Planabweichungen in den Teilergebnisrechnungen

Allgemeine Hinweise für die folgenden Erläuterungen:

Verglichen werden die Ergebnisse der ordentlichen Ergebnisrechnung 2013 mit den fortgeschriebenen Ansätzen 2013. Bei den Erträgen und Aufwendungen werden Abweichungsbeträge von +/- 20,0 T€ ausgewiesen.

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

- fortgeschriebener Ansatz des ordentlichen Ergebnisses: -4.242,7 T€ (Zuschuss)
- ordentliches Ergebnis: -3.555,7 T€ (Zuschuss)

Somit ist das ordentliche Ergebnis um 687,0 T€ besser im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ausgefallen. Dieses positive Ergebnis resultiert aus Mehrerträgen (205,8 T€) und aus Einsparungen bei den Aufwendungen (481,2 T€) aus laufender Verwaltungstätigkeit.

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

PB 11 - Innere Verwaltung	+439,8 T€
PB 12 - Sicherheit und Ordnung	+247,2 T€

Die Mehrerträge im Produktbereich 11 ergeben sich vorrangig durch die lt. Schreiben des Beauftragten des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg vom 28.03.2014 neu festgestellten Rückstellungsbeträge für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (siehe Punkt 11.-12. Personal- und Versorgungsaufwendungen). Die Rückstellungsbeträge wurden durch Inanspruchnahme deutlich gemindert, was im Ergebnis zu deutlichen Mehrerträgen führte.

Im PB 12 konnten Mehreinnahmen in Höhe von 120,7 € für Verwarn- und Bußgelder erzielt werden.

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

Das ordentliche Ergebnis ist um 298,9 T€ besser im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ausgefallen.

Dieses Ergebnis resultiert vorrangig aus eingesparten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 586,2 T€. Negativ wirkten sich die Mindererträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von 290,2 T€ aus.

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

PB 21-24 Schulträgeraufgaben	+130,3 T€
PB 25-29 Kultur und Wissenschaft	+168,6 T€

Im PB 21-24 konnten höhere Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (u.a. Schullastenausgleich) in Höhe von 100,7 T€ dargestellt werden. Dagegen sind Mindererträge bei der Schulumlage in Höhe von 153,3 T€ zu verzeichnen. Bei der Gebäudereinigung in den Schulen konnten 34,3 T€ eingespart werden.

Im PB 25-29 entstanden Mindererträge und Minderaufwendungen insbesondere durch den Ausfall der Ausstellung „Orient“.

Produktbereich (POB) 3 – Soziales und Jugend (2 PB, 13 Produkte)

Das ordentliche Ergebnis ist im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 443,6 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	+109,8 T€	-4,2 T€ MAE, Obdachlose, +94,9 T€ Reg. Arbeitsmarktpolitik, +19,1 T€ Wohngeldstelle, Stärken vor Ort
PB 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	+333,8 T€	Kita-Einrichtungen

Im PB 36 wirken sich nachfolgende Mehrerträge und Minderaufwendungen positiv aus:

- Mehrerträge für Kostenausgleichszahlungen für die Betreuung von Kindern anderer Gemeinden +140,4 T€
- Minderausgaben bei der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit -177,8 T€
- geringere Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden -11,6 T€
- geringere Aufwendungen für Zuschüsse nach dem Kita-Gesetz -86,2 T€

Produktbereich (POB) 4 – Gesundheit und Sport (1 PB, 5 Produkte)

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

PB 42 Sportförderung	+17,9 T€
----------------------	----------

Es bestehen keine weiteren Abweichungen über der Erheblichkeitsgrenze.

Produktbereich (POB) 5 – Gestaltung der Umwelt (7 PB, 23 Produkte)

Das ordentliche Ergebnis ist um 1.125,3 T€ besser im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ausgefallen.

Dieses positive Ergebnis resultiert zum Großteil aus eingesparten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 720,9 T€. Positiv wirkten sich auch die Mehrerträge in Höhe von 402,4 T€ aus.

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

PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung	+348,4 T€
PB 52 Bauen und Wohnen	+153,4 T€
PB 53 Ver- und Entsorgung	-0,9 T€
PB 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	+596,5 T€
PB 55 Natur- und Landschaftspflege	-62,7 T€
PB 56 Umweltschutz	+7,9 T€
PB 57 Wirtschaft und Tourismus	+82,8 T€

Erläuterung erheblicher Einzelabweichungen (> +/- 20.000 €) nach Ertrags- u. Aufwandsarten des ordentlichen Ergebnisses in den Produktbereichen 2013

Produkt und Erläuterung zur jeweiligen Berichtsposition	Abweichung in €	Ergebnis per 31.12.2013 in €	fortgeschrieb. Ansatz 2013 in €
	1	2	3
PB 51– Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV Räumliche Planung und Entwicklung	-348.383,22	-783.321,21	-1.131.704,53
2. <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto 4141700):</u>	<u>-122.580,26</u>	<u>122.580,26</u>	<u>0,00</u>
Mehreinnahmen für das Integrierte Quartierskonzept (Stadtumbau) und für den Sanierungsmanager			
<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konto 4161000):</u>	<u>-52.747,69</u>	<u>56.147,69</u>	<u>3.400,00</u>
Mehrerträge Sonderposten durch vermehrte Aktivierung			
6. <u>Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Konto 4485000):</u>	<u>-30.581,40</u>	<u>46.581,40</u>	<u>16.000,00</u>
13. <u>Aufwendungen für vorbereitende und begleitende Bauleitplanung (Konto 5211600):</u>	<u>75.307,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.307,00</u>
PB 54 – Bau, Betrieb und Unterhaltung kommunaler Straßen	-596.477,45	-2.364.377,51	-2.960.854,96
2. <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konto 4161000):</u>	<u>-175.829,16</u>	<u>663.829,16</u>	<u>488.000,00</u>
Mehrerträge Sonderposten durch vermehrte Aktivierung			
4. <u>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto 4321100):</u>	<u>-44.019,65</u>	<u>189.219,65</u>	<u>145.200,00</u>
Mehreinnahmen aufgrund der Satzungsänderung			
<u>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto 4371000):</u>	<u>-24.598,54</u>	<u>279.998,54</u>	<u>255.400,00</u>
Mehrerträge Sonderposten durch vermehrte Aktivierung			
6. <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto 4485000):</u>	<u>-27.031,02</u>	<u>33.033,37</u>	<u>6.002,35</u>
<u>Erstattungen von privaten Unternehmen (Konto 4487000):</u>	<u>-66.294,73</u>	<u>263.197,99</u>	<u>196.903,26</u>
u.a. Erstattung Deutsche Bahn AG für den Bau des Bahnhofstunnels			

Produkt und Erläuterung zur jeweiligen Berichtsposition	Abweichung in €	Ergebnis per 31.12.2013 in €	fortgeschrieb. Ansatz 2013 in €
	1	2	3
13. <u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:</u> Unterhaltung Brücken und Durchlässe (Konto 5221010) Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze (Konto 5221020)	<u>235.121,07</u> <u>29.084,24</u> <u>120.298,29</u>	<u>1.464.652,74</u> <u>10.915,76</u> <u>281.501,71</u>	<u>1.699.773,81</u> <u>40.000,00</u> <u>401.800,00</u>
PB 55 – Natur- und Landschaftspflege	62.749,87	-403.407,77	-340.657,90
5. <u>privatrechtliche Leistungsentgelte</u> <u>Erträge aus dem Verkauf von Waren (Konto 4422000):</u> Mindereinnahmen im Stadforst beim Holzverkauf	<u>58.923,97</u> <u>40.517,61</u> <u>88.300,00</u>	<u>353.226,03</u> <u>279.482,39</u> <u>0,00</u>	<u>412.150,00</u> <u>320.000,00</u> <u>88.300,00</u>
7. <u>sonstige ordentliche Erträge</u> keine Erträge für sonstige Sonderposten aufgrund einer nicht korrekten Planung im Friedhofswesen	<u>88.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88.300,00</u>
PB 57- Wirtschaft und Tourismus	-82.849,11	-364.121,64	-446.970,75
2. <u>Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u> Mehrerträge Sonderposten durch vermehrte Aktivierung	<u>-25.862,68</u> <u>-25.862,68</u>	<u>51.262,68</u> <u>31.262,68</u>	<u>25.400,00</u> <u>5.400,00</u>
13. <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>25.213,87</u>	<u>127.175,73</u>	<u>152.389,60</u>

Produktbereich (POB) 6 – Zentrale Finanzleistungen (1 PB, 3 Produkte)

PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

+1.142,7 T€

Hierbei handelt es sich um den volumenmäßig größten POB.

Das ordentliche Ergebnis stellt sich um 1.142,7 T€ positiver dar als der fortgeschriebene Ansatz. Ursächlich dafür sind vor allem die Mehrerträge bei den Gewerbesteuern (+789,3 T€). Außerdem konnten Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 268,1 T€ erzielt werden.

Auch Einsparungen bei Zinszahlungen trugen mit 91,8 T€ zum besseren Ergebnis bei. Das lag am niedrigeren Zinssatz für den aufgenommenen Investitionskredit (-27,1 T€) und der geringen Inanspruchnahme des Kassenkredites (-64,7 T€).

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

Das ordentliche Ergebnis ist im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 21,2 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. Für beide Stiftungen konnten Mehrerträge (+5,2 T€) für Mieten erzielt werden, bei den Minderaufwendungen (-14,3 T€) handelt es sich um Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Versicherungsbeiträge.

7. Zusammenfassung der Ergebnisfeststellungen und Ausblick auf die finanzielle Situation

Das ordentliche Ergebnis und auch das außerordentliche Ergebnis sind für das Haushaltsjahr 2013 positiv. Das ordentliche Ergebnis konnte mit einem Überschuss von 779,7 T€ und das außerordentliche Ergebnis mit einem Überschuss von 47,9 T€ abschließen. Der Gesamtüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt 827,6 T€.

Durch die positive Ergebnisrechnung 2013 sind die Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses angewachsen.

Das Eigenkapital stieg zum Vorjahreswert um 1.171,7 T€ und beträgt zum 31.12.2013 65.855,7 T€ und stellt 43,7 % der Bilanzsumme dar.

Das gute Ergebnis der ordentlichen Ergebnisrechnung ist auf Mehrerträge und Einsparungen in den Bereichen der Personalaufwendungen und der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zurückzuführen. Mehrerträge konnten u.a. durch Kostenerstattungen von Gemeinden und durch die Gewerbesteuer erzielt werden. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wurde aber auch durch zahlreiche nicht zahlungswirksame Erträge wie die Inanspruchnahmen der Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen, Rückerstattungsverpflichtungen bei der Gewerbesteuer, Altersteilzeit und unterlassene Instandhaltung erreicht. Das positive außerordentliche Ergebnis konnte u.a. durch Verkäufe von Grundstücken über dem Buchwert erzielt werden.

Die mittelfristige Ergebnisplanung im Haushaltsplanentwurf 2015 weist bis zum Haushaltsjahr 2018 in den jeweiligen Haushaltsjahren Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung aus.

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 Ergebnisrechnung ist gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen auszugleichen. Der gesetzliche Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe der ordentlichen Aufwendungen mindestens deckt. Diese Anforderung konnte die Stadt Prenzlau erfüllen.

Ein Überschuss in der Ergebnisrechnung ist dennoch nicht gleichbedeutend mit einem Geldüberschuss.

Die Finanzrechnung 2013 wies zum 31.12.2013 einen positiven Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 2.681,2 T€ aus.

Aus diesem Bestand müssen insgesamt Haushaltsreste in Höhe von 5.851,0 T€ für den Ergebnishaushalt und für Investitionen in den späteren Jahren finanziert werden. In diesem Bestand an Zahlungsmitteln sind auch fremde Finanzmittel in Höhe von 934,2T€ enthalten. Haushaltseinnahmereste, die sich positiv auf den Kassenbestand auswirken werden, konnten in Höhe von 1.527,0 T€ gebildet werden.

Die mittelfristige Finanzplanung aus dem Haushaltsplanentwurf 2015 weist bis zum Haushaltsjahr 2018 einen leicht steigenden positiven Zahlungsmittelbestand aus, trotzdem ist eine zwischenzeitliche Aufnahme von Kassenkrediten nicht ausgeschlossen. Aus vorgenannten Gründen behält die differenzierte 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 2013 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 2013 erfüllen.

Der Schuldenstand der Stadt Prenzlau beträgt 231,47 €/EW und liegt unter dem Durchschnitt des Landes Brandenburg (562,00/EW).

Eine Überschuldung würde vorliegen, wenn die Stadt Prenzlau ihr Eigenkapital vollständig aufgebraucht hat. Die Stadt Prenzlau besitzt eine Eigenkapitalquote von 44 %.

Nachfolgende zukünftige Risiken sind in Betracht zu ziehen:

- Planungsunsicherheit durch die schwankungsanfällige Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen, Einkommensteueranteile des Landes
- haushalterische Auswirkungen durch Bevölkerungsverluste in der Zukunft; insbesondere die demographische Entwicklung mit immer weniger jungen und immer mehr älteren Mitbürgern kann zu Ertragsverlusten führen.
- 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 wird.
- Der Anteil der städtischen Finanzanlagen ist mit 23,7 % Bilanzvolumen (35,8 Mio. €) 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 all 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 Abschreibungen.
- die Aufrechterhaltung der Liquidität insgesamt

Bisher gelingt es der Stadt diverse Sportanlagen vorzuhalten, die Stadtinformation, das Dominikanerkloster, das Gymnasium und mehrere Dorfgemeinschaftshäuser zu betreiben. Viele Kulturveranstaltungen, Feste und Vereine werden gefördert. Diese Leistungen mittel- und langfristig zu sichern, ist das angestrebte Ziel, kann aber für die Zukunft

nicht garantiert werden. Die erläuterten Ergebnisse 2013 zeigen, dass das Volumen für diese Spielräume eher sinkt als wächst. Problematisch ist dabei insbesondere die langfristige Sicherung der Liquidität. Auch Investive Zuwendungen mit einer niedrigen Förderquote können zukünftig durch die Stadt Prenzlau nicht mehr bedient werden, da 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.

Auch mit einer weiteren Erhöhung der Kreisumlage kann mittelfristig gerechnet werden.

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, weitere Konsolidierungsmaßnahmen festzulegen und umzusetzen mit dem Ziel, die Ertragslage und insbesondere die Liquiditätsslage zu verbessern.

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

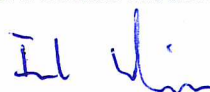
Der Gesamtabschluss 2013 gemäß § 83 BbgKVerf wird zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt und daraufhin ein getrenntes Prüfungs- und Entlastungsverfahren erfolgen.

aufgestellt, 26.01.2015



Marek Wöller-Beetz
Erster Beigeordneter/Kämmerer

Jahresabschluss geprüft, 27.01.2015



Fred Nickel
Rechnungsprüfer

festgestellt, 27/1/15



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.....	12
D. Künftige finanzielle Verpflichtungen.....	15
E. Mittelbare Pensionsverpflichtungen	15
F. Übersicht über bewirtschaftete Treuhandmittel und das Stiftungsvermögen	16
Anlagen.....	17
Anlage 1: Übersicht der übertragenen Haushaltsmittel.....	17
Anlage 2: Sonderpostenübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad ...	38
Anlage 3: Abschreibungsübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad..	39

1.1. Bilanzerläuterungen

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 2013 den dritten doppelten 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 grundsätzlich 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. Andere Änderungen der Nutzungsdauer im Anlagevermögen wurden im Haushaltsjahr 2013 nicht vorgenommen.

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 nicht hoheitlichen und damit im unternehmerischen Bereich, überwiegend der Betriebe gewerblicher Art (vgl. §§ 4 KStG, 2 Abs. 3 UStG), wegen der vorhandenen 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

01.01.2013 bis zum 31.12.2013 unter Berücksichtigung von Zu- und Abschreibungen fortgeschrieben. Gemäß der städtischen Inventurrichtlinie wurde im Jahr 2013 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.

Von den in der Eröffnungsbilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde auch im Haushaltsjahr 2013 nicht abgewichen.

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

31.12.2012	31.12.2013
in €	
147.017.139,85	150.797.457,36

1. Anlagevermögen

136.216.105,15	138.202.638,14
----------------	----------------

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

61.672,07	55.239,08
-----------	-----------

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Lizenzen sowie DV-Software-Systeme. Die Abgänge resultieren aus den Abschreibungen bei einer Nutzungsdauer von 5 Jahren.

1.2 Sachanlagevermögen

101.723.209,53	102.346.558,52
----------------	----------------

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

7.550.320,61	7.628.217,98
--------------	--------------

In dieser Position sind im Wesentlichen enthalten:

	31.12.2012	Angaben in € 31.12.2013
• Brachland	6.870,68	6.869,68
• Ackerland	1.773.831,74	1.773.831,74
• Wald- und Forstflächen	1.508.405,36	1.508.405,36
• sonstige unbebaute Flächen	4.261.212,83	4.339.111,20

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

39.364.832,48	41.954.228,02
---------------	---------------

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

	31.12.2012	Angaben in € 31.12.2013
• Grundstücke mit Wohnbebauungen	293.498,24	277.051,22
• Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	10.507.656,24	10.268.668,31
• Grundstücke mit Schulen	14.691.027,62	14.474.247,25
• Grundstücke mit Kultureinrichtungen, Sport	6.116.803,95	9.325.141,67
• Grundstücke mit sonstiges Dienstgeschäft und Betriebsgebäude	7.755.846,43	7.609.119,57

Die Abgänge in dieser Bilanzposition ergeben sich zum überwiegenden Teil aus den Abschreibungen.

Der Zugang bei der Position „Grundstücke mit Kultureinrichtungen, Sport“ ist der Aktivierung der „Blumenhalle“ zuzuschreiben.

1.2.3 Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen

31.12.2012	31.12.2013
in €	
39.841.666,13	39.423.921,09

Das Infrastrukturvermögen der Stadt Prenzlau gliedert sich wie folgt auf:

	Angaben in €	
	31.12.2012	31.12.2013
• Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.408.668,95	4.504.983,27
• Brücken und Durchlässe	3.806.053,07	3.834.067,72
• Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.159.143,00	1.122.417,62
• Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	28.315.332,26	27.071.337,76
• sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.741.876,52	2.485.674,05
• Bauten auf Sonderflächen	410.592,33	405.440,67

Im Jahre 2013 wurden im Bereich des Infrastrukturvermögens mehrere Bauten fertig gestellt und aktiviert. Dazu gehören u. a. die Spundwand und die Steganlage an der Uckerpromenade (gehört zur Maßnahme „Tor zum See“) und der Wasserlauf, die Wassertreppe und das Fontänenfeld auf der Außenanlage „Marktberg“.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

378.458,10	343.524,06
------------	------------

Bei dem Abgang des Bilanzwertes handelt es sich um Abschreibungen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.508.846,40	1.516.064,58
--------------	--------------

Die Erhöhung ergibt sich durch die „Kunst am Bau“ auf der Außenanlage „Marktberg“.

1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

1.502.385,11	1.558.534,11
--------------	--------------

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

4.437.497,16	4.586.937,80
--------------	--------------

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

7.139.203,54	5.335.130,88
--------------	--------------

Neben den in den obigen Bilanzpositionen erwähnten Aktivierungen wurden im Haushaltsjahr 2013 zahlreiche größere Investitionsauszahlungen verbucht, die zum größten Teil zur Vorbereitung der Landesgartenschau dienten. Hierzu gehörten u.a. die Investitionsmaßnahmen Um- und Ausbau ehemaliges WIGA-Gebäude zur Blumenhalle, Außenanlagen „Marktberg“, „Tor zum Uckersee“ und Neugestaltung Rathausvorplatz/ Anbindung B198.

1.3 Finanzanlagevermögen

31.12.2012	31.12.2013
in €	
34.431.223,55	35.800.840,54

1.3.1 Rechte an Sondervermögen

2.064.252,74	2.033.811,92
--------------	--------------

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

29.510.741,09	31.120.618,95
---------------	---------------

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

- Stadwerke Prenzlau GmbH (100 % Stadt Prenzlau) 24.561.510,90 €
- Wohnbau GmbH Prenzlau (100 % Stadt Prenzlau) 1.934.054,19 €
- LaGa Prenzlau 2013 GmbH (100 % Stadt Prenzlau) 4.625.053,86 €

Die Wertesteigerung ergibt sich aus der Zahlung der Kapitalrücklage in Höhe von 1.609.877,86 € an die LaGa gGmbH.

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

715.686,25	505.866,20
------------	------------

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 Verbindlichkeiten 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

31.12.2012	31.12.2013
in €	
5.730.922,32	4.450.687,93

2.1 Vorräte

189.260,87	112.490,87
------------	------------

2.1.1 Grundstücke in Entwicklung

189.260,87	112.490,87
------------	------------

In dieser Bilanzposition sind die Grundstücke am „Grünen Weg“ ausgewiesen.

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

3.418.144,02	1.656.928,86
--------------	--------------

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

3.225.936,20	1.266.041,48
--------------	--------------

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 €	
	31.12.2012	31.12.2013
Gebühren	326.792,61	232.126,63
Beiträge	83.992,02	58.760,13
Transferleistungen	57.610,30	175.555,79
Steuern	247.653,35	274.724,84
sonstige öffentliche rechtliche Forderungen	2.708.674,02	692.770,00
abzüglich Wertberichtigungen öffentlich rechtliche Forderungen gesamt	-198.786,10	-167.895,91
Summe	3.225.936,20	1.266.041,48

Die Erhöhungen der Forderungen bei den Transferleistungen setzen sich aus den offenen Forderungen für Zuweisungen für laufende Zwecke, u.a. Mittel für integriertes Quartiersmanagement (KfW-Förderung) und für die Restaurierung der Wandmalerei im Museum (Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege), zusammen.

Wertberichtigungen auf Forderungen wurden in der Annahme von nicht durchsetzbaren Vollstreckungsmaßnahmen vorgenommen werden. 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 Pfändungsschutz-Konten nicht vollstreckt werden konnten.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

31.12.2012	31.12.2013
in €	
161.725,45	347.537,55

Bei diesen Forderungen waren Wertberichtigungen in Höhe von 28.404,24 € notwendig.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

30.482,37	43.349,83
-----------	-----------

Hierunter fallen u. a. Erstattungsbeträge aus der Jahressteuererklärung der Umsatzsteuer.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

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

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

2.123.517,43	2.681.268,20
--------------	--------------

Der Kassenbestand ist gegenüber dem Vorjahr ein wenig gestiegen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

5.070.112,38	8.144.131,29
--------------	--------------

In dieser Bilanzposition sind die investiven Zuschüsse der Stadt Prenzlau an die LaGa GmbH, investive Zuschüsse an die Wohnbau GmbH Prenzlau (Sanierung Schwedter-Straße 25, 27, 29 und Schwedter Straße 36) und andere Zuschüsse (Gemeinden-KLS), Sportvereine) enthalten. 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.

PASSIVA

31.12.2012	31.12.2013
in €	
147.017.139,85	150.797.457,36

1. Eigenkapital

64.684.013,79	65.855.720,62
----------------------	----------------------

Die Änderung des Eigenkapitals ergibt sich grundsätzlich aus der Ergebnisrechnung.

1.1 Basis-Reinvermögen

54.331.435,25	54.675.490,41
----------------------	----------------------

Nachfolgende Änderungen und Korrekturen zur Eröffnungsbilanz wurden mit der Jahresrechnung 2013 vorgenommen. Änderungen zur Eröffnungsbilanz sind vier Jahre nach Erstellung der Eröffnungsbilanz zulässig.

1.2.3. Aktiva	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	52400.0411000	17.913,00	Erwerb erfolgte vor Erstellung der Eröffnungsbilanz, Zuordnung erfolgte erst jetzt
	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens			
1.2.3. Aktiva	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	52400.0421000	68.153,28	Brücken und Durchlässe waren nicht im Brückenbuch enthalten und wurden somit nicht in der Eröffnungsbilanz erfasst
	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens			
1.1. Passiva	Basis-Reinvermögen	61200 2011100	344.055,16	Saldo der Berichtigungen
2.1. Passiva	Sonderposten aus Zuweisungen der öff. Hand	52400.2311000 52400.2311100	-128.994,44 -128.994,44	Zuschüsse irrtümlich in DM-Beträgen angesetzt

1.2 Rücklagen aus Überschüssen

10.352.578,54	11.180.230,21
----------------------	----------------------

1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

9.756.868,95	10.536.608,02
---------------------	----------------------

Der Betrag ergibt sich zum einen aus dem Anfangsbestand der Eröffnungsbilanz und den Zuführungen aus den Ergebnisrechnungen 2011, 2012 und 2013.

1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

595.709,59	643.622,19
-------------------	-------------------

Durch Grundstücksverkäufe über dem Restbuchwert konnte auch im Haushaltsjahr 2013 ein positives außerordentliches Ergebnis erzielt werden.

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

31.12.2012	31.12.2013
in €	
65.285.383,55	67.207.533,34

Durch Zuwendungen für investive Maßnahmen haben sich die Sonderposten gegenüber der Eröffnungsbilanz erhöht. Für nachfolgende Maßnahmen konnten u. a. Zuwendungen als Sonderposten in der Bilanz dargestellt werden: Sanierung Schwedter Straße 25,27 und 29, und Schwedter Straße 36, WIGA-Gebäude, Außenanlagen Marktberg (teilweise), Investitionsmaßnahmen „Tor zum Uckersee“ (teilweise), Bahnhofstunnel und Zuschüsse für „Kleinere Städte und Gemeinden“ (KLS). Die investive Schlüsselzuweisung wurde den entsprechenden Investitionen zugeordnet.

3. Rückstellungen

9.385.207,66	9.129.982,42
--------------	--------------

3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen

6.427.089,41	5.682.193,93
--------------	--------------

Für das Jahr 2013 wurde durch die berechnende Stelle für die Pensions- und Beihilferückstellungen erneut eine entsprechende Berechnungs- und Buchungsgrundlage zur Verfügung gestellt und die Bilanzwerte entsprechend angepasst.

3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

0,00	114.133,88
------	------------

Die Stadt Prenzlau hat zum 31.12.2013 u. a. Rückstellungen für die Nachrüstung eines dynamischen Sicherheitsleitsystems in den Verwaltungsgebäuden, die Sanierung der Außentreppe des Vincentbades und den Fassadenanstrich der Kita „Kinderland“ gebildet.

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldponien

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

Hierbei handelt es sich um Rückstellungen für die Schließung und Nachsorge der Baurestoffdeponie.

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

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

3.5 sonstige Rückstellungen

94.023,77	469.560,13
-----------	------------

Zu den sonstigen Rückstellungen gehören Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten. Der ausgewiesene Betrag bezieht sich auf die Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren, für Gewerbesteuererstattungen und für nicht in Anspruch genommenen Erholungsurlaub.

4. Verbindlichkeiten

31.12.2012	31.12.2013
in €	
5.803.169,17	6.687.326,85

4.1 Anleihen	0,00	0,00
--------------	------	------

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.869.337,78	4.403.229,13
---	--------------	--------------

Trotz der planmäßigen Tilgung der Kredite erhöhte sich der Schuldenstand. Der Anstieg der Verbindlichkeiten beruht darauf, dass zum Stichtag 31.12.2013 ein Investitionskredit in Höhe von 1.606.200,00 € aufgenommen wurden (siehe Verbindlichkeitsübersicht).

4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	31,68
---	------	-------

Dieser geringfügige Betrag beruht auf dem negativen Bestand einer Girokontos der Stadtkasse zum Stichtag 31.12.2013.

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	1.043.058,20	1.251.604,89
--	--------------	--------------

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstehen aufgrund der Leistungsabgrenzung zum 31.12.2013. Eingangsrechnungen, die erst 2014 eingegangen sind und sich auf den Leistungszeitraum 2013 beziehen, sind in der Bilanz als entsprechende Verbindlichkeiten auszuweisen.

4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.630,83	54.341,08
--	----------	-----------

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

31.12.2012	31.12.2013
in €	
0,00	0,00

4.12 sonstige Verbindlichkeiten

881.142,36	978.120,07
------------	------------

Hierbei handelt es sich größtenteils um Sicherheitseinbehalte von Baumaßnahmen (2008-2010) und um Zahlungen, die aufgrund nicht zugeordneter Eigentumsverhältnisse bei verkauften Grundstücken als offene Verbindlichkeit ausgewiesen werden müssen. Weiterhin sind die fremden Finanzmittel (Verwahrungen und durchlaufende Gelder) in dieser Position enthalten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

1.859.365,68	1.916.894,13
--------------	--------------

Diese Position bezieht sich vorrangig auf die Einzahlungen aus dem Friedhofsbereich für zukünftige Liegezeiten in Höhe von 1.896.102,54 €

C.2 Erläuterungen zu wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. 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 Gesamtüberschuss weist statt einem geplanten Fehlbetrag von 1.658,4 T€ letztendlich einen Überschuss von 827,6 T€ (siehe Ergebnisrechnung) aus.

Nachfolgend werden die Jahresergebnisse mit dem fortgeschriebenen Ansatz 2013 verglichen.

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

1. Steuern u. ä. Abgaben	+1.026,5 T€
---------------------------------	--------------------

Bei den Gewerbesteuern wurden Mehrerträge gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 789,3 T€ erreicht. Das Ergebnis betrug 5.234,8 T€. Die Gewerbesteuer ist aufgrund ihrer Schwankungen schwer planbar.

Auch der fortgeschriebene Ansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 3.418,1 T€ konnte mit 268,1 T€ das Ergebnis verbessern.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+353,3 T€
--	------------------

- höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand +384,6 T€

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

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63,2 T€
---	-----------------

5. privatrechtliche Leistungsentgelte	-69,1 T€
--	-----------------

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+156,4 T€
--	------------------

- höhere Kita-Pauschalen von Gemeinden +146,9 T€
- geringere Schulumlagen von anderen Gemeinden -153,3 T€
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen u. a. für Quartiersmanagement, Zinsen Stadtbau, Strom für Heizungsanlagen +81,0 T€
- Erstattungen von privaten Unternehmen u. a. Bahnhofs-tunnel +74,3 T€

7. sonstige ordentlichen Erträge	+82,1 T€
---	-----------------

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

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	-14,7 T€
--	-----------------

23. außerordentliche Erträge	-133,7 T€
-------------------------------------	------------------

Die Erträge aus den Grundstücksverkäufen konnten in der geplanten Höhe nicht erreicht werden. Die Erträge des außerordentlichen Ergebnisses übersteigen die Aufwendungen des außerordentlichen Ergebnisses und somit konnte der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ein Betrag von 47,9 T€ zugeführt werden.

11. Personalaufwendungen	+106,6 T€
---------------------------------	------------------

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit fiel gegenüber dem Plan deutlich geringer aus und führte zur Verschlechterung des Ergebnisses.

12. Versorgungsaufwendungen	-429,1 T€
------------------------------------	------------------

Aufgrund der günstigen Ertragslage des Jahres 2013 und des Inkrafttretens des Gesetzes zur Neuregelung des brandenburgischen Beamtenversorgungsrechts ergaben sich für den ermittelten Wert der Pensionsverpflichtungen auffallende Verringerungen gegenüber den im Vorjahr prognostizierten Werten. (lt. Anschreiben RZP Rüss, Zimmermann und Partner GbR - Beratende Aktuarien). Durch Inanspruchnahme von Rückstellungen deutlich über dem Planansatz ergab sich eine Ergebnisverbesserung.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.484,5 T€
<ul style="list-style-type: none"> • Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -61,8 T€ • geringere Aufwendungen beim Projekt „Littek“ ehemalige Chemische Reinigung -41,6 T€ • Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Gebäudeausrüstung und der Garagenkomplexe -19,3 T€ • Minderaufwendungen für Bauleitplanung -75,3 T€ • Einsparungen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, von Brücken und Durchlässen, Straßen, Wege, Plätze -187,0 T€ • Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Informationstechnik -70,7 T€ • Einsparungen bei der Bewirtschaftung der Grundstücke -40,0 T€ • Minderaufwendungen bei Hauswartleistungen, Gebäudereinigung, Müllabfuhr/Schornsteinfeger, Niederschlagsentgelt -176,8 T€ • Einsparungen bei der Durchführung vermessungstechnischer Arbeiten -23,5 T€ • keine Durchführung der Projekte „Dachmarke“ und „Orient“ -319,1 T€ • Verschiebung des Projektes „Wandmalerei Refektorium“ -65,6 T€ • Minderaufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (aufgrund geringerer Zuweisungen beim zweiten Arbeitsmarkt) -113,5 T€ 	

14. Abschreibungen	-40,3 T€
---------------------------	-----------------

Hierunter fallen die planmäßigen Abschreibungen des Anlagevermögens und die Wertberichtigungen von Forderungen.

15. Transferaufwendungen	-182,5 T€
---------------------------------	------------------

Ursache dafür sind geringere Zuschüsse (Aufwendungen) nach dem Kita-Gesetz und geringere Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“.

16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-141,7 T€
--	------------------

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

20. sonstige Finanzaufwendungen	-93,8 T€
--	-----------------

Hierunter fallen u. a. die geleisteten Zinszahlungen für Kredite, die Zinsen für den neu aufgenommenen Kredit sind noch niedriger ausgefallen als geplant, sowie die Zinszahlung für Kassenkredite, die ebenfalls geringer ausfielen, da der Kassenkredit kaum in Anspruch genommen werden musste.

24. außerordentliche Aufwendungen	-113,7 T€
--	------------------

Die Höhe der außerordentlichen Aufwendungen ergibt sich aus der Summe der ausgebuchten Restbuchwerte bei Grundstücksverkäufen (siehe auch Punkt 23.)

Zusammenfassung:

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.007.808,40€
Finanzerträge	175.291,94 €
außerordentliche Erträge	106.257,93 €
<i>Gesamterträge</i>	<i>34.289.358,27 €</i>
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.221.099,90 €
Finanzaufwendungen	182.261,37 €
Außerordentliche Aufwendungen	58.345,33 €
<i>Gesamtaufwendungen</i>	<i>33.461.706,60 €</i>
Gesamtergebnis	+827.651,67 €

periodenfremde Erträge und Aufwendungen

Periodenfremde Erträge konnten im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 96,5 T€ dargestellt werden. Hierbei handelt es sich um Erträge, die dem Leistungszeitraum 2012 zuzuordnen sind. Darunter fallen u.a. Erstattungen für Maßnahmen aus dem „Regionalen Arbeitsmarkt“ und Erstattungen zu viel erhobener Umlage für den Kommunalen Versorgungsverband. Dagegen konnten periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 10,0 T€ dargestellt werden. Hierbei handelt es sich um einen Zuschuss zum Mehrgenerationenhaus.

D. Künftige finanzielle Verpflichtungen

Die Belastungen aus Investitionskrediten betragen per 31.12.2013 4.403,2 T€ (VJ 3.869,3 T€). Das entspricht einer Verschuldung je Einwohner von 231 € und liegt damit unter dem Landesdurchschnitt.

Der Stand der Bürgschaften zum 31.12.2013 beträgt im Bruttobetrag 34.345,3 T€. Der Nettobetrag, also der Gesamtbetrag aller Kredite, die aus den Bürgschaften entstanden sind, beträgt zum gleichen Stichtag 19.555,3 T€ (VJ 20.885,4 T€). Bei einer Einwohnerzahl von 19.023 (nach Zensus) beträgt der Nettobetrag aus den vorhandenen Bürgschaften 1.028 €/EW. Aufgrund der Ergebnisse der beteiligten Wirtschaftsunternehmen (siehe Beteiligungsbericht 2013) wird nicht davon ausgegangen, dass die Stadt Prenzlau für die erteilten Bürgschaften in Anspruch genommen wird.

E. Mittelbare Pensionsverpflichtungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2013 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 1.283.348,00 € (VJ 1.397.769,00 €).

F. Übersicht über bewirtschaftete Treuhandmittel und das Stiftungsvermögen

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

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

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

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamt-ermächtigung	AO	vorm. AO (OP-Rest)	möglicher HAR (gesamt)	gebildeter HAR
1110209001	Zentrale Fachanwendungen und GIS	11102	7834000	19.640,95	10.079,30	0,00	9.561,65	9.561,65
1110209004	Fortsetzung des PC- und Serverkonzept	11102	7831000	81.301,19	79.895,25	0,00	1.405,94	1.401,94
1110211008	Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)	11102	7834000	1.594,60	1.594,60	0,00	0,00	0,00
1110211010	Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG)	11102	7834000	1.500,00	934,04	0,00	565,96	565,96
1110211011	Erwerb AV (GWG Hauptamt)	11102	7832000	4.087,29	4.087,29	0,00	0,00	0,00
1110212012	Erwerb AV (Dienst-Kfz)	11102	7831000	1.939,32	1.939,32	0,00	0,00	0,00
1110412003	Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)	11104	7832000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1220112002	Erwerb AV (GWG Ordnungsamt)	12201	7832000	500,00	271,89	0,00	228,11	0,00
1220212001	Erwerb AV (Hardware Personenstandsregister)	12202	7831000	322,97	322,97	0,00	0,00	0,00
1220213001	Erwerb AV (Personenstandsregister)	12202	7834000	3.937,00	2.998,79	0,00	938,21	0,00
1260010002	Gerätehaus Ortswehr Güstow	12600	7851000	1.720,06	0,00	0,00	1.720,06	1.720,06
1260012001	Erwerb AV (TSF-W für Ortswehr Dauer gilt nur für Vorführfahrzeug)	12600	7831000	129.669,84	129.280,70	0,00	389,14	0,00
1260012007	Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)	12600	7832000	3.233,41	3.233,41	0,00	0,00	0,00
1260013010	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TLF 20/40 Staffel für Ortswehr Prenzlau)	12600	7831000	270.611,63	0,00	0,00	270.611,63	270.611,63
1260013011	Neubau Feuerlöschteiche in den OT	12600	7853000	24.047,78	1.279,25	0,00	22.768,53	22.768,53
1260013012	Erwerb AV FFW (Multigasmessgeräte)	12600	7831000	1.006,62	0,00	0,00	1.006,62	1.006,62
1260013013	Erwerb AV FFW (MTF Jugendfeuerwehr)	12600	7831000	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
2110111001	Kauf PC-Technik GS A. Becker	21101	7831000	5.057,86	4.425,09	0,00	632,77	0,00
2110111002	Erwerb AV (GWG GS A. Becker)	21101	7832000	2.335,50	2.326,30	0,00	9,20	0,00

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamt-ermächtigung	AO	vorm. AO (OP-Rest)	möglicher HAR (gesamt)	gebildeter HAR
2110112004	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS. A. Becker)	21101	7834000	2.000,00	699,72	0,00	1.300,28	1.300,28
2110112005	Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker)	21101	7831000	8.917,58	5.134,90	2.599,00	3.782,68	2.599,00
2110211001	Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi	21102	7851000	304.862,66	292.606,84	5.431,91	12.255,82	12.255,82
2110211002	Kauf PC-Technik GS Pestalozzi	21102	7831000	6.855,76	5.840,95	0,00	1.014,81	0,00
2110211004	Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)	21102	7832000	20.972,16	20.972,16	0,00	0,00	0,00
2110212005	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi)	21102	7834000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2110212007	Erwerb AV (Schulmobiliar, Fernseher GS Pestalozzi)	21102	7831000	4.888,79	4.771,47	0,00	117,32	0,00
2110213001	Erwerb AV (immaterielle GWG)	21102	7834000	596,30	596,30	0,00	0,00	0,00
2110311002	Brandschutzmaßnahmen GS Diesterweg	21103	7851000	535,37	0,00	535,37	535,37	535,37
2110311004	Ersatzkauf von PC-Technik GS Diesterweg	21103	7831000	12.900,48	12.880,56	0,00	19,92	0,00
2110311006	Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)	21103	7832000	2.854,51	1.902,51	952,00	952,00	952,00
2110312007	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg)	21103	7834000	1.115,49	0,00	0,00	1.115,49	1.115,49
2110312008	Erwerb AV (Schulmobiliar Lernwerkstatt GS Diesterweg)	21103	7831000	3.668,77	3.555,72	0,00	113,05	113,05
2110312009	Erwerb AV (Ersatz Sitzmöbel Speiseraum GS Diesterweg)	21103	7831000	5.860,75	5.860,75	0,00	0,00	0,00
2110312011	Erwerb AV GS Diesterweg	21103	7831000	9.000,00	8.699,76	0,00	300,24	0,00
2110312012	Versetzen Serverraum GS Diesterweg	21103	7853000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2110313002	Erwerb AV GS Diesterweg (Möbel Sekretariat)	21103	7831000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160011001	Erwerb AV OS C.F.Grabow (Mobiliar)	21600	7831000	5.462,10	5.419,26	0,00	42,84	0,00
2160011002	Erwerb AV OS C.F.Grabow (PC-Technik)	21600	7831000	10.534,12	9.911,69	0,00	622,43	0,00
2160011006	Erwerb AV (GWG OS C.F.Grabow)	21600	7832000	10.572,17	7.706,65	2.865,52	2.865,52	2.865,52

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamt-ermächtigung	AO	vorm. AO (OP-Rest)	möglicher HAR (gesamt)	gebildeter HAR
2160012007	Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C.F.Grabow)	21600	7834000	613,78	-159,00	0,00	772,78	772,78
2160012010	Erweiterung Datennetz OS C.F. Grabow	21600	7853000	4.288,70	3.913,98	0,00	374,72	0,00
2160013001	Wasserenthärtungsanlage TH OS C.F.Grabow	21600	7831000	6.500,00	6.458,94	0,00	41,06	0,00
2160014001	Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow	21600	7851000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2170011003	Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (PC-Technik Teil 2, WIGA)	21700	7831000	70.943,26	17.205,42	31.943,95	53.737,84	53.737,84
2170011003	Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (PC-Technik Teil 2, WIGA)	21700	7834000	15.746,74	0,00	0,00	15.746,74	15.746,74
2170011006	Erwerb AV (GWG Scherpf-Gymnasium)	21700	7832000	7.987,01	7.887,01	0,00	100,00	0,00
2170012001	Erwerb AV (Mobilier, Ausrüstungsgegenstände Scherpf-Gymnasium)	21700	7831000	3.155,00	3.155,00	0,00	0,00	0,00
2170012007	Erwerb AV (Software-Lizenzen Scherpf-Gymnasium)	21700	7834000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2170013001	Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (Beamer)	21700	7831000	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00
2170013002	Erwerb AV Gymnasium (Vakuumpumpe)	21700	7831000	2.136,05	2.136,05	0,00	0,00	0,00
2170013003	Brandschutzmaßnahmen Scherpf-Gymnasium	21700	7851000	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
2510113001	Erwerb AV Museum (Ausstellungstechnik Sonderausstellung)	25101	7831000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2510113002	Erwerb AV Museum (Cateringtechnik Sonderausstellung)	25101	7831000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2510113003	Erwerb AV Museum (PC-Technik)	25101	7831000	1.601,89	1.601,89	0,00	0,00	0,00
2510213001	Erwerb AV (Archiv-Modul Regisafe)	25101	7834000	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
2520010003	Sanierung Waschhaus Uckerwiek	25200	7851000	7.483,89	0,00	5.483,89	7.483,89	7.483,89
2520011005	Videoüberwachungsanlage Museum Dominikanerkloster	25101	7831000	10.489,89	10.489,79	0,00	0,10	0,00
2520011007	Erwerb AV (PC-Technik DK)	25200	7831000	914,06	0,00	0,00	914,06	0,00

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamt-ermächtigung	AO	vorm. AO (OP-Rest)	möglicher HAR (gesamt)	gebildeter HAR
2520012015	Erwerb AV DK (GWG)	25200	7832000	1.044,82	1.044,82	0,00	0,00	0,00
2610013001	Erwerb AV Freilichtbühnen (Rasentraktor Dauer)	26100	7831000	1.963,50	1.963,50	0,00	0,00	0,00
2720013001	Erwerb AV Bibliothek (PC-Technik)	27200	7831000	978,25	978,25	0,00	0,00	0,00
2720013002	Erwerb AV (Software Bibliothek)	27200	7834000	3.000,00	2.378,81	558,11	621,19	558,11
2720013003	Erwerb AV (GWG Bibliothek)	27200	7832000	904,40	904,40	0,00	0,00	0,00
2820013001	Erwerb AV Kultur arche (PC-Technik)	28200	7831000	1.672,62	1.672,62	0,00	0,00	0,00
2820013002	Erwerb AV Kultur arche (Zelt f. Kinderveranstaltungen)	28200	7831000	4.621,85	0,00	0,00	4.621,85	4.523,60
2830013001	Erwerb AV Kulturverwaltung (PC-Technik)	28300	7831000	6.953,55	6.427,10	0,00	526,45	0,00
2830013002	Erwerb AV Kulturverwaltung (Kaffeemaschine Klosterkaffee)	28300	7831000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2830013003	Erwerb AV Kulturverwaltung (GWG)	28300	7832000	3.000,00	2.981,76	0,00	18,24	0,00
3650212005	Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)	36502	7832000	3.045,15	3.031,49	0,00	13,66	0,00
3650312011	Erwerb AV Kita Kinderland (GWG)	36503	7832000	1.277,95	1.172,00	0,00	105,95	0,00
3650412005	Erwerb AV Kita G. Scholl (GWG)	36504	7832000	2.459,24	2.360,57	0,00	98,67	0,00
3650413003	Erwerb AV Kita G. Scholl (Küchenzeile für Hortbereich)	36504	7831000	8.093,76	8.093,76	0,00	0,00	0,00
3650414004	Spielplatzgestaltung Kita G. Scholl	36504	7853000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3650511004	Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)	36505	7832000	1.624,13	1.624,13	0,00	0,00	0,00
3650513001	Erwerb AV Kita Wunderland (Waschrinne mit Treppe)	36505	7831000	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
3650513002	Erwerb AV Kita Wunderland (Spültisch)	36505	7831000	1.621,53	387,82	1.215,15	1.233,71	1.215,15
3650612004	Erwerb AV Hort OS C.F. Grabow (GWG)	36506	7832000	2.204,52	1.204,93	0,00	999,59	975,00
3650613005	Neubau Spielplatz Hort OS C.F. Grabow	36506	7853000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650613006	Erwerb AV Hort C.F. Grabow (Spültisch)	36506	7831000	1.621,53	1.619,62	0,00	1,91	0,00
3660302001	Ersatzinvestition öffentliche Spielplätze	36603	7831000	2.000,00	1.776,69	0,00	223,31	0,00

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamt-ermächtigung	AO	vorm. AO (OP-Rest)	möglicher HAR (gesamt)	gebildeter HAR
3660311002	Errichtung Spielplatz Wollenthin	36603	7851000	755,53	267,75	0,00	487,78	0,00
4210012001	Investive Zuschüsse an Sportvereine	42100	7818000	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4240112003	Erwerb AV Stadion (GWG)	42401	7832000	1.446,49	1.151,19	0,00	295,30	295,30
4240112004	Erwerb AV Uckerstadion (Defibrillator)	42401	7831000	1.500,00	1.367,31	0,00	132,69	0,00
4240113001	Erwerb AV Stadion (Schneidwerk für Traktor)	42401	7831000	5.000,00	4.783,80	0,00	216,20	0,00
4240212004	Erwerb AV Seebad (GWG)	42402	7832000	1.394,96	1.072,27	167,23	322,69	167,23
4240212005	Erwerb AV Seebad (Tauchausrüstung)	42402	7831000	1.305,55	1.305,55	0,00	0,00	0,00
4240213001	Erwerb AV Seebad (Sprungbrett)	42402	7831000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4240412003	Erwerb AV Freisportanlagen (GWG)	42404	7832000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5110110015	Sanierung und Umbau WIGA-Gebäude	51101	7851000	1.556.933,69	1.050.345,48	46.122,01	506.588,21	506.588,21
5110110016	Entwicklung Marktberg (Freianlagen)	51101	7851000	950.696,52	704.358,58	120.855,69	246.337,94	246.337,94
5110111001	Grunderwerb Grundstücke im Sanierungsgebiet	51101	7821000	21.517,52	0,00	0,00	21.517,52	21.517,52
5110111012	Zuschuss Sanierung Schwedter Str. 25,27,29	51101	7815000	1.675.945,37	1.589.896,37	0,00	86.049,00	0,00
5110111014	Tor zum Uckersee I	51101	7852000	602.677,60	182.579,37	3.076,72	420.098,23	420.098,23
5110111015	Tor zum Uckersee II	51101	7852000	319.554,58	263.620,44	43.941,78	55.934,14	55.934,14
5110111016	Tor zum Uckersee III (MWE)	51101	7852000	867.535,55	738.308,64	41.908,43	129.226,91	129.226,91
5110113001	Tor zum Uckersee (Anpassen der Freiflächen)	51101	7853000	240.000,00	195.494,61	12.805,68	44.505,39	44.505,39
5110113020	Zuschuss Schulhofgestaltung Gramzow (KLS)	51101	7812000	203.570,84	163.501,86	40.068,98	40.068,98	40.068,98
5110113021	Zuschuss Heizungsumstellung GS Werbelow (KLS)	51101	7812000	38.800,00	38.205,27	174,55	594,73	174,55
5110113022	Zuschuss Dachdämmung GS Werbelow (KLS)	51101	7812000	18.629,16	16.554,32	206,93	2.074,84	206,93

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamt-ermächtigung	AO	vorm. AO (OP-Rest)	möglicher HAR (gesamt)	gebildeter HAR
5110211001	LaGa "Der Park am See" (EM und FM)	51102	7815000	1.956.214,82	782.519,23	0,00	1.173.695,59	1.173.695,59
5110211002	LAGA "Südlicher Stadtpark" (EM und FM)	51102	7815000	1.327.613,42	574.709,07	0,00	752.904,35	752.904,35
5110211004	LAGA-Zuführung zur Kapitalrücklage (EM)	51102	7844100	1.609.900,00	1.609.877,86	0,00	22,14	0,00
5230010001	Stadtmauer	52300	7851000	45.805,90	32.741,11	5.885,15	13.064,79	5.885,15
5240007005	Entschädigungszahlungen an Garagenpächter	52400	7821000	3.300,00	1.500,00	300,00	1.800,00	1.800,00
5240010001	Ankäufe im Rahmen von Bodenordnungsverfahren	52400	7821000	16.453,07	0,00	0,00	16.453,07	11.453,07
5240010002	Erwerb von Grundstücken	52400	7821000	12.505,71	437,95	0,00	12.067,76	12.067,76
5240011001	Baumaßnahmen Alte Kasernen (Planung)	52400	7851000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5240011007	Erwerb von Grundstücken	52400	7821000	4.204,07	1.011,29	0,00	3.192,78	3.192,78
5240012005	Erwerb AV Allgemeines Grundvermögen (GWG)	52400	7832000	3.636,68	1.700,64	0,00	1.936,04	1.936,04
5240013001	Erwerb von Grundstücken	52400	7821000	14.370,50	0,00	0,00	14.370,50	14.370,50
5240013001	Erwerb von Grundstücken	52400	7821000	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00
5240013002	Datennetz Bürgerhaus	52400	7831000	2.225,10	1.874,82	0,00	350,28	0,00
5240013003	Erwerb von Grundstücken	52400	7821000	354,19	354,19	0,00	0,00	0,00
5410001104	Ankauf Fläche Straße Am Rohrteich	54100	7821000	435,97	0,00	0,00	435,97	0,00
5410009029	Geh- und Radweg nach Röpersdorf	54100	7852000	2.284,80	1.142,40	1.142,40	1.142,40	1.142,40
5410010001	Fischerstraße	54100	7852000	4.041,38	2.850,78	812,34	1.190,60	812,34
5410010002	Seeweg	54100	7852000	50.861,11	47.836,29	0,00	3.024,82	3.024,82
5410010003	Wallgasse	54100	7852000	3.551,34	1.306,33	675,07	2.245,01	2.245,01
5410010004	Anbindung Steinstraße an Baustraße (Vorplatz)	54100	7852000	280.117,02	98.251,84	32.562,73	181.865,18	181.865,18
5410010006	Geh- und Radweg Grabowstraße	54100	7852000	4.015,71	1.645,19	1.870,69	2.370,52	2.370,52
5410010010	Bahnstunnel	54100	7853000	465.788,76	170.751,60	23.686,71	295.037,16	195.037,16
5410010011	Ortsverbindungsstraße B-198/Alexanderhof	54100	7852000	19.470,58	2.733,20	0,00	16.737,38	16.737,38

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamt-ermächtigung	AO	vorm. AO (OP-Rest)	möglicher HAR (gesamt)	gebildeter HAR
5410010013	Am Rohrteich	54100	7852000	5.649,76	0,00	0,00	5.649,76	5.649,76
5410010015	B-198/Dr. W.-Külz-Str. (Stadtanteil)	54100	7852000	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
5410010019	Erwerb und Vermessung von Straßen	54100	7821000	59.285,30	0,00	0,00	59.285,30	41.493,55
5410010031	Straßenbeleuchtung Neubrandenburger Straße	54100	7853000	2.806,54	0,00	0,00	2.806,54	2.806,54
541001020	Vorbereitende Planungen Straßenbau	54100	7852000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410011012	Geh- und Radweg Anstau Magnushof	54100	7852000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5410011017	Röpersdorfer Straße (Stadtanteil)	54100	7852000	41.941,15	0,00	0,00	41.941,15	41.941,15
5410011022	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	54100	7853000	10.609,70	10.604,30	0,00	5,40	0,00
5410011023	Neubau Bushaltestellen	54100	7851000	7.000,00	6.687,80	0,00	312,20	0,00
5410011024	Grunderwerb Straße nach Alexanderhof	54100	7821000	599,22	599,22	0,00	0,00	0,00
5410011026	Grunderwerb Straßenschluss Schwarzer Weg Alexanderhof	54100	7821000	2.200,00	114,50	0,00	2.085,50	2.085,50
5410012001	Grundstücksankauf ländl. Weg Seelübbe-Seelübbe BÜ	54100	7821000	229,91	53,85	0,00	176,06	0,00
5410013034	Planung und Neugestaltung Scharnstraße	54100	7852000	31.827,22	13.501,36	0,00	18.325,86	18.325,86
5410013040	Erwerb AV GwG (Abfallbehälter, Blumenkübel)	54100	7832000	5.762,85	2.712,85	0,00	3.050,00	3.043,92
5410013041	Erfassung Geobasisdaten Stadtmauer-rundweg-Mauerstraße	54100	7821000	2.629,90	2.629,90	0,00	0,00	0,00
5410013042	Ankauf Straßengrundstück Lerchensteig	54100	7821000	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00
5410013043	Kupferschmiedegang (LP 9)	54100	7821000	717,43	717,43	0,00	0,00	0,00
5410013044	Uckerpromenade (1. und 2. BA, LP 9)	54100	7821000	1.577,39	1.577,39	0,00	0,00	0,00
5460008004	Parkplätze Kulturdreieck	54600	7852000	721,98	0,00	721,98	721,98	721,98
5460010001	Parkplatz Binnenmühle	54600	7852000	2.939,42	654,03	540,34	2.285,39	2.240,34
5460010002	Parkplatz Grabowstraße	54600	7852000	2.024,32	2.024,32	0,00	0,00	0,00

Invest-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Gesamt-ermächtigung	AO	vorm. AO (OP-Rest)	möglicher HAR (gesamt)	gebildeter HAR
5460013006	Parkplätze Dr. Lena-Ohnesorg-Str. (Stellplatzablösung)	54600	7852000	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
5470013001	Videoanlage Bahnhofstunnel	54700	7853000	32.300,00	7.344,17	0,00	24.955,83	24.455,83
5510010001	Erwerb AV (GWG- Ersatz von Sitzbänken)	55100	7832000	2.756,42	2.710,38	0,00	46,04	0,00
5520011003	Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet	55200	7852000	178.844,43	95.046,05	28.303,86	83.798,38	83.798,38
5530010002	Baumaßnahmen Friedhof	55300	7853000	485,28	485,28	0,00	0,00	0,00
5530011004	Wasserentnahmestelle Friedhof	55300	7853000	5.000,00	2.771,51	2.227,76	2.228,49	2.227,76
5530013001	Erwerb AV (Urnenumrandungen)	55300	7851000	10.000,00	5.563,97	0,00	4.436,03	0,00
5550112004	Erwerb AV Stadforst (GWG)	55501	7832000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5610012003	Erwerb AV (Erfassungsgerät Baumpflege)	56100	7831000	3.000,00	2.786,98	0,00	213,02	0,00
5730113001	Erwerb AV (Rasentraktor für OT)	57301	7831000	3.927,00	3.927,00	0,00	0,00	0,00
5730113002	Erwerb AV GWG (Rasenmäher OT u. a.)	57301	7832000	4.658,43	4.658,43	0,00	0,00	0,00
5750013001	Erwerb AV Stadtinformation (PC-Technik)	57500	7831000	8.838,93	8.838,93	0,00	0,00	0,00
5750013002	Erwerb AV Citymanagement (Tablet-PC)	57500	7831000	1.218,71	1.218,71	0,00	0,00	0,00
5750013003	Erwerb AV Citymanagement (Mobiliar)	57500	7831000	1.269,73	1.269,73	0,00	0,00	0,00
7100111001	Erwerb AV Mühlmannstift (Küchenmöbel)	71001	7831000	4.264,00	4.177,94	0,00	86,06	0,00
7100112001	Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)	71001	7832000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100212001	Erwerb AV Vincentbad (GWG)	71002	7832000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				14.155.450,11	9.200.528,92	461.016,93	4.954.921,19	4.655.392,98

Ergebnishaushalt

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
11101	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	33,64	33,64
11101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	728,63	728,63
11101	5411100	7411100	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
11101	5421500	7421500	0,00	0,00	0,00	262,25	262,25
11101	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	212,52	212,52
11101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	91,70	91,70
11101	5431300	7431300	0,00	0,00	0,00	770,40	770,40
11101	5431310	7431310	0,00	0,00	0,00	654,36	654,36
11101	5492000	7492000	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	2.819,50	2.819,50
11102	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	924,88	924,88
11102	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	423,94	423,94
11102	5211120	7211120	0,00	0,00	0,00	530,79	530,79
11102	5222000	7222000	1.727,88	0,00	1.727,88	0,00	1.727,88
11102	5222120	7222120	9.454,55	0,00	9.454,55	0,00	9.454,55
11102	5232000	7232000	0,00	0,00	0,00	99,44	99,44
11102	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	1.669,43	1.669,43
11102	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	255,17	255,17
11102	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	44,86	44,86
11102	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.762,93	1.762,93
11102	5271700	7271700	0,00	0,00	0,00	53,16	53,16
11102	5251000	7251000	0,00	0,00	0,00	930,53	930,53
11102	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	385,56	385,56
11102	5411400	7411400	0,00	0,00	0,00	56,20	56,20
11102	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	75,64	75,64
11102	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	142,17	142,17
11102	5431990	7431990	0,00	0,00	0,00	25,52	25,52
11102	5441110	7441110	0,00	12.661,16	12.661,16	0,00	12.661,16
Zwischensumme:			11.182,43	12.661,16	23.843,59	7.380,22	31.223,81

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
11103	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	65,42	65,42
11103	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.457,26	1.457,26
11103	5261200	7261200	1.487,50	0,00	1.487,50	0,00	1.487,50
11103	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	1.197,55	1.197,55
11103	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	111,55	111,55
11103	5431990	7431990	0,00	0,00	0,00	11,78	11,78
Zwischensumme:			1.487,50	0,00	1.487,50	2.843,56	4.331,06
11104	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	831,79	831,79
11104	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	81,30	81,30
11104	5411400	7411400	0,00	0,00	0,00	77,60	77,60
11104	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	92,61	92,61
11104	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	96,25	96,25
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	1.179,55	1.179,55
11105	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	51,03	51,03
11105	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	162,14	162,14
11105	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	9,84	9,84
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	223,01	223,01
12100	5291200	7291200	0,00	0,00	0,00	258,36	258,36
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	258,36	258,36
12201	5211040	7211040	404,60	0,00	404,60	0,00	404,60
12201	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	26,17	26,17
12201	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	600,05	600,05
12201	5271440	7271440	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
12201	5317200	7317200	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
12201	5429100	7429100	0,00	0,00	0,00	35,11	35,11
12201	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	603,14	603,14
12201	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	58,16	58,16
Zwischensumme:			404,60	0,00	404,60	1.782,63	2.187,23

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
12202	5222120	7222120	0,00	0,00	0,00	704,48	704,48
12202	5241350	7241350	0,00	0,00	0,00	29,91	29,91
12202	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	428,60	428,60
12202	5431010	7431010	0,00	0,00	0,00	1.116,96	1.116,96
12202	5431200	5431200	0,00	0,00	0,00	144,49	144,49
12202	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	32,81	32,81
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	2.457,25	2.457,25
12600	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	1.087,21	1.087,21
12600	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	29,89	29,89
12600	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	4.915,09	4.915,09
12600	5251000	7251000	0,00	0,00	0,00	616,93	616,93
12600	5261100	7261100	0,00	0,00	0,00	74,85	74,85
12600	5421000	7421000	0,00	0,00	0,00	7.725,00	7.725,00
12600	5429100	7429100	0,00	0,00	0,00	73,32	73,32
12600	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	13,24	13,24
12600	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	74,97	74,97
12600	5431250	7431250	0,00	0,00	0,00	33,77	33,77
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	14.644,27	14.644,27
21101	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	1.322,30	1.322,30
21101	5222120	7222120	0,00	0,00	0,00	283,93	283,93
21101	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	96,19	96,19
21101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	10.596,76	10.596,76
21101	5271760	7271760	0,00	0,00	0,00	426,50	426,50
21101	5318820	7318820	0,00	3.574,13	3.574,13	32,25	3.606,38
21101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	27,97	27,97
Zwischensumme:			0,00	3.574,13	3.574,13	12.785,90	16.360,03
21102	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	1.850,35	1.850,35
21102	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	125,50	125,50
21102	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	2,85	2,85
21102	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	11.821,09	11.821,09
21102	5318820	7318820	0,00	4.652,52	4.652,52	-11,87	4.640,65

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
21102	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	170,53	170,53
21102	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	27,97	27,97
Zwischensumme:			0,00	4.652,52	4.652,52	13.986,42	18.638,94
21103	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	15.360,37	15.360,37
21103	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	7,61	7,61
21103	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	9.321,36	9.321,36
21103	5271150	7271150	0,00	112,00	112,00	112,00	224,00
21103	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	84,95	84,95
21103	5318820	7318820	0,00	3.520,70	3.520,70	67,20	3.587,90
21103	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	58,23	58,23
21103	5441100	7441100	0,00	0,00	0,00	113,06	113,06
21103	5452000	7452000	0,00	0,00	0,00	67,73	67,73
Zwischensumme:			0,00	3.632,70	3.632,70	25.192,51	28.825,21
21600	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	26.742,64	26.742,64
21600	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	678,30	678,30
21600	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	168,39	168,39
21600	5222120	7222120	0,00	0,00	0,00	276,17	276,17
21600	5232000	7232000	0,00	0,00	0,00	208,23	208,23
21600	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	6,27	6,27
21600	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	4.768,37	4.768,37
21600	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	24.929,58	24.929,58
21600	5271150	7271150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	5271760	7271760	0,00	0,00	0,00	490,05	490,05
21600	5281100	7281100	0,00	0,00	0,00	208,73	208,73
21600	5281550	7291550	0,00	0,00	0,00	206,09	206,09
21600	5318820	7318820	0,00	6.404,49	6.404,49	1.190,00	7.594,49
21600	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	56,13	56,13
Zwischensumme:			0,00	6.404,49	6.404,49	59.928,95	66.333,44

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
21700	5211000	7211000	6.783,00	0,00	6.783,00	1.793,73	8.576,73
21700	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	142,80	142,80
21700	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	737,80	737,80
21700	5222120	7222120	0,00	0,00	0,00	541,09	541,09
21700	5231000	7231000	0,00	1.464,00	1.464,00	2.995,00	4.459,00
21700	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	-2.481,86	-2.481,86
21700	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	7.280,01	7.280,01
21700	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	23.929,31	23.929,31
21700	5271550	7271550	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
21700	5271760	7271760	0,00	0,00	0,00	11,40	11,40
21700	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	266,56	266,56
21700	5318820	7318820	0,00	340,04	340,04	57,00	397,04
21700	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	56,91	56,91
21700	5441100	7441100	0,00	2.612,97	2.612,97	3,96	2.616,93
21700	5452000	7452000	0,00	0,00	0,00	18.623,35	18.623,35
Zwischensumme:			6.783,00	4.417,01	11.200,01	55.457,06	66.657,07
24300	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	100,36	100,36
24300	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	324,28	324,28
24300	5411400	7411400	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00
24300	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	47,12	47,12
24300	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	19,69	19,69
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	623,45	623,45
25101	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	20,19	20,19
25101	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	2.037,99	2.037,99
25101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	5.299,68	5.299,68
25101	5271150	7271150	0,00	0,00	0,00	191,26	191,26
25101	5271310	7271310	0,00	0,00	0,00	44,79	44,79
25101	5271590	7271590	0,00	1.150,00	1.150,00	2.500,00	3.650,00
25101	5271615	5271615	0,00	0,00	0,00	10.902,68	10.902,68
25101	5271660	7271660	0,00	65.592,45	65.592,45	0,00	65.592,45
25101	5271740	7271740	0,00	3.338,40	3.338,40	337,75	3.676,15

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
25101	5281100	7281100	0,00	0,00	0,00	232,04	232,04
25101	5431110	7431110	0,00	0,00	0,00	17,30	17,30
25101	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	27,28	27,28
25101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	31,45	31,45
Zwischensumme:			0,00	70.080,85	70.080,85	21.642,41	91.723,26
25102	5019600	7019600	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
25102	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	214,77	214,77
25102	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.541,05	1.541,05
25102	5271740	7271740	0,00	0,00	0,00	61,55	61,55
25102	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	66,60	66,60
25102	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	24,48	24,48
Zwischensumme:			600,00	0,00	600,00	1.908,45	2.508,45
27200	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	5,90	5,90
27200	5222120	7222120	0,00	0,00	0,00	146,07	146,07
27200	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	2.749,58	2.749,58
27200	5271420	7271420	0,00	0,00	0,00	1.232,39	1.232,39
27200	5431010	7431010	0,00	0,00	0,00	599,64	599,64
27200	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	28,14	28,14
27200	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	31,84	31,84
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	4.793,56	4.793,56
28200	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	5,38	5,38
28200	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	26,03	26,03
28200	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	3.740,40	3.740,40
28200	5271550	7271550	0,00	0,00	0,00	25,21	25,21
28200	5271700	7271700	0,00	0,00	0,00	180,43	180,43
28200	5281100	7281100	0,00	0,00	0,00	41,99	41,99
28200	5281040	7281040	0,00	0,00	0,00	195,90	195,90
28200	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	176,97	176,97
28200	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	19,70	19,70
28200	5431300	7431300	0,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
28200	5431990	7431990	0,00	0,00	0,00	22,55	22,55
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	12.084,56	12.084,56
28300	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	2.999,94	2.999,94
28300	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	414,91	414,91
28300	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00
28300	5271620	7271620	0,00	42,84	42,84	954,55	997,39
28300	5271730	7271730	0,00	0,00	0,00	52,54	52,54
28300	5411400	7411400	0,00	0,00	0,00	135,60	135,60
28300	5431010	7431010	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00
28300	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	42,52	42,52
28300	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	9,14	9,14
Zwischensumme:			0,00	42,84	42,84	5.632,20	5.675,04
31210	5339470	7339470	0,00	0,00	0,00	984,63	984,63
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	984,63	984,63
31500	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	53,42	53,42
31500	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	128,55	128,55
31500	5318750	7318750	0,00	0,00	0,00	6.334,00	6.334,00
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	6.515,97	6.515,97
34200	5019000	7019000	0,00	0,00	0,00	1.970,64	1.970,64
34200	5291000	7291000	0,00	0,00	0,00	88.230,53	88.230,53
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	90.201,17	90.201,17
35101	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	76,55	76,55
35101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	324,28	324,28
35101	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	38,66	38,66
35101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	19,69	19,69
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	459,18	459,18
36501	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	68,04	68,04
36501	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	270,24	270,24
36501	5312000	7312000	0,00	0,00	0,00	5.544,22	5.544,22
36501	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	68,98	68,98
36501	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	16,40	16,40

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
36501	5458000	7458000	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	6.010,38	6.010,38
36502	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	15.413,79	15.413,79
36502	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	7,61	7,61
36502	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	7.250,20	7.250,20
36502	5271790	7271790	0,00	0,00	0,00	29,35	29,35
36502	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	84,96	84,96
36502	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	55,93	55,93
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	22.841,84	22.841,84
36503	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	476,78	476,78
36503	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	5.371,73	5.371,73
36503	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	83,90	83,90
36503	5431250	7431250	0,00	0,00	0,00	53,94	53,94
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	5.986,35	5.986,35
36504	5211000	7211000	0,00	25.000,00	25.000,00	213,68	25.213,68
36504	5222120	7222120	0,00	0,00	0,00	29,55	29,55
36504	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	12.715,04	12.715,04
36504	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
36504	5281100	7281100	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00
36504	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	83,90	83,90
Zwischensumme:			0,00	25.000,00	25.000,00	13.441,17	38.441,17
36505	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	1.512,67	1.512,67
36505	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	6.509,37	6.509,37
36505	5261200	7261200	0,00	0,00	0,00	-149,00	-149,00
36505	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	74,94	74,94
36505	5429100	7429100	0,00	714,87	714,87	0,00	714,87
Zwischensumme:			0,00	714,87	714,87	7.947,98	8.662,85
36506	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	226,52	226,52
36506	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	694,45	694,45
36506	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	3.345,18	3.345,18

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
36506	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	30,79	30,79
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	4.296,94	4.296,94
36603	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	1.140,90	1.140,90
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	1.140,90	1.140,90
42100	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	68,05	68,05
42100	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	324,26	324,26
42100	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	15,80	15,80
42100	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	19,69	19,69
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	427,80	427,80
42401	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	53,42	53,42
42401	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	361,30	361,30
42401	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	133,13	133,13
42401	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	2.670,79	2.670,79
42401	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	49,03	49,03
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	3.267,67	3.267,67
42402	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	150,71	150,71
42402	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	41,84	41,84
42402	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	7,48	7,48
42402	5241410	7241410	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70
42402	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	361,50	361,50
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	672,23	672,23
42404	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	3.694,95	3.694,95
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	3.694,95	3.694,95
51101	5211700	7211700	1.829,62	0,00	1.829,62	49.953,82	51.783,44
51101	5211800	7211800	6.056,91	0,00	6.056,91	6.600,02	12.656,93
51101	5211820	7211820	250,00	0,00	250,00	8.900,73	9.150,73
51101	5211860	7211860	0,00	0,00	0,00	2.323,62	2.323,62
51101	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	316,87	316,87
51101	5261200	7261200	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
51101	5271700	7271700	0,00	0,00	0,00	62,76	62,76
51101	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	72,70	72,70

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
51101	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	26,25	26,25
Zwischensumme:			8.136,53	800,00	8.936,53	68.256,77	77.193,30
51102	5241490	7241490	0,00	0,00	0,00	860,68	860,68
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	860,68	860,68
52100	5012000	7012000	0,00	0,00	0,00	5.358,91	5.358,91
52100	5022000	7022000	0,00	0,00	0,00	73,56	73,56
52100	5032000	7032000	0,00	0,00	0,00	183,40	183,40
52100	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.188,28	1.188,28
52100	5431020	7431020	0,00	0,00	0,00	236,51	236,51
52100	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	36,10	36,10
52100	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	158,96	158,96
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	7.235,72	7.235,72
52300	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	6.325,68	6.325,68
52300	5441100	7441100	0,00	2.540,38	2.540,38	0,00	2.540,38
Zwischensumme:			0,00	2.540,38	2.540,38	6.325,68	8.866,06
52400	5211000	7211000	3.802,62	0,00	3.802,62	917,36	4.719,98
52400	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	1.458,35	1.458,35
52400	5211110	7211110	0,00	0,00	0,00	1.567,12	1.567,12
52400	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	8.409,45	8.409,45
52400	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	229,63	229,63
52400	5241020	7241020	0,00	0,00	0,00	38,97	38,97
52400	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	730,21	730,21
52400	5241410	7241410	0,00	0,00	0,00	1.137,04	1.137,04
52400	5241450	7241450	0,00	0,00	0,00	393,66	393,66
52400	5241470	5241470	0,00	0,00	0,00	8.580,40	8.580,40
52400	5241490	7241490	0,00	0,00	0,00	19.300,31	19.300,31
52400	5281550	7281550	0,00	0,00	0,00	62,62	62,62
52400	5441100	7441100	0,00	2.242,78	2.242,78	0,00	2.242,78
52400	5495000	7495000	5.235,07	0,00	5.235,07	0,00	5.235,07
Zwischensumme:			9.037,69	2.242,78	11.280,47	42.825,12	54.105,59

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
53701	5221020	7221020	0,00	0,00	0,00	852,18	852,18
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	852,18	852,18
53801	5221000	7221000	0,00	0,00	0,00	7.992,88	7.992,88
53801	5241440	7241440	0,00	0,00	0,00	2.444,36	2.444,36
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	10.437,24	10.437,24
54100	5211030	7211030	5.992,63	0,00	5.992,63	0,00	5.992,63
54100	5221000	7221000	0,00	0,00	0,00	7.747,73	7.747,73
54100	5221010	7221010	23.084,24	0,00	23.084,24	8.811,47	31.895,71
54100	5221020	7221020	39.317,46	0,00	39.317,46	36.663,05	75.980,51
54100	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	229,18	229,18
54100	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	970,03	970,03
54100	5241030	7241030	0,00	0,00	0,00	1.368,50	1.368,50
54100	5241490	7241490	0,00	0,00	0,00	32.552,45	32.552,45
54100	5271650	7271650	0,00	0,00	0,00	1.588,80	1.588,80
Zwischensumme:			68.394,33	0,00	68.394,33	89.931,21	158.325,54
54500	5241310	7241310	0,00	0,00	0,00	6.591,10	6.591,10
54500	5291300	7291300	0,00	0,00	0,00	14.577,81	14.577,81
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	21.168,91	21.168,91
54600	5221020	7221020	24.247,53	54.179,82	78.427,35	0,00	78.427,35
Zwischensumme:			24.247,53	54.179,82	78.427,35	0,00	78.427,35
54700	5457000	7457000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
55100	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	17.045,70	17.045,70
55100	5241490	7241490	0,00	0,00	0,00	3.646,31	3.646,31
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	20.692,01	20.692,01
55200	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
55200	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00
55200	5458000	7458000	848,25	0,00	848,25	0,00	848,25
Zwischensumme:			848,25	0,00	848,25	410,00	1.258,25
55300	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	4.662,99	4.662,99
55300	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	29,50	29,50

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
55300	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	6.019,42	6.019,42
55300	5241070	7241070	0,00	2.797,42	2.797,42	535,50	3.332,92
55300	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.101,69	1.101,69
55300	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	25,49	25,49
55300	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	76,16	76,16
Zwischensumme:			0,00	2.797,42	2.797,42	12.450,75	15.248,17
55501	5241000	7241000	0,00	0,00	0,00	39.110,26	39.110,26
55501	5241360	7241360	0,00	0,00	0,00	569,79	569,79
55501	5251000	7251000	0,00	0,00	0,00	591,50	591,50
55501	5261100	7261100	0,00	0,00	0,00	18,61	18,61
55501	5411000	7411000	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00
55501	5411400	7411400	0,00	0,00	0,00	1.615,50	1.615,50
55501	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	6,88	6,88
55501	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	52,25	52,25
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	42.087,79	42.087,79
56100	5211050	7211050	0,00	0,00	0,00	2.409,75	2.409,75
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	2.409,75	2.409,75
57100	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	158,44	158,44
57100	5271220	7271220	0,00	4.153,14	4.153,14	0,00	4.153,14
57100	5271230	7271230	0,00	0,00	0,00	127,96	127,96
57100	5271240	7271240	0,00	0,00	0,00	380,80	380,80
57100	5271270	7271270	0,00	2.897,87	2.897,87	751,41	3.649,28
57100	5271700	7271700	0,00	0,00	0,00	23,61	23,61
57100	5317100	7317100	4.222,00	0,00	4.222,00	0,00	4.222,00
57100	5411400	7411400	0,00	0,00	0,00	58,60	58,60
57100	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30
57100	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	47,49	47,49
Zwischensumme:			4.222,00	7.051,01	11.273,01	1.557,61	12.830,62
57301	5211000	7211000	0,00	0,00	0,00	372,64	372,64
57301	5211100	7211100	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50

1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt	Aufwandskonto	Finanzkonto	HHR für offene Aufträge	HHR aus verfügbaren Mitteln	neue Reste (Sp 4 + Sp 5)	HHR OP (nur Finanz-Kto.)	Gesamtrest Finanz-Kto. (Sp 6 + Sp 7)
57301	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.361,12	1.361,12
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	1.912,26	1.912,26
57302	5271430	7271430	0,00	380,37	380,37	188,53	568,90
Zwischensumme:			0,00	380,37	380,37	188,53	568,90
57500	5221050	7221050	0,00	0,00	0,00	1.686,15	1.686,15
57500	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	90,20	90,20
57500	5431200	7431200	0,00	0,00	0,00	110,50	110,50
57500	5431210	7431210	0,00	0,00	0,00	56,73	56,73
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	1.943,58	1.943,58
61100	5341000	7341000	0,00	0,00	0,00	42.952,00	42.952,00
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	42.952,00	42.952,00
61200	5511000	7511000	0,00	0,00	0,00	2.475,30	2.475,30
61200	5517100	7517100	0,00	0,00	0,00	7.263,63	7.263,63
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	9.738,93	9.738,93
71001	5211000	7211000	4.488,20	0,00	4.488,20	223,04	4.711,24
71001	5211130	7211130	0,00	0,00	0,00	56,25	56,25
71001	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	79,67	79,67
71001	5241330	7241330	0,00	0,00	0,00	156,28	156,28
71001	5241460	7241460	0,00	0,00	0,00	193,21	193,21
71001	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	2.333,51	2.333,51
Zwischensumme:			4.488,20	0,00	4.488,20	3.041,96	7.530,16
71002	5222000	7222000	0,00	0,00	0,00	94,58	94,58
71002	5241010	7241010	0,00	0,00	0,00	260,10	260,10
71002	5241470	7241470	0,00	0,00	0,00	1.465,45	1.465,45
Zwischensumme:			0,00	0,00	0,00	1.820,13	1.820,13
			139.832,06	201.172,35	341.004,41	854.611,79	1.194.755,52

Anlage 2: Sonderpostenübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad

Produkt	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert ⁴⁾ Vorjahr Akt. Jahr
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AIB	Abgang Abgang Umb.	Endstand ¹⁾	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand ²⁾	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm. AfA / Abgang Rest- buchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand ³⁾		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71001 Mühlmannstift	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.010.010,56 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.010.010,56 0,00	-239.877,64 0,00	-12.625,12 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-252.502,76	0,00	-770.132,92 -757.507,80
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	-128.330,16 0,00	-8.018,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-136.349,12	0,00	-513.213,32 -505.194,36
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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.651.554,04 0,00	-368.207,80 0,00	-20.644,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-388.851,88	0,00	-1.283.346,24 -1.262.702,16

Anlage 3: Abschreibungsübersicht Stiftungsvermögen Mühlmannstift und Vincentbad

Produkt	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert ⁴⁾ Vorjahr Akt. Jahr
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AiB	Abgang Abgang Umb.	Endstand ¹⁾	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand ²⁾	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm.AFA/ Abgang Rest- buchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand ³⁾		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
71001 Mühlmannstift	1.509.784,48 0,00	2.163,94 8.205,94 0,00	0,00 8.205,94	1.511.948,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	340.067,78 0,00	18.805,70 34,68	0,00 0,00	0,00 34,68 0,00	358.873,48	21.440,77	1.169.716,70 1.153.074,94
71002 Vincentbad	1.106.003,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.106.003,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	201.176,32 0,00	12.573,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	213.749,84	17.845,07	904.827,11 892.253,59
01 Stadt Prenzlau	2.615.787,91 0,00	2.163,94 8.205,94 0,00	0,00 8.205,94	2.617.951,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	541.244,10 0,00	31.379,22 34,68	0,00 0,00	0,00 34,68 0,00	572.623,32	39.285,84	2.074.543,81 2.045.328,53

VI - 2 Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge in 2013 +	Abgänge in 2013 ./.	Umbu- chungen in 2013 +/-	Stand am 31.12.2013	Abschrei- bungen in 2013 ./.	Zuschrei- bungen in 2013 +	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2013 ./.	am 31.12.2013	am 31.12.2012
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	469.005,49	19.839,67	4.153,13	0,00	484.692,03	26.267,66	0,00	4.153,13	429.452,95	55.239,08	61.672,07
Sachanlagen	169.070.793,68	5.007.406,03	746.861,59	76.770,00	173.408.108,12	4.008.810,81	1,20	386.133,19	71.061.549,60	102.346.558,52	101.723.209,53
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.550.320,61	1.358,67	288,30	76.827,00	7.628.217,98	0,00	0,00	288,30	0,00	7.628.217,98	7.550.320,61
Brachland	6.870,68	0,00	1,00	0,00	6.869,68	0,00	0,00	1,00	0,00	6.869,68	6.870,68
Ackerland	1.773.831,74	0,00		0,00	1.773.831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.831,74	1.773.831,74
Wald, Forsten	1.508.405,36	0,00	0,00	0,00	1.508.405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.405,36	1.508.405,36
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.261.212,83	1.358,67	287,30	76.827,00	4.339.111,20	0,00	0,00	287,30	0,00	4.339.111,20	4.261.212,83
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.545.392,07	1.854,19	93.739,41	3.709.420,16	50.162.927,01	1.044.848,97	0,00	93.739,41	8.208.698,99	41.954.228,02	39.364.832,48
Grundstücke mit Wohnbauten	302.601,17	0,00	16.696,60	897,60	286.802,17	648,02	0,00	16.696,60	9.750,95	277.051,22	293.498,24
Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen	12.050.850,78	0,00	39.052,91	0,00	12.011.797,87	216.644,59	0,00	39.052,91	1.743.129,56	10.268.668,31	10.507.656,24
Grundstücke mit Schulen	17.947.341,53	0,00	11.884,80	298.038,75	18.233.495,48	502.934,32	0,00	11.884,80	3.759.248,23	14.474.247,25	14.691.027,62
Grundstücke mit Kultureinrichtungen, Sport- und Gartenanl.	7.049.574,66	0,00	9.846,60	3.410.483,81	10.450.211,87	192.299,49	0,00	9.846,60	1.125.070,20	9.325.141,67	6.116.803,95

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge in 2013 +	Abgänge in 2013 ./.	Umbu- chungen in 2013 +/-	Stand am 31.12.2013	Abschrei- bungen in 2013 ./.	Zuschrei- bungen in 2013 +	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2013 ./.	am 31.12.2013	am 31.12.2012
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.195.023,93	1.854,19	16.258,50	0,00	9.180.619,62	132.322,55	0,00	16.258,50	1.571.500,05	7.609.119,57	7.755.846,43
Infrastruktur- vermögen	94.291.307,86	174.891,51	122.416,36	1.884.526,56	96.228.309,57	2.378.076,56	0,00	32.624,32	56.804.388,48	39.423.921,09	39.841.666,13
Grund und Boden des Infrastruktur- vermögens und sonstiger Sonderflächen	4.408.668,95	99.058,88	3.265,52	520,96	4.504.983,27	0,00	0,00	3.265,52	0,00	4.504.983,27	4.408.668,95
Brücken und Tunnel	4.053.056,01	73.537,81	80.314,44	89.542,20	4.135.821,58	54.750,92	0,00	0,00	301.753,86	3.834.067,72	3.806.053,07
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
Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungs- anlagen	1.347.383,66	0,00	9.477,60	0,00	1.337.906,06	27.247,78	0,00	0,00	215.488,44	1.122.417,62	1.159.143,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs- lenkungsanlagen	81.281.224,15	2.294,82	29.358,80	936.334,52	82.190.494,69	2.176.594,85	0,00	29.358,80	55.119.156,93	27.071.337,76	28.315.332,26
Sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	2.612.161,08	0,00	0,00	839.092,34	3.451.253,42	95.294,81	0,00	0,00	965.579,37	2.485.674,05	1.741.876,52
Bauten auf Sonderflächen	588.814,01	0,00	0,00	19.036,54	607.850,55	24.188,20	0,00		202.409,88	405.440,67	410.592,33
Bauten auf fremden Grund und Boden	419.204,79	0,00	0,00	0,00	419.204,79	34.934,04	0,00	0,00	75.680,73	343.524,06	378.458,10

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge in 2013 +	Abgänge in 2013 ./.	Umbu- chungen in 2013 +/-	Stand am 31.12.2013	Abschrei- bungen in 2013 ./.	Zuschrei- bungen in 2013 +	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2013 ./.	am 31.12.2013	am 31.12.2012
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kunstgegen- stände, Kulturdenkmale	1.516.886,32	0,00	0,00	21.407,95	1.538.294,27	14.189,77	0,00	0,00	22.229,69	1.516.064,58	1.508.846,40
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.502.565,08	149.519,46	95.123,90	51.144,07	2.608.104,71	143.935,29	0,00	95.123,90	1.049.570,60	1.558.534,11	1.502.385,11
Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	9.105.913,41	336.107,53	164.357,26	210.255,23	9.487.918,91	392.826,18	1,20	164.357,26	4.900.981,11	4.586.937,80	4.437.497,16
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.139.203,54	4.343.674,67	270.936,36	-5.876.810,97	5.335.130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335.130,88	7.139.203,54
Finanzanlage- vermögen	34.256.192,32	1.609.877,86	0,00	0,00	35.866.070,18	30.440,82	0,00	0,00	571.095,84	35.294.974,34	33.715.537,30
Rechte an Sondervermögen	2.604.907,76	0,00	0,00	0,00	2.604.907,76	30.440,82	0,00	0,00	571.095,84	2.033.811,92	2.064.252,74
Anteile an verbundenen Unternehmen	29.510.741,09	1.609.877,86	0,00	0,00	31.120.618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31.120.618,95	29.510.741,09
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	720.681,05	0,00	0,00	0,00	720.681,05	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	1.419.862,42	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
Ausleihungen	715.686,25	0,00	209.820,05	0,00	505.866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	505.866,20	715.686,25
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundene Unternehmen	715.686,25	0,00	209.820,05	0,00	505.866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	505.866,20	715.686,25

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge in 2013 +	Abgänge in 2013 ./.	Umbu- chungen in 2013 +/-	Stand am 31.12.2013	Abschrei- bungen in 2013 ./.	Zuschrei- bungen in 2013 +	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2013 ./.	am 31.12.2013	am 31.12.2012
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
an Zweckverbände	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
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	204.511.677,74	6.637.123,56	960.834,77	76.770,00	210.264.736,53	4.065.519,29	1,20	390.286,32	72.062.098,39	138.202.638,14	136.216.105,15

19.01.2015

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2013
- in EUR-



VI – 3 Forderungsübersicht

Forderungsarten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2012
	31.12.2012	31.12. 2013	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.225.936,20	1.266.041,48	967.889,59	191.066,98	107.084,91	-1.959.894,72
Gebühren	326.792,61	232.126,63	212.429,42	19.697,21	0,00	-94.665,98
Beiträge	83.992,02	58.760,13	2.202,21	26.917,01	29.640,91	-25.231,89
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-66.949,95	-44.504,81	-44.504,81	0,00	0,00	22.445,14
Steuern	247.653,35	274.724,84	177.309,72	97.415,12	0,00	27.071,49
Transferleistungen	57.610,30	175.555,79	175.555,79	0,00	0,00	117.945,49
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.708.674,02	692.770,00	568.288,36	47.037,64	77.444,00	-2.015.904,02
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-131.836,15	-123.391,10	-123.391,10	0,00	0,00	8.445,05
Privatrechtliche Forderungen	161.725,45	347.537,55	325.694,45	21.843,10	0,00	185.812,10
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	204.566,31	375.941,79	354.098,69	21.843,10	0,00	171.375,48
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	-42.840,86	-28.404,24	-28.404,24	0,00	0,00	14.436,62
Sonstige Vermögensgegenstände	30.482,37	43.349,83	43.349,83	0,00	0,00	12.867,46
Sonstige Vermögensgegenstände	30.482,37	43.349,83	43.349,83	0,00	0,00	12.867,46
Gesamtsumme Forderungen:	3.418.144,02	1.656.928,86	1.336.933,87	212.910,08	107.084,91	-1.761.215,16

19.01.2015

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2013
- EUR-



Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	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	3.869.337,78	4.403.229,13	895.909,66	2.541.020,14	966.299,33
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	31,68	31,68	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	1.043.058,20	1.251.604,89	1.138.550,58	113.054,31	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.630,83	54.341,08	54.341,08	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	881.142,36	978.120,07	276.555,21	53.481,01	648.083,85
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	5.803.169,17	6.687.326,85	2.365.388,21	2.707.555,46	1.614.383,18

VI – 5 Beteiligungsbericht
der
Stadt Prenzlau
zum Stichtag 31.12.2013

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	6
Tabellenverzeichnis	7
Erläuterungen.....	8
1 Vorwort	9
2 Beteiligungsportfolio zum 31.12.2013.....	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 Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen (§ 91 Abs. 6 BbgKVerf)	15
3.4.1 Öffentlicher Zweck.....	15
3.4.2 Subsidiarität.....	15
3.4.3 Nebenleistungen.....	17
3.5 Analysedaten.....	17
3.6 Lagebericht.....	21
3.7 Leistungs- und Finanzbeziehungen.....	22
3.7.1 Kapitalzuführungen und – entnahmen.....	22
3.7.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	22
3.7.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	22
3.7.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	22
3.8 Ergebnisverwendung.....	22
3.9 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	22
3.10 Wirtschaftsprüfung	29
4 Kabelservice Prenzlau GmbH.....	30
4.1 Rahmendaten des Unternehmens.....	30
4.2 Unternehmensgegenstand	30
4.3 Organe und ihre Vertreter.....	30
4.4 Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen (§ 91 Abs. 6 BbgKVerf)	30
4.4.1 Öffentlicher Zweck.....	30
4.4.2 Subsidiarität.....	31
4.4.3 Nebenleistungen.....	31
4.5 Analysedaten.....	31
4.6 Lagebericht.....	34
4.7 Leistungs- und Finanzbeziehungen.....	34
4.7.1 Kapitalzuführungen und – entnahmen.....	34
4.7.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	34
4.7.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	34
4.7.4 Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	35
4.8 Ergebnisverwendung.....	35
4.9 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	35

4.10	Wirtschaftsprüfung	35
5	Kommunalwind Nord GmbH	36
5.1	Rahmendaten des Unternehmens	36
5.2	Unternehmensgegenstand	36
5.3	Organe und ihre Vertreter	36
5.4	Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen (§ 91 Abs. 6 BbgKVerf)	36
5.5	Analysedaten	37
5.6	Lagebericht	40
5.7	Leistungs- und Finanzbeziehungen	40
5.7.1	Kapitalzuführungen und – entnahmen	40
5.7.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	40
5.7.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	40
5.7.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	40
5.8	Ergebnisverwendung	40
5.9	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	40
5.10	Wirtschaftsprüfung	45
6	UCKERSERVICE Regionale Betriebsführungsgesellschaft für Wasserver- und Abwasserentsorgung mbH	46
6.1	Rahmendaten des Unternehmens	46
6.2	Unternehmensgegenstand	46
6.3	Organe und ihre Vertreter	46
6.4	Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen (§ 91 Abs. 6 BbgKVerf)	47
6.5	Analysedaten	47
6.6	Lagebericht	51
6.7	Leistungs- und Finanzbeziehungen	51
6.7.1	Kapitalzuführungen und – entnahmen	51
6.7.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	51
6.7.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	51
6.7.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	51
6.8	Ergebnisverwendung	51
6.9	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	51
6.10	Wirtschaftsprüfung	56
7	Wohnbau Prenzlau GmbH	57
7.1	Rahmendaten des Unternehmens	57
7.2	Unternehmensgegenstand	57
7.3	Organe und ihre Vertreter	57
7.4	Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen (§ 91 Abs. 6 BbgKVerf)	58
7.4.1	Öffentlicher Zweck	58
7.4.2	Subsidiarität	58
7.4.3	Nebenleistungen	58
7.5	Analysedaten	59
7.6	Lagebericht	63
7.7	Leistungs- und Finanzbeziehungen	64
7.7.1	Kapitalzuführungen und – entnahmen	64
7.7.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	64

7.7.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	65
7.7.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	65
7.8	Ergebnisverwendung.....	65
7.9	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	65
7.10	Wirtschaftsprüfung	69
8	Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH.....	70
8.1	Rahmendaten des Unternehmens.....	70
8.2	Unternehmensgegenstand	70
8.3	Organe und ihre Vertreter.....	71
8.4	Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen (§ 91 Abs. 6 BbgKVerf)	71
8.4.1	Öffentlicher Zweck.....	71
8.4.2	Subsidiarität.....	72
8.4.3	Nebenleistungen.....	72
8.5	Analysedaten.....	72
8.6	Lagebericht.....	76
8.7	Leistungs- und Finanzbeziehungen.....	78
8.7.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen.....	78
8.7.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	78
8.7.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	78
8.7.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	78
8.8	Ergebnisverwendung.....	78
8.9	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	78
8.10	Wirtschaftsprüfung	82
9	ImmoDienst Uckermark GmbH.....	83
9.1	Rahmendaten des Unternehmens.....	83
9.2	Unternehmensgegenstand	83
9.3	Organe und ihre Vertreter.....	83
9.4	Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen (§ 91 Abs. 6 BbgKVerf)	84
9.4.1	Öffentlicher Zweck.....	84
9.4.2	Subsidiarität.....	84
9.4.3	Nebenleistungen.....	84
9.5	Analysedaten.....	85
9.6	Lagebericht.....	89
9.7	Leistungs- und Finanzbeziehungen.....	89
9.7.1	Kapitalzuführungen und – entnahmen.....	89
9.7.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	89
9.7.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	89
9.7.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	89
9.8	Ergebnisverwendung.....	89
9.9	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	89
9.10	Wirtschaftsprüfung	90
10	LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH	91
10.1	Rahmendaten des Unternehmens	91
10.2	Unternehmensgegenstand	91
10.3	Organe und ihre Vertreter	91

10.4	Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen (§ 91 Abs. 6 BbgKVerf)	92
10.4.1	Öffentlicher Zweck	92
10.4.2	Subsidiarität	92
10.4.3	Nebenleistungen	92
10.5	Analysedaten	92
10.6	Lagebericht	95
10.7	Leistungs- und Finanzbeziehungen	97
10.7.1	Kapitalzuführungen und – entnahmen	97
10.7.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	97
10.7.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	97
10.7.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	97
10.8	Ergebnisverwendung	97
10.9	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	97
10.10	Wirtschaftsprüfung	103
11	ICU Investor Center Uckermark GmbH	104
11.1	Rahmendaten des Unternehmens	104
11.2	Unternehmensgegenstand	104
11.3	Organe und ihre Vertreter	105
11.4	Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen (§ 91 Abs. 6 BbgKVerf)	105
11.4.1	Öffentlicher Zweck	105
11.4.2	Subsidiarität	105
11.4.3	Nebenleistungen	106
11.5	Analysedaten	106
11.6	Lagebericht	109
11.7	Leistungs- und Finanzbeziehungen	110
11.7.1	Kapitalzuführungen und – entnahmen	110
11.7.2	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	110
11.7.3	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	110
11.7.4	Sonstige Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV	110
11.8	Ergebnisverwendung	110
11.9	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	110
11.10	Wirtschaftsprüfung	116

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
Abbildung 3: Beteiligungsverhältnisse KWU GmbH (Quelle: geprüfte Jahresabschlussdaten der DOMUS AG).....	70

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	17
Tabelle 4: Bilanz Stadtwerke Prenzlau GmbH	18
Tabelle 5: GuV Stadtwerke Prenzlau GmbH.....	20
Tabelle 6: Analysedaten Kabelservice Prenzlau GmbH.....	31
Tabelle 7: Bilanz Kabelservice Prenzlau GmbH.....	32
Tabelle 8: GuV Kabelservice Prenzlau GmbH	33
Tabelle 10: Bilanz Kommunalwind Nord GmbH	37
Tabelle 11: GuV Kommunalwind Nord GmbH.....	39
Tabelle 13: Bilanz UCKERSERVICE GmbH	48
Tabelle 14: GuV UCKERSERVICE GmbH.....	50
Tabelle 15: Analysedaten Wohnbau GmbH Prenzlau	59
Tabelle 16 : Bilanz Wohnbau GmbH	60
Tabelle 17: GuV Wohnbau GmbH.....	62
Tabelle 18: Analysedaten KWU Prenzlau-Land GmbH.....	72
Tabelle 19: Bilanz KWU Prenzlau-Land GmbH.....	73
Tabelle 20: GuV KWU Prenzlau-Land GmbH	75
Tabelle 21: Analysedaten ImmoDienst Uckermark GmbH	85
Tabelle 22: Bilanz ImmoDienst Uckermark GmbH.....	86
Tabelle 23: GuV ImmoDienst Uckermark GmbH.....	88
Tabelle 24: Analysedaten LaGa Prenzlau 2013 gGmbH.....	93
Tabelle 25: Bilanz LaGa Prenzlau 2013 gGmbH.....	94
Tabelle 26: GuV LaGa Prenzlau gemeinnützige GmbH.....	95
Tabelle 27: Analysedaten ICU Investor Center Uckermark GmbH.....	107
Tabelle 28: Bilanz ICU Investor Center Uckermark GmbH.....	108
Tabelle 29: GuV ICU Investor Center Uckermark GmbH	109

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 2013 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 neuer Rechtslage und Kodifizierungen in der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (§ 82 BbgKVerf) ist die Stadt gesetzlich dazu verpflichtet, im Rahmen des Jahresabschlusses einen Beteiligungsbericht zu erstellen.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 ist die Stadt Prenzlau außerdem gesetzlich dazu verpflichtet, einen Gesamtabschluss aufzustellen (§ 83 BbgKVerf).

Die zusammengefassten Informationen sollen insbesondere der Stadtverordnetenversammlung als Grundlage für strategische Entscheidungsprozesse und politischer 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 gegenwärtig über fünf unmittelbare und vier mittelbare Beteiligungen.

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

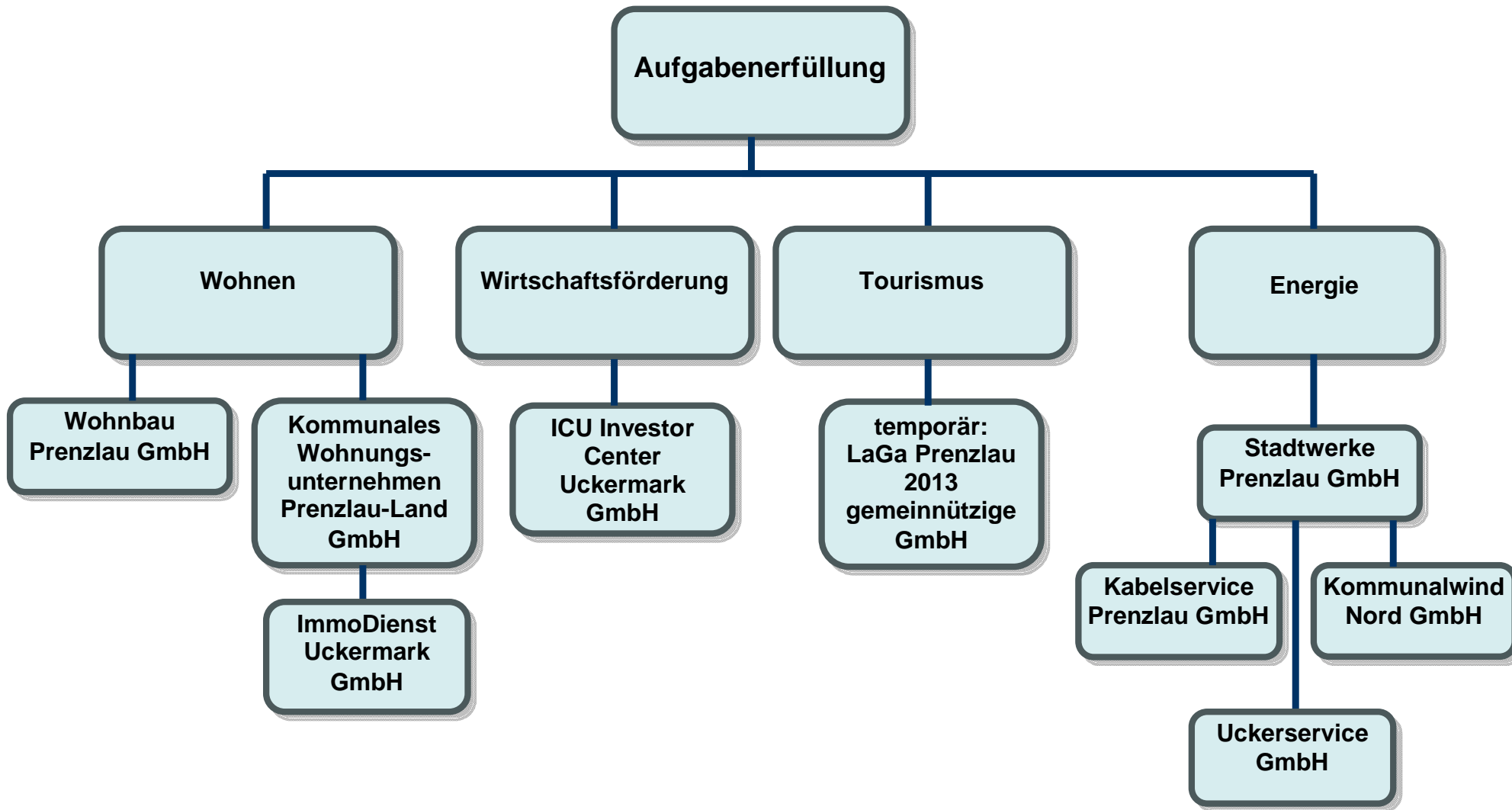
Der Bilanzanteil der Stadt Prenzlau am Kommunalen Anteilseignerverband Nordost der E.ON edis AG beträgt 993.712,89 € (477.482 Aktien).

Eine der Beteiligungen, die LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH, ist nur temporär vorhanden. Sie befindet sich zurzeit in Liquidation.

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

2 Beteiligungsportfolio zum 31.12.2013

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	Anteil der Stadt in %	Anteil der Stadt in €	Umsatz	Jahresergebnis
Wohnbau Prenzlau GmbH	Wohnen	25.600,00	100	25.600,00	16.413.881,99 €	1.518.227,95 €
Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH (KWU)	Wohnen	35.200,00	32,67	11.500,00	2.470.357,74 €	29.285,40 €
Stadtwerke Prenzlau GmbH	Energie	102.300,00	100	102.300,00	42.378.110,68 €	1.383.208,59 €
LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH	Tourismus	25.000,00	100	25.000,00	3.682.713,92 €	-2.356.021,26 €
ICU Investor Center Uckermark	Wirtschaftsförderung, Tourismus	55.300,00	14,65	8.100,00	114.201,06 €	1.149,29 €

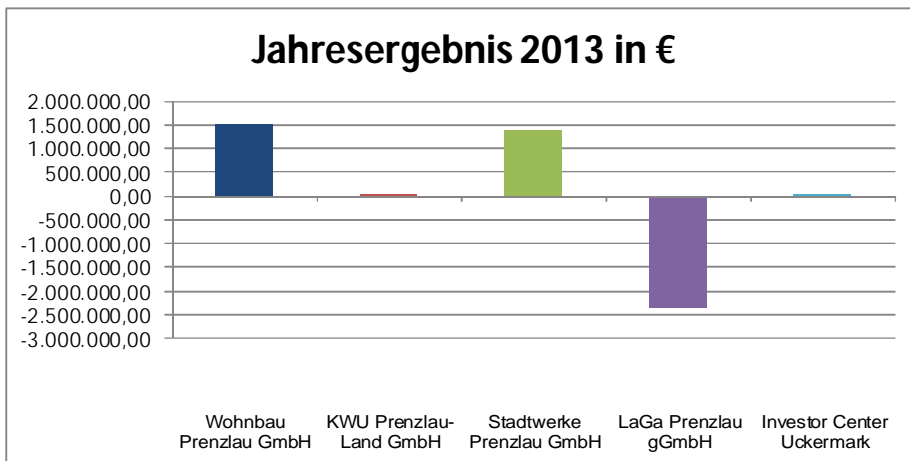
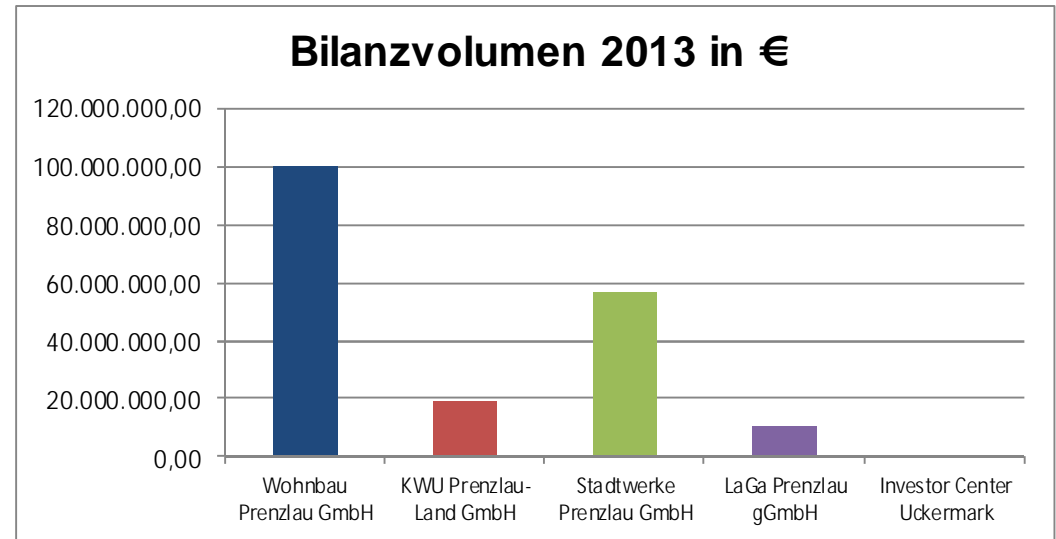
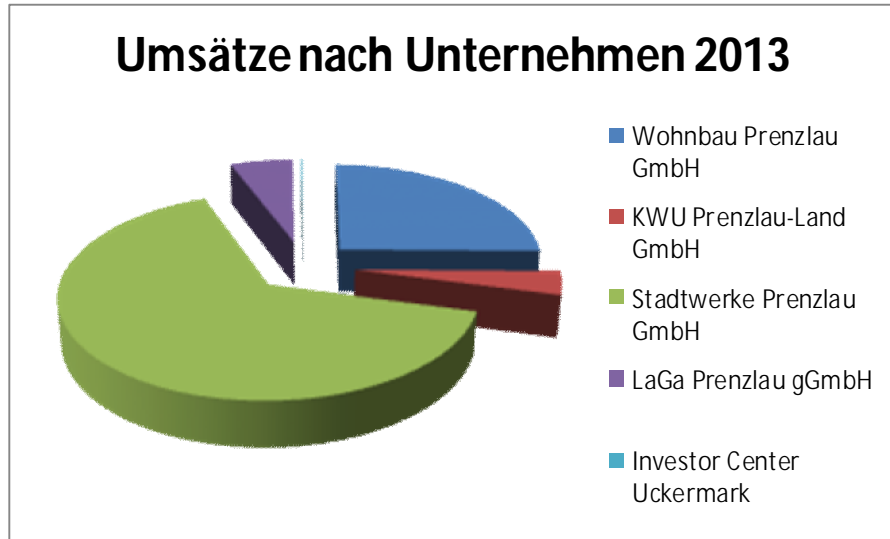
Tabelle 2: Übersicht der mittelbaren Beteiligungen der Stadt Prenzlau

Unternehmen/ Beteiligung	Gesellschafter	Sparte	Höhe Stammkapital	Umsatz	Jahresergebnis
Kabelservice Prenzlau GmbH	Stadtwerke Prenzlau GmbH (10%)	Breitbandversorgung	25.000 €	1.477.966,39	0,00 €
Kommunalwind Nord GmbH	Stadtwerke Prenzlau GmbH (50%) Stadtwerke Waren GmbH (50%)	Stromerzeugung	50.000 €	0	-12.738,31 €
UCKERSERVICE GmbH	Stadtwerke Prenzlau GmbH (55 %) Nord-Uckermärkischer Wasser- und Abwasserverband (45 %)	Wasserver-/ Abwasserentsorgung	25.000 €	0	-737,76 €
ImmoDienst GmbH	Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH (100%)	Planungs-/ Betreuungsleistungen	25.600 €	10.312,96 €	186,00 €

Im Folgenden erfolgt die Darstellung der einzelnen Unternehmensbeteiligungen.

2.2 Entwicklung der Unternehmen anhand ausgewählter Kennzahlen

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



3 Stadtwerke Prenzlau GmbH



3.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Energie, Wasser, Abwasser
Stammkapital	102.300,00
Gründung	28.07.1993
Eintrag/Vermerk HR	HRB 2141
Umsatzsteuer-ID	DE159045232
Adresse	Freyschmidtstraße 20 17291 Prenzlau
Telefon	03984 853-0
Fax	03984 853-199
Homepage	www.stadtwerke-prenzlau.de
E-Mail	info@stadtwerke-prenzlau.de
Beteiligungen	KSP Kabelservice Prenzlau (Stammkapital: 25.000 €, Anteil Stadtwerke: 10 %) Kommunalwind Nord GmbH (Stammkapital: 50.000 €, Anteil Stadtwerke: 50 %) UCKERSERVICE GmbH (Stammkapital 25.000 €, Anteil Stadtwerke 55 %, Anteil NUWA 45 %)

3.2 Unternehmensgegenstand

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

3.3 Organe und ihre Vertreter

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

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Prenzlau in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2013 Herr Hendrik Sommer, Bürgermeister der Stadt Prenzlau.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2013 wie folgt zusammen:

Mitglied	Position	
Herr Stefan Zierke	Vorsitzender	Mitglied SVV
Herr Hendrik Dittmann	Stellv. Vorsitzender	Mitglied SVV
Herr Marek Wöller-Beetz	Mitglied	Bediensteter der Stadt
Herr Jörg Brämer	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Siegfried Schön	Mitglied	Mitglied SVV
Dr. Karl-Hermann Seefeldt	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Detlef Brieske	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Jürgen Hoppe	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Sven Kirchner	Mitglied	Mitglied SVV
Frau Waltraud Pieles	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Jens Schröder	Mitglied	Sachkundiger Einwohner
Herr Andreas Meyer	Mitglied	Mitglied SVV

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau GmbH ist Herr Harald Jahnke.

3.4 Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen (§ 91 Abs. 6 BbgKVerf)

3.4.1 Öffentlicher Zweck

Bei den unter 3.2 dargestellten Unternehmensgegenständen der Stadtwerke Prenzlau GmbH handelt es sich ausschließlich um Aufgaben der Versorgung mit Energie und Wasser, der schadlosen Abwassereinleitung sowie um die Bereitstellung eines ausreichenden Breitbandzugangs. Gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf handelt es sich dabei um Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft. Im Rundschreiben des Ministeriums des Innern vom 13.11.2013 zu den Regelungen der Kommunalverfassung über die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen ist festgelegt, dass in diesem Fall von einer Rechtfertigung durch den öffentlichen Zweck auszugehen ist. Eines gesonderten Nachweises bedarf es daher nicht.

3.4.2 Subsidiarität

§ 91 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf legt fest, dass Leistungen die von privaten Anbietern wirtschaftlicher erbracht werden können, an diese zu übertragen sind. Nach § 91 Abs. Satz 3 BbgKVerf entfällt jedoch diese Pflicht und die damit verbundene Nachweisführung, wenn die Gemeindevertretung eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde im öffentlichen Interesse für erforderlich hält.

Unter Punkt 3.4.1 wurde dargelegt, dass die Stadtwerke Prenzlau GmbH Aufgaben erfüllt, die dem öffentlichen Zweck dienen. Die Stadt Prenzlau kann damit einen entscheidenden Einfluss auf die Art und den Umfang der Ver- und Entsorgungsleistungen im Stadtgebiet ausüben. Sie bestimmt die Nachhaltigkeit der technischen Einrichtungen und die Angemessenheit der für die Ver- und Entsorgungsleistungen zu zahlenden Preise. Bei einer Erfüllung der Aufgaben der Stadtwerke durch private Anbieter entfällt dieser Einfluss oder ist zu mindestens

stark eingeschränkt. Aus diesem Grund hält die Stadt Prenzlau nach wie vor die Tätigkeit der Stadtwerke im öffentlichen Interesse für erforderlich.

3.4.3 Nebenleistungen

Annexstätigkeiten:

- Verstopfungsbeseitigung
- Reparatur von Rohrbrüchen
- Reparatur von Heizungsinstallationen

Diese Leistungen werden nicht aktiv angeboten, sondern nur auf Anforderung der Kunden erbracht. Bei den Tätigkeiten handelt es sich um Dienstleistungen an technischen Anlagen, die den Ver- und Entsorgungsnetzen der Stadtwerke nachgelagert und mit ihnen verbunden sind. Um unerwünschte Rückwirkungen auf die zur Erbringung der Hauptleistung erforderlichen Netze auszuschließen, haben die Stadtwerke Prenzlau ein berechtigtes Interesse, diese Arbeiten auszuführen. Die Arbeiten werden üblicherweise von Ver- und Entsorgern gemeinsam mit den Hauptleistungen angeboten.

Randnutzungen werden nicht erbracht.

3.5 Analysedaten

Tabelle 3: Analysedaten Stadtwerke Prenzlau GmbH

	2013	2012	2011
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	75,60 %	72,25 %	73,38 %
Eigenkapitalquote	53,91 %	47,76 %	45,67 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	106,15 %	104,04 %	103,44 %
Zinsaufwandsquote	0,85 %	0,99 %	1,14 %
Liquidität 3. Grades	123,33 %	111,74 %	110,48 %
Cashflow (Ifd. Geschäftstätigkeit)	2.415 T€	4.794 T€	5.999 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	3,10 %	3,41 %	3,88 %
Umsatz	42.378 T€	45.071 T€	43.159 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.383 T€	1.619 T€	1.833 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	10,79 %	9,99 %	9,91 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer)	98	91	88
Auszubildende	9	10	10

Tabelle 4: Bilanz Stadtwerke Prenzlau GmbH

Aktiva	31.12.2013 in T€	2012 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	204,7	343,6
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.379,7	10.090,3
2. Verteilungsanlagen	24.388,9	24.246,4
3. Technische Anlagen und Maschinen	4.623,7	5.196,5
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.024,4	878,7
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	843,8	1.009,6
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	71,8	2,5
2. Sonstige Ausleihungen	1.010,2	2.028,1
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	316,2	322,7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.073,0	8.594,7
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	172,3	263,5
3. Forderung gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	38,9	19,4
4. Sonstige Vermögensgegenstände	642,1	499,5
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.467,4	7.050,6
C. Rechnungsabgrenzungsposten	20,8	72,9
Bilanzsumme Aktiva	56.277,7	60.619,0

Passiva	31.12.2013 in T€	2012 in T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	102,3	102,3
II. Kapitalrücklage	25.306,6	25.306,6
III. Gewinnvortrag	3.545,4	1.926,3
IV. Jahresüberschuss	1.383,2	1.619,1
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	1.554,0	1.559,6
C. Empfangene Ertragszuschüsse	4.428,5	4.569,7
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	465,5	808,8
2. Sonstige Rückstellungen	6.490,2	7.807,8
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.393,5	9.847,6
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.613,7	5.008,8
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	104,6	260,1
4. Sonstige Verbindlichkeiten	295,2	1.057,6
F. Rechnungsabgrenzungsposten	595,0	744,7
Bilanzsumme Passiva	56.277,7	60.619,0

Tabelle 5: GuV Stadtwerke Prenzlau GmbH

	31.12.2013 in T€	2012 in T€
1. Umsatzerlöse	42.378,1	45.071,4
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	91,5	106,2
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.624,0	1.098,3
4. Materialaufwand		
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.097,9	26.131,3
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.427,7	7.827,0
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.663,1	3.624,9
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	909,9	878,7
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.939,7	2.886,7
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.903,2	2.327,5
8. Erträge aus Beteiligungen	19,4	19,4
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64,2	92,8
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361,4	445,0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.874,4	2.267,1
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	466,4	622,8
13. Sonstige Steuern	24,8	25,1
14. Jahresüberschuss	1.383,2	1.619,1

3.6 Lagebericht

Das Geschäftsjahr 2013 war für die Stadtwerke Prenzlau ein Jahr der Aufgabensicherungen für die Zukunft. Es konnten bestehende Geschäftsfelder auf Grund von Vertragsverlängerungen gesichert und neue Geschäftsfelder gewonnen werden.

Die Verlängerung des Betreibervertrages zur Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung am 20.06.2013 sowie des Konzessionsvertrages Gas am 02.10.2013 führten zu einer Absicherung bestehender Geschäftsfelder für weitere 20 Jahre. Der aktuell gültige Stromkonzessionsvertrag läuft noch weitere 17 Jahre. Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.10.2013 wird eine weitere Verdichtung der Anschlussnehmer in den Fernwärmegebieten der Stadt Prenzlau erfolgen.

Nach vielen Jahren Vorarbeit konnte nun die Betriebsführungsgesellschaft der Stadtwerke Prenzlau und des Nord-Uckermärkischen Wasser- und Abwasserverbandes (NUWA), die UCKERSERVICE Regionale Betriebsführungsgesellschaft für Wasserver- und Abwasserentsorgung mbH (UCKERSERVICE), am 06.12.2013 gegründet werden. Dadurch wurde die Betriebsführungsaufgabe im Trinkwasser- und Abwasserbereich gesichert.

Mit der Gründung der Kommunalwind Nord GmbH (Kommunalwind) am 07.03.2013 gewannen die Stadtwerke Prenzlau ein zusätzliches Geschäftsfeld. Die Beteiligungsgesellschaft der Stadtwerke Prenzlau kann nun selbst im Bereich der regenerativen Stromerzeugung tätig werden. Weiterhin übernahmen die Stadtwerke Prenzlau zum 01.01.2013 das Gasnetz in den Ortschaften Dauer und Blindow von der E.ON edis AG.

Der Vertrieb der Stadtwerke Prenzlau ist auf Grund der starken Kundenzuwächse der vergangenen Jahre Grundversorger im Gas- und seit dem 01.01.2013 erstmals auch im Stromversorgungsnetz der Stadtwerke Prenzlau.

Um auf die Wünsche und Ideen der Kunden noch stärker einzugehen, wurde am 09.04.2013 ein Kundenbeirat mit sechs Mitgliedern gegründet. Des Weiteren haben die Stadtwerke Prenzlau im Zuge der Neubebauung des Marktberges das Kundenbüro Uckerstrom | Markt am 12.04.2013 eröffnet und sind somit für Ihre Kunden im Zentrum der Stadt Prenzlau besser erreichbar.

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

Die Finanzierung des Unternehmens konnte im Geschäftsjahr 2013 ohne Aufnahme eines ursprünglich geplanten Kredites in Höhe von 1.000 T€ gewährleistet werden. Gleichzeitig wurden 1.450 T€ der Kreditsumme getilgt. Das Unternehmen ist finanziell solide aufgestellt.

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 98 Arbeitnehmer im Unternehmen beschäftigt. Die Anzahl stieg gegenüber dem Vorjahr um sieben Mitarbeiter. Zum Stichtag 31.12.2013 waren 102 Arbeitnehmer (ohne Auszubildende) im Unternehmen beschäftigt. Darüber hinaus waren durchschnittlich 9 Auszubildende beschäftigt.

3.7 Leistungs- und Finanzbeziehungen

3.7.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2013 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

3.7.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2013 keine Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche.

3.7.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

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

Höhe der Bürgschaft brutto	Höhe der Bürgschaft netto zum 31.12.2013	Verwendungszweck
3.612.788 €	66.985 €	Kläranlage
2.226.325 €	111.383 €	Übernahme WAB
2.921.804 €	0 €	Übernahme Gasvermögen
1.756.288 €	586.635 €	Technische Anlagen im Siedlungsgebiet
1.687.263 €	40.622 €	Finanzierung Investplan 2001

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

Es gab im Geschäftsjahr 2013 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV

3.8 Ergebnisverwendung

Auf Vorschlag des Gesellschafters wird der Jahresüberschuss in Höhe von 1.383,2 T€ auf neue Rechnung vorgetragen.

3.9 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Prenzlau und Umgebung ist durch einen stetigen Rückgang der Einwohnerzahlen gekennzeichnet. Auch die Prognosen stellen für die Folgejahre keine Trendwende fest. Die damit zu erwartenden Mengenrückgänge in allen Sparten im eigenen Versorgungsgebiet 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. Mittelfristig wird dies auch Auswirkungen auf die Betriebsführungssparte der Stadtwerke Prenzlau haben. 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 Regionale Betriebsführungsgesellschaft für Wasserver- und Abwasserentsorgung GmbH. 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 die Liberalisierung des Gas- und Strommarktes bietet sich für die Stadtwerke Prenzlau die Chance, über die Grenzen des eigenen Versorgungsgebietes hinaus Kunden zu gewinnen.

Die Stadtwerke Prenzlau konnten im Jahr 2013 bereits vielen bevorstehenden Risiken entgegenwirken. Dazu zählen unter anderem die Verlängerung der Betreiberverträge zur Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung mit der Stadt Prenzlau am 20.06.2013. Weiterhin konnte der Konzessionsvertrag Gas um weitere 20 Jahre verlängert werden. Das Unternehmen sichert somit den Absatz und die damit verbundenen Arbeitsplätze in den Bereichen Trinkwasser, Abwasser und Gas für die zukünftigen Jahre.

Durch Abhängigkeiten von politischen Entscheidungen in Bund, Land und Kommune können Gefahren für das Unternehmen entstehen. Deshalb ist es für die Stadtwerke Prenzlau von großer Bedeutung, Verbandsarbeit zu leisten und Austausch mit den zuständigen Behörden zu führen. So können mögliche Gefahren frühzeitig erkannt werden.

Versorgungsunterbrechungen und Systemausfälle gehören zu der Gruppe der Betriebsrisiken. Um die Ausfälle vermeiden zu können, werden die Rohrnetze und Anlagen der einzelnen Bereiche regelmäßig gewartet, erneuert bzw. erweitert. Im Trinkwasserbereich konnte durch die Instandhaltungsarbeiten die Gefahr eines Ausfalls im gesamten Gebiet verringert werden. Bei Ausfällen sind lediglich kleinere Teilbereiche betroffen.

Forderungsausfälle und der Einkauf von Gas und Strom zählen zu der Gruppe der Beschaffungs- und Vertriebsrisiken. Zudem kann der Verlust von Großkunden problematisch sein. Dies bestätigte sich im Berichtsjahr und wird in den Absatzmengen der Gas- und Stromsparte deutlich. Der Vertrieb setzt vermehrt auf Kundenkontakt, um die Kundenbindung zu verstärken. Zudem wurde das Forderungswesen personell und organisatorisch verbessert. So sollen Forderungen minimiert werden.

Die Stadtwerke Prenzlau planen das Geschäftsjahr 2014 mit einem Jahresüberschuss 693 T€. Die Folgejahre entwickeln sich voraussichtlich ähnlich dem Planjahr 2014. 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 voraussichtlich positiv entwickeln. Zur weiteren Erschließung des Gasnetzes wird im Folgejahr das Netz in den Ortschaften Klinkow und Basedow ausgebaut. So kann dem durch den demografischen Wandel schrumpfenden Markt entgegengewirkt werden. Mit der Einigung vom 01.04.2014 zu den Tarifverhandlungen des

öffentlichen Dienstes werden sich die Personalkosten 2014 um etwa 150 T€ erhöhen, da rückwirkend zum 01.03.2014 eine Erhöhung von 3%, jedoch mindestens 90 €, festgelegt wurde. Diese Kosten sind im beschlossenen Wirtschaftsplan 2014-2017 in diesem Umfang nicht enthalten.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	48.618.985,00	46.500.060,00	46.334.896,00	46.923.612,00	47.935.201,00
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4	Sonstige betriebliche Erträge	933.839,00	702.631,00	693.415,00	694.145,00	695.942,00
	Summe betrieblicher Erträge	49.597.824,00	47.247.691,00	47.073.311,00	47.662.757,00	48.676.143,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	31.121.547,00	29.668.097,00	29.322.532,00	29.750.076,00	30.547.479,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.630.224,00	7.392.418,00	7.504.453,00	7.505.502,00	7.653.042,00
5	Materialaufwand	37.751.771,00	37.060.515,00	36.826.985,00	37.255.578,00	38.200.521,00
	a) Löhne und Gehälter	3.227.162,00	3.102.432,00	3.171.533,00	3.302.335,00	3.347.941,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	835.200,00	768.138,00	766.483,00	765.705,00	792.152,00
6	Personalaufwand	4.062.362,00	3.870.570,00	3.938.016,00	4.068.040,00	4.140.093,00
7	Abschreibungen	2.836.104,00	2.596.736,00	2.560.447,00	2.535.758,00	2.515.600,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.179.445,00	2.072.105,00	2.095.800,00	2.098.655,00	2.113.650,00
	Zurechnung	10.002.330,00	9.703.890,00	9.679.490,00	9.679.380,00	9.679.480,00
	Abrechnung	-10.002.330,00	-9.703.890,00	-9.679.490,00	-9.679.380,00	-9.679.480,00
9	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe betrieblicher Aufwendungen	47.829.682,00	45.599.926,00	45.421.248,00	45.958.031,00	46.969.864,00
10	Erträge aus Beteiligungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73.000,00	57.300,00	60.200,00	63.600,00	66.500,00
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	388.851,00	397.012,00	370.606,00	343.560,00	321.115,00
13	Außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	462.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	b) Sonstige Steuern	313.510,00	28.542,00	28.542,00	28.542,00	28.542,00
15	Steuern	775.510,00	678.542,00	678.542,00	678.542,00	678.542,00
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	696.781,00	649.511,00	683.115,00	766.224,00	793.122,00

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		€	€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	702.621	649.511	683.115	766.224	793.122
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.836.104	2.596.736	2.560.447	2.535.758	2.515.600
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-592.254	-471.502	-411.524	-375.241	-345.725
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-750.000	-185.000	350.000	-500.000	500.000
5	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	11.300	20.500	15.500	15.500	15.500
6	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	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	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	0
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.207.771	2.610.245	3.197.538	2.442.241	3.478.497
11	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
15	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

17	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.535.500	3.108.500	2.399.000	2.497.000	2.744.000
18	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
20	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.535.500	3.108.500	2.399.000	2.497.000	2.744.000
22	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-3.535.500	-3.108.500	-2.399.000	-2.497.000	-2.744.000
23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000	1.750.000	500.000	500.000	500.000
24	Einzahlungen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen	146.000	208.000	150.000	150.000	150.000
25	Einzahlungen Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.146.000	1.958.000	650.000	650.000	650.000
27	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.489.386	1.137.424	1.177.949	1.122.418	1.155.751
28	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
33	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (26 ./ 32)	656.614	820.576	-527.949	-472.418	-505.751
34	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
36	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (34 ./ 35)	0	0	0	0	0

37	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+33+38)	-671.115	322.321	270.589	-527.177	228.746
38	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.501.000	4.493.053	4.815.374	5.085.964	4.558.787
39	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (38+39)	3.829.885	4.815.374	5.085.964	4.558.787	4.787.533

3.10 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2013 durch die WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

4 Kabelservice Prenzlau GmbH

4.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Breitbandversorgung
Stammkapital	25.000,00 €
Gründung	14.03.2007
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 2013 Herr Harald Jahnke, Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau GmbH.

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der Kabelservice Prenzlau GmbH ist Herr Daniel Schostan.

4.4 Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen (§ 91 Abs. 6 BbgKVerf)

4.4.1 Öffentlicher Zweck

Bei dem unter Punkt 4.2 dargestellten Unternehmensgegenstand der Kabelservice Prenzlau GmbH handelt es sich ausschließlich um Aufgaben zur Bereitstellung eines

ausreichenden Breitbandzugangs. Gemäß § 2 Abs. 2 der KV handelt es sich dabei um eine Aufgabe der örtlichen Gemeinschaft. Im Rundschreiben des Ministeriums des Innern vom 13.11.2013 zu den Regelungen der Kommunalverfassung über die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen ist festgelegt, dass in diesem Fall von einer Rechtfertigung durch den öffentlichen Zweck auszugehen ist. Eines gesonderten Nachweises bedarf es daher nicht.

4.4.2 Subsidiarität

Die Beteiligung der Stadtwerke Prenzlau GmbH an der KSP Kabelservice Prenzlau GmbH beträgt nur 10 % bzw. 2.500 €. Entsprechend dem bestehenden Ergebnisabführungsvertrag hat sich der 2. Gesellschafter (Deutsche Telekabel GmbH) zur alleinigen Verlustübernahme verpflichtet, so dass die Stadtwerke Prenzlau/Stadt Prenzlau kein Verlustrisiko tragen. Außerdem verpflichtet dieser Ergebnisabführungsvertrag die KSP zu einer Ausgleichszahlung an die Stadtwerke Prenzlau GmbH in Höhe von 19 T€ pro Jahr.

Von einer wirtschaftlicheren Erfüllung durch private Dritte ist daher nicht auszugehen.

4.4.3 Nebenleistungen

Es werden keine Nebenleistungen erbracht.

4.5 Analysedaten

Tabelle 6: Analysedaten Kabelservice Prenzlau GmbH

	2013	2012	2011
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	97,98 %	95,41 %	94,22 %
Eigenkapitalquote	1,13 %	0,97 %	0,89 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	63,45 %	55,87 %	52,17 %
Zinsaufwandsquote	7,86 %	10,07 %	9,32 %
Liquidität 3. Grades	6,39 %	10,99 %	12,27 %
Cashflow	378.639,99 €	376.433,06 €	352.170,55 €
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	5,25 %	5,57 %	3,94 %
Umsatz	1.478,0 T€	1.424,8 T€	1.181,5 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	31.12.2013 in €	2012 in €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	234,00	1.002,00
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.163.357,00	2.455.626,40
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.994,00	2.699,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.894,06	111.390,59
2. Forderung gegen verbundene Unternehmen	733,48	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	6.789,54
Bilanzsumme Aktiva	2.210.212,54	2.577.507,53

Passiva	31.12.2013 in €	2012 in €
A. Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	134.780,15	128.701,73
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.780,47	173.663,46
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.954.903,77	2.235.247,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	20.001,15	14.895,34
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.747,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	2.210.212,54	2.577.507,53

Tabelle 8: GuV Kabelservice Prenzlau GmbH

	31.12.2013 in €	2012 in €
1. Umsatzerlöse	1.477.966,39	1.424.762,41
2. Sonstige betriebliche Erträge	33.128,05	75.212,11
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen	201.737,81	192.262,53
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	378.639,99	376.433,06
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	375.725,49	386.468,45
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	910,48	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.104,14	143.517,04
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	439.797,49	401.293,44
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.620,57	2.063,56
10. Sonstige Steuern	1.194,43	0,00
11. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	19.437,00	19.437,00
12. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	415.545,49	379.792,88
13. Jahresüberschuss	0,00	0,00

4.6 Lagebericht

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

Die KSP hat im Jahr 2007 ein modernes Hybrid-Fibre-Coax (HFC)-Netz in Prenzlau für rund 6.200 Haushalte und in Templin im Jahr 2010 ein HFC-Netz für rund 3.200 Wohnungseinheiten errichtet. In Milmersdorf werden über KSP ca. 400 Wohnungseinheiten ausschließlich mit Rundfunkdiensten versorgt.

Neben der Deutschen Telekom (DTAG) gibt es keinen weiteren Netzinfrastrukturinvestor in Prenzlau, Templin und Milmersdorf.

Mit der Implementierung des Highspeed Produktes mit einem Downstream von bis zu 120.000 Kbit/s und einem Upstream von 2 Mbit/s ist die KSP Marktführer in Bezug auf Bandbreite und Verfügbarkeit.

Zusammen mit der Erweiterung des Versorgungsgebietes konnte weiterhin eine deutliche Steigerung der Internet- und Telefoniekunden generiert werden.

Die Umsatzerlöse konnten leicht um T€ 53 auf T€ 1.478 erhöht werden. Dies lag im Rahmen des Budgets des Vorjahres. Insgesamt verblieb ein Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von T€ 440 (Vorjahr T€ 401).

Die Bilanzsumme der KSP beträgt zum 31.12.2013 T€ 2.210 (Vorjahr T€ 2.578). Davon entfallen T€ 2.166 (98 % der Bilanzsumme) auf das Sachanlagevermögen. Dieses hat sich infolge planmäßiger Abschreibung von T€ 376 bei Erweiterungsinvestitionen von T€ 85 um insgesamt T€ 294 vermindert und den Rückgang der Bilanzsumme verursacht. Die Finanzierung des Sachanlagevermögens erfolgt im Wesentlichen langfristig durch Darlehen (T€ 1.349). Die Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen haben sich insgesamt um T€ 280 auf T€ 1.955 (88 % der Bilanzsumme) verringert, da überschüssige Liquidität zur Verminderung der Cash Pool Verbindlichkeiten verwendet wurde.

4.7 Leistungs- und Finanzbeziehungen

4.7.1 Kapitalzuführungen und – entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2013 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

4.7.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es erfolgten gemäß Ergebnisabführungsvertrag folgende Gewinnentnahmen:

- 19.437,00 € Ausgleichszahlung an Minderheitengesellschafter Stadtwerke Prenzlau GmbH und
- 415.545,49 € abgeführte Gewinne an die DTK Deutsche Telekabel GmbH.

4.7.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es wurden im Geschäftsjahr 2013 keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

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

Es gab im Geschäftsjahr 2013 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

4.8 Ergebnisverwendung

Das Jahresergebnis beträgt 0 €

4.9 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Basisprodukte der KSP, Fernsehen- und Hörfunkversorgung, sind konjunkturunabhängig stabil. Da die KSP alle Kabelgebühren über das jeweilige Wohnungsunternehmen über die Betriebskosten abrechnet, bestehen hier keine direkten Endkundenverträge, so dass der TV-Anschluss Gegenstand des jeweiligen Mietvertrages ist.

Die KSP wird in den kommenden Geschäftsjahren die Vermarktung ihrer breitbandigen Internetprodukte deutlich weiter vorantreiben. Aufgrund der Marktentwicklung und der gestiegenen Marktbekanntheit wird ein weiterer leichter Zuwachs der Kunden erwartet.

Im Bereich der klassischen Fernseh- und Hörfunkversorgung wird aufgrund der langfristigen Gestattungsverträge von einer stabilen Teilnehmerzahl und gleichbleibenden Kabelgebühren in den kommenden Geschäftsjahren ausgegangen. Da die KSP in Prenzlau bereits alle größeren Immobiliengesellschaften vertraglich gebunden hat, können nur kleinere private Immobilien im Mehrfamilienhaussegment akquiriert werden.

Die wesentlichen Gestattungsverträge der KSP haben langfristige Vertragslaufzeiten, so dass der Versorgungsbestand nicht gefährdet ist.

Für das Geschäftsjahr 2014 wurde kein signifikanter Zuwachs an über Gestattungsverträge gebundenen Wohnungseinheiten geplant. Die Planung für das Geschäftsjahr 2014 sieht einen stabilen Geschäftsverlauf bei einem leichten Anstieg der Umsatzerlöse und des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor.

Ein Wirtschaftsplan für die KSP ist durch den Gesellschaftsvertrag nicht zwingend vorgeschrieben.

4.10 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2013 durch die PwC Pricewaterhouse Coopers Aktiengesellschaft 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 €
Gründung	07.03.2013
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

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 der Stadtwerke Prenzlau GmbH in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2013 Herr Harald Jahnke, Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau GmbH.

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der Kommunalwind Nord GmbH ist Herr Harald Jahnke.

5.4 Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen (§ 91 Abs. 6 BbgKVerf)

Im Zuge der Gründung der Kommunalwind Nord GmbH wurden die Zulässigkeitsvoraussetzungen der wirtschaftlichen Betätigung gemäß § 91 BbgKVerf eingehend geprüft und bestätigt.

5.5 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 verzichtet.

Tabelle 9: Bilanz Kommunalwind Nord GmbH

Aktiva	31.12.2013 in €
A. Anlagevermögen	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00
II. Sachanlagen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00
4. Geleistete Anzahlungen	0,00
III. Finanzanlagen	
1. Beteiligungen	0,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	0,00
B. Umlaufvermögen	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.211,68
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	91.198,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Aktiva	92.410,59

Passiva	31.12.2013 in €
A. Eigenkapital	
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00
II. Kapitalrücklage	50.000,00
III. Gewinnvortrag	0,00
IV. Jahresüberschuss	-12.738,31
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00
D. Rückstellungen	
1. Steuerrückstellungen	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	499,80
E. Verbindlichkeiten	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.649,10
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Passiva	92.410,59

Tabelle 10: GuV Kommunalwind Nord GmbH

	31.12.2013 in €
1. Umsatzerlöse	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00
4. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	983,04
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.014,50
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	259,23
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.738,31
11. Außergewöhnliche Erträge	0,00
12. Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00
14. Sonstige Steuern	0,00
15. Jahresüberschuss	-12.738,31

5.6 Lagebericht

Am 07.03.2013 wurde die Gründung der Kommunalwind Nord GmbH notariell beglaubigt.

5.7 Leistungs- und Finanzbeziehungen

5.7.1 Kapitalzuführungen und – entnahmen

Im Geschäftsjahr 2013 gab es folgende Kapitalzuführungen:

- 25.000,00 € Einzahlung des Stammkapitals durch die Stadtwerke Prenzlau GmbH (gezeichnetes Kapital),
- 25.000,00 € Einzahlung des Stammkapitals durch die Stadtwerke Waren GmbH (gezeichnetes Kapital),
- 25.000,00 € Einzahlung des Aufgeldes lt. Konsortialvertrag durch die Stadtwerke Prenzlau GmbH (Kapitalrücklage),
- 25.000,00 € Einzahlung des Aufgeldes lt. Konsortialvertrag durch die Stadtwerke Waren GmbH (Kapitalrücklage).

Es gab keine Kapitalentnahmen.

5.7.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2013 keine Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche.

5.7.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es wurden im Geschäftsjahr 2013 keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

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

Es gab im Geschäftsjahr 2013 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

5.8 Ergebnisverwendung

Der Verlust in Höhe von 12.738,31 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

5.9 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Kommunalwind Nord GmbH wird wie geplant ihren Geschäftsbetrieb aufnehmen und ausbauen.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe betrieblicher Erträge	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5	Materialaufwand	50.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.100,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	Summe betrieblicher Aufwendungen	81.100,00	123.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
9	Erträge aus Beteiligungen	40.031,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jahresgewinn/Jahresverlust	-40.869,00	34.800,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		€	€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-40.869	34.800	-45.200	-45.200	-45.200
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0
5	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
6	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	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	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	0
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-40.869	34.800	-45.200	-45.200	-45.200
11	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
15	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

17	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
20	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000	0	0	0	0
22	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-950.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen Kapitalrücklage	1.200.000	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
28	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
33	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (26 ./ 32)	1.200.000	0	0	0	0
34	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
36	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (34 ./ 35)	0	0	0	0	0

37	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+33+38)	209.131	34.800	-45.200	-45.200	-45.200
38	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	91.199	325.000	359.800	314.600	269.400
39	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (38+39)	300.330	359.800	314.600	269.400	224.200

5.10 Wirtschaftsprüfung

Die Kommunalwind Nord GmbH ist zum jetzigen Zeitpunkt eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB, daher besteht nach § 316 Abs. 1 HGB keine gesetzliche Pflicht zur Prüfung des Jahresabschlusses. Die Gesellschaft ist allerdings gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages verpflichtet, den Jahresabschluss von einem Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen.

Da sich im Rumpfgeschäftsjahr 2013 nur sehr wenige Geschäftsvorfälle ereignet haben, wurde mit dem Beschluss US 01/2014 der Gesellschafterversammlung, genehmigt mit Beschluss 05/2014 des Aufsichtsrates der Stadtwerke Prenzlau, festgelegt, dass die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 aus Kosten- und Vereinfachungsgründen mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2014 erfolgt.

6 UCKERSERVICE Regionale Betriebsführungsgesellschaft für Wasserver- und Abwasserentsorgung mbH

6.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Wasserver-/Abwasserentsorgung
Stammkapital	25.000,00 €
Gründung	06.12.2013
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

6.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 Gesellschaftsvertrag die Erbringung von Betriebsführungsleistungen für ihre Gesellschafter im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung.

6.3 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 setzt sich wie folgt zusammen:

Mitglied	Position	
Herr Dr. Andreas Heinrich	Vorsitzender	Bediensteter Stadt Prenzlau
Herr Hans-Ludwig Müller	Stellv. Vorsitzender	Mitglied Verbandsversammlung NUWA
Herr Hendrik Sommer	Mitglied	Verbandsvorsteher NUWA, BM Stadt Prenzlau
Herr Zimmermann	Mitglied	Mitglied Verbandsversammlung NUWA
Frau Gebhardt	Mitglied	Beschäftigte Stadtwerke Prenzlau
Herr Zierke	Mitglied	Vorsitzender AR Stadtwerke

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der UCKERSERVICE GmbH ist Herr Harald Jahnke.

6.4 Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen (§ 91 Abs. 6 BbgKVerf)

Im Zuge der Gründung der UCKERSERVICE GmbH wurden die Zulässigkeitsvoraussetzungen der wirtschaftlichen Betätigung gemäß § 91 BbgKVerf eingehend geprüft und bestätigt.

6.5 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 verzichtet.

Tabelle 11: Bilanz UCKERSERVICE GmbH

Aktiva	31.12.2013 in €
A. Anlagevermögen	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00
II. Sachanlagen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00
4. Geleistete Anzahlungen	0,00
III. Finanzanlagen	
1. Beteiligungen	0,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	0,00
B. Umlaufvermögen	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	139,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	34123,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Aktiva	34.262,24

Passiva	31.12.2013 in €
A. Eigenkapital	
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
II. Kapitalrücklage	10.000,00
III. Gewinnvortrag	0,00
IV. Jahresüberschuss	-737,76
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00
D. Rückstellungen	
1. Steuerrückstellungen	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	0,00
E. Verbindlichkeiten	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Passiva	34.262,24

Tabelle 12: GuV UCKERSERVICE GmbH

	31.12.2013 in €
1. Umsatzerlöse	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,0
4. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	737,76
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-737,76
11. Außergewöhnliche Erträge	0,00
12. Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00
14. Sonstige Steuern	0,00
15. Jahresüberschuss	-737,76

6.6 Lagebericht

Die Uckerservice Regionale Betriebsführungsgesellschaft hat am 01.06.2014 ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen.

6.7 Leistungs- und Finanzbeziehungen

6.7.1 Kapitalzuführungen und – entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2013 folgende Kapitalzuführungen:

- 13.750,00 € Einzahlung des Stammkapitals durch die Stadtwerke Prenzlau GmbH (gezeichnetes Kapital - 55 %),
- 11.250,00 € Einzahlung des Stammkapitals durch den Norduckermärkischen Wasser- und Abwasserverband (gezeichnetes Kapital - 45 %),
- 5.500,00 € Einzahlung der Kapitalrücklage durch die Stadtwerke Prenzlau GmbH (55 %),
- 4.500,00 € Einzahlung der Kapitalrücklage durch den Norduckermärkischen Wasser- und Abwasserverband (45 %).

Es gab keine Kapitalentnahmen.

6.7.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2013 keine Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche.

6.7.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Im Geschäftsjahr 2013 wurden keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

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

Es gab im Geschäftsjahr 2013 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

6.8 Ergebnisverwendung

Der Verlust in Höhe von 737,76 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

6.9 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Das Unternehmen wird im Jahr 2014 planmäßig den Geschäftsbetrieb aufnehmen.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	2.805.940,00	5.099.060,00	5.135.295,00	5.051.104,00	5.092.606,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe betrieblicher Erträge	2.805.940,00	5.099.060,00	5.135.295,00	5.051.104,00	5.092.606,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	149.479,00	581.014,00	586.644,00	588.334,00	592.855,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.598.247,00	2.654.149,00	2.659.699,00	2.568.649,00	2.574.199,00
5	Materialaufwand	1.747.726,00	3.235.163,00	3.246.343,00	3.156.983,00	3.167.054,00
	a) Löhne und Gehälter	655.535,00	1.114.440,00	1.130.531,00	1.135.233,00	1.158.327,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	171.599,00	305.426,00	311.956,00	317.348,00	323.265,00
6	Personalaufwand	827.134,00	1.419.866,00	1.44.487,00	1.452.581,00	1.481.592,00
7	Abschreibungen	0,00	7.649,00	9.883,00	6.833,00	9.153,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	250.061,00	436.382,00	436.582,00	434.707,00	434.807,00
	Zurechnung	1.154.898,00	1.800.500,00	1.800.500,00	1.800.500,00	1.800.500,00
	Abrechnung	-1.154.898,00	-1.800.500,00	-1.800.500,00	-1.800.500,00	-1.800.500,00
9	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe betrieblicher Aufwendungen	2.824.921,00	5.099.060,00	5.135.295,00	5.051.104,00	5.092.606,00
10	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Jahresgewinn/Jahresverlust	-18.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		€	€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-18.981	0	0	0	0
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	7.649	9.883	6.833	9.153
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0
5	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
6	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	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	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	0
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-18.981	7.649	9.883	6.833	9.153
11	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
15	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

17	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	16.000	16.000	13.000	10.000
18	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
20	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	16.000	13.000	10.000
22	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	0	-16.000	-16.000	-13.000	-10.000
23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
28	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
33	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (26 ./ 32)	0	0	0	0	0
34	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
36	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (34 ./ 35)	0	0	0	0	0

37	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+33+38)	-18.981	-8.351	-6.117	-6.167	-847
38	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	776.243	649.567	641.216	635.099	628.932
39	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (38+39)	757.262	641.216	635.099	628.932	628.085

6.10 Wirtschaftsprüfung

Die Uckerservice Regionale Betriebsführungsgesellschaft mbH ist zum jetzigen Zeitpunkt eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB, daher besteht nach § 316 Abs. 1 HGB keine gesetzliche Pflicht zur Prüfung des Jahresabschlusses. Die Gesellschaft ist allerdings gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages verpflichtet, den Jahresabschluss von einem Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen.

Da sich im Rumpfgeschäftsjahr 2013 nur sehr wenige Geschäftsvorfälle ereignet haben, wurde mit dem Beschluss US 01/2014 der Gesellschafterversammlung, genehmigt mit Beschluss 04/2014 des Aufsichtsrates der Stadtwerke Prenzlau, festgelegt, dass die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 aus Kosten- und Vereinfachungsgründen mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2014 erfolgt.

7 Wohnbau Prenzlau GmbH



7.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Immobilienwirtschaft
Stammkapital	25.600,00
Gründung	04.03.1991
Eintrag/Vermerk HR	HRB 1007
Umsatzsteuer-ID	DE139204608
Adresse	Mühlmannstraße 7 17291 Prenzlau
Telefon	03984 8557-0
Fax	03984 8557-52
Homepage	www.wohnbauprenzlau.de
E-Mail	info@wohnbauprenzlau.de

7.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung, Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen.

7.3 Organe und ihre Vertreter

Gesellschafterversammlung:

Vertreter in der Gesellschafterversammlung war im Jahr 2013 Herr Hendrik Sommer, Bürgermeister der Stadt Prenzlau.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2013 wie folgt zusammen:

Mitglied	Position	
Herr Uwe Schmidt	Vorsitzender	Sachkundiger Einwohner
Frau Claudia Stabe	Stellv. Vorsitzende	Mitglied SVV
Herr Rudolf Boderke	Mitglied	Sachkundiger Einwohner
Herr Hendrik Dittmann	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Mike Hildebrandt	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Dr. Andreas Heinrich	Mitglied	Bediensteter Stadt Prenzlau
Herr Michael Steffen	Mitglied	Sachkundiger Einwohner
Herr Ludger Melters	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Klaus Scheffel	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Jürgen Theil	Mitglied	Mitglied SVV
Herr Dirk Derlat	Mitglied	Sachkundiger Einwohner
Herr Thomas Richter	Mitglied	Mitglied SVV

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der Wohnbau Prenzlau GmbH ist Herr René Stüpmann.

7.4 Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen (§ 91 Abs. 6 BbgKVerf)

7.4.1 Öffentlicher Zweck

Gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf handelt es sich bei der Verbesserung der Wohnungen der Einwohner durch den sozialen Wohnungsbau und der Förderung des privaten und genossenschaftlichen Bauens sowie bei einer sozial gerechte Verteilung der Wohnungen um eine Aufgabe der örtlichen Gemeinschaft. Im Rundschreiben des Ministeriums des Innern vom 13.11.2013 zu den Regelungen der Kommunalverfassung über die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen ist festgelegt, dass in diesem Fall von einer Rechtfertigung durch den öffentlichen Zweck auszugehen ist. Eines gesonderten Nachweises bedarf es daher nicht.

7.4.2 Subsidiarität

Da die Wohnbau GmbH Prenzlau ein Tochterunternehmen der Stadt ist, besteht hier eine Eingriffsmöglichkeit der Stadt. Es sollen sozialverträgliche Mieten ermöglicht werden. Außerdem übernimmt die Wohnbau GmbH Prenzlau die Sanierung von historischen Wohnbauten zur Aufwertung des Stadtbildes und der Schaffung weiteren attraktiven Wohnraums. Hierfür konnten Fördermittel über die Stadt weitergereicht werden, die diese Sanierungen erst ermöglichen. Weiterhin schafft die Wohnbau durch Funktionsunterlagerungen attraktive Gewerbeflächen und trägt damit zur Versorgung und Zufriedenheit der Prenzlauer Bürgen bei.

Unter Punkt 7.4.1 wurde dargelegt, dass die Wohnbau GmbH Prenzlau Aufgaben erfüllt, die dem öffentlichen Zweck dienen. Die Stadt Prenzlau kann damit einen entscheidenden Einfluss auf die Versorgung mit sozial verträglichem Wohnraum im Stadtgebiet ausüben. Bei einer Erfüllung der Aufgaben der Wohnbau GmbH Prenzlau durch private Anbieter entfällt dieser Einfluss oder ist zu mindestens stark eingeschränkt. Aus diesem Grund hält die Stadt Prenzlau nach wie vor die Tätigkeit der Wohnbau im öffentlichen Interesse für erforderlich.

7.4.3 Nebenleistungen

Annex Tätigkeiten

- Gewerberäumlichkeiten

Die Wohnbau GmbH Prenzlau bewirtschaftet ausschließlich Gewerberäumlichkeiten als Funktionsunterlagerungen in Wohngebäuden. Diese haben einen Bezug zur Wohnungsversorgung, da sie zur Ergänzung der wohnlichen Versorgung dienen. Gewerbeunterlagerungen werden im Wettbewerb üblicherweise zusammen mit der Wohnungsversorgung angeboten.

- Verwaltung von Objekten für Dritte

Die Verwaltung von Objekten für Dritte resultiert aus der Privatisierung. Mit den Fremdobjekten kann das Portfolio angebotener Wohnungen erweitert werden. Auch hier besteht ein enger Bezug zur Haupttätigkeit, der Wohnungsversorgung.

7.5 Analysedaten

Nachfolgende Übersichten sollen einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der Wohnbau GmbH Prenzlau geben.

Tabelle 13: Analysedaten Wohnbau GmbH Prenzlau

	2013	2012	2011
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	88,52 %	88,60 %	90,22 %
Eigenkapitalquote	21,72 %	20,23 %	18,66 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	103,74 %	103,57 %	102,30 %
Zinsaufwandsquote	15,73 %	16,02 %	16,67 %
Liquidität 3. Grades	320,56 %	282,76 %	272,38 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	3.786 T€	5.629 T€	5.478 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	4,08 %	4,28 %	3,37 %
Umsatz	16.414 T€	16.650 T€	16.694 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.518 T€	1.630 T€	590 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	8,65 %	9,56 %	8,95 %
Anzahl der Mitarbeiter zum Bilanzstichtag (ohne Geschäftsführer)	21	27	29
Auszubildende	5	4	4

Tabelle 14 : Bilanz Wohnbau GmbH

Aktiva	31.12.2013 in T€	2012 in T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	114,9	87,8
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	86.036,1	86.232,7
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	873,1	891,2
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.358,2	1.423,8
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	3,5	3,5
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	114,5	169,9
6. Anlagen im Bau	303,0	0,0
7. Bauvorbereitungskosten	71,1	62,0
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	6.615,6	4.218,7
2. Andere Vorräte	2,4	1,3
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	86,4	66,5
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	7,2	12,0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	292,7	322,3
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.513,7	6.810,5
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	12,9	5,7
Bilanzsumme Aktiva	100.403,3	100.307,7
Treuhandguthaben	2.052,5	1.766,7

Passiva	31.12.2013 in T€	2012 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	7.016,0	7.017,1
2. Andere Gewinnrücklagen	6.674,1	6.674,1
IV. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	5.793,1	4.163,0
2. Jahresüberschuss	1.518,2	1.630,1
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	6,0	192,0
2. Sonstige Rückstellungen	1.690,3	1.539,2
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	70.382,3	71.751,2
2. Erhaltene Anzahlungen	4.856,8	4.790,2
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	290,8	270,4
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.357,2	1.464,6
5. Sonstige Verbindlichkeiten	7,6	4,9
Bilanzsumme Passiva	100.403,3	100.307,7
Treuhandverbindlichkeiten	2.052,5	1.766,7

Tabelle 15: GuV Wohnbau GmbH

	31.12.2013 in T€	2012 in T€
1. Umsatzerlöse		
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	16.319,5	16.533,5
b) Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit	76,0	95,9
c) Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	18,4	20,6
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	396,9	98,7
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.184,3	1.060,7
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.302,1	6.910,8
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	31,8	31,3
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.155,7	1.265,6
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	264,0	326,8
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.240,1	3.549,5
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.516,5	1.096,7
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	106,3	103,9
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.581,1	2.667,2
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.010,2	2.065,5
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	85,6	72,0
12. Sonstige Steuern	406,4	363,4
13. Jahresüberschuss	1.518,2	1.630,1

7.6 Lagebericht

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

	31.12.2013	31.12.2012
Wohneinheiten	3.576	3.590
qm-Flächen	206.750	208.002
Geschäftseinheiten	59	63
qm-Flächen	6.386	8.708
Stellplätze/sonstiges	826	741

Des Weiteren hat die Wohnbau Prenzlau eine eigengenutzte Gewerbeeinheit mit 985 qm.

Die im eigenen Bestand bewirtschafteten Einheiten setzen sich zu 98,4 % im Bereich Wohneinheiten und 1,6 % im Bereich Gewerbeeinheiten zusammen.

Das Unternehmen verwaltet aus der Privatisierung noch Objekte für Dritte. Die verwalteten Bestände und Flächen entwickelten sich nachfolgend.

	31.12.2013	31.12.2012
Fremdverwaltung	135 WE und 1 GE	135 WE und 1 GE
WEG	65 WE und 3 GE	66 WE und 3 GE

Der Leerstand in den Objekten der Wohnbau entwickelte sich folgendermaßen:

Leerstand	31.12.2013	31.12.2012
WE	86 WE	114 WE
qm-Fläche	5.501 qm	7.549 qm
GE	1 GE	3 GE
qm-Fläche	20 qm	1.327 qm

Der Leerstand der Wohneinheiten reduzierte sich auf 2,40 % (Vorjahr: 3,18 %) zum Bilanzstichtag.

Im Jahr 2013 wurden 489 Einzüge (Vorjahr: 413) und 478 Auszüge (Vorjahr: 406) bei der Wohnbau GmbH Prenzlau bearbeitet. Die Fluktuationsquote betrug 13,7 % (Vorjahr: 11,5 %).

Der Leerstand der Gewerbeeinheiten verringerte sich auf Grund der Stilllegung der Gewerbeeinheiten des Postgebäudes auf 1,69 % (Vorjahr: 4,76 %) Das Gebäude wird nach der Modernisierung zukünftig von der Wohnbau GmbH als neuer Betriebssitz im Stadtzentrum genutzt.

Die Wohnbau GmbH Prenzlau wurde beginnend im August 2010 einer Organisationsentwicklung mit einer komplett neuen Strategie unterzogen. Der Prozess wird gemäß aktueller Planung bis 2015 fortgeführt werden. Ziel ist die Entwicklung zu einem kundenorientierten Dienstleistungsunternehmen. Aufgrund der Organisation und Wirtschaftlichkeit soll die Wohnbau in der Lage sein, kontinuierlich positive Ergebnisse zu erwirtschaften und den Bestand nachhaltig optimal zu bewirtschaften.

Im Jahr 2013 wurden ein System zur Überwachung der Verkehrssicherheitspflichten und ein geographisches Informationssystem (GIS-System) mit entsprechendem Baumkataster für die Bewirtschaftung der Grundstücksflächen implementiert.

Die Wohnbau GmbH Prenzlau hat eine Mitarbeiterin durch Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich Compliance weiterbilden lassen und diese zur Compliance-Beauftragten im Unternehmen ernannt. Es wurden Compliance-Richtlinien mit einer Arbeitsanweisung implementiert.

Zum Bilanzstichtag 2013 haben acht Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter eine Altersteilzeitvereinbarung, davon befinden sich fünf Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in der Arbeitsphase und drei Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in der Ruhephase der Altersteilzeit.

Durch das Auslaufen der Ruhephase der Altersteilzeit schied eine Mitarbeiterin aus dem Unternehmen aus.

Es wurde ein neuer Auszubildender eingestellt.

Das Geschäftsjahr 2013 war geprägt von umfangreichen Investitionen zur Verbesserung der Wohnqualität. Die Gesamtausgaben in Höhe von 7,2 Mio. € stellten den höchsten Wert an Investitionen seit 1998 dar.

Im Geschäftsjahr 2013 betragen die Instandhaltungsaufwendungen 2.743,1 T€. Das entspricht einem durchschnittlichen Instandhaltungsaufwand von 12,87 €/qm (Vorjahr: 11,52 €/qm).

Neben den laufenden Reparaturen und Modernisierungen der Leerwohnungen wurden die Gehwege in der Heinrich-Heine-Straße 32-54 und die Anwohnerstraße in der Steinstraße 37-47 und 27-35 erneuert. Am Objekt Rosa-Luxemburg-Straße 19 wurde das Dach erneuert und eine Wärmedämmung an der Fassade angebracht. Die Fenster in der Schwedter Straße 13-15 wurden erneuert und auf einen zeitgemäßen Stand gebracht. Des Weiteren wurde am Objekt Friedhofstraße 11/12 das Dach erneuert und die Fassade instand gesetzt.

Für Baumaßnahmen und Modernisierungen wurden 4.483,8 T€ (Vorjahr: 1.908,4 T€) investiert. Die Baumaßnahme Schwedter Straße 25, 27, 29 wurde Ende 2013 im Wesentlichen abgeschlossen. Die Restarbeiten sollen bis Mai 2014 beendet werden. Die dafür anfallenden Zuschüsse werden bilanziell mit den Baukosten verrechnet.

7.7 Leistungs- und Finanzbeziehungen

7.7.1 Kapitalzuführungen und – entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2013 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

7.7.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2013 keine Gewinnentnahmen und Verlustausgleich.

7.7.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

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

Höhe der Bürgschaft brutto	Höhe der Bürgschaft netto zum 31.12.2013	Verwendungszweck
1.015.619 €	827.988 €	Balkonsanierung
2.587.469 €	1.939.485 €	Erdgasumstellung
9.500.000 €	9.500.000 €	Übernahme Altschulden
2.605.463 €	2.173.781 €	Wohnblöcke Röpersdorfer Straße

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

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

7.8 Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.518,2 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

7.9 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Es existiert ein Risikomanagement, das auf dem Controlling und der unterjährigen Berichterstattung basiert. Es erfolge 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 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 76 % bei der DKB AG wird als begrenzt angesehen, da ca. 98 % der Verbindlichkeiten mit 10- und 15-jährigen Zinsbindungen vereinbart sind.

Zinsänderungsrisiken konnten aufgrund von langfristigen Zinsbindungen und bestehenden Anschlusskonditionen abgebaut werden. Zukünftige Zinsänderungsrisiken bestehen im Jahr 2025 bei einem Darlehenssaldo von ca. 13 Mio. Euro.

Weitere Risiken bestehen in der Betriebskostenentwicklung. Die Stadtverordnetenversammlung hat im Jahr 2013 mit der Drucksache DS 84/2013 folgenden Beschluss gefasst: „Als freiwillige Selbstverpflichtung und Bestandteil einer kommunalen Klimaschutzstrategie werden die Stadtwerke Prenzlau GmbH und die Wohnbau GmbH Prenzlau vereinbaren, in den bestehenden Fernwärmenetzen der Stadt keine Entdichtung vorzunehmen und bei künftig anstehenden

Heizungserneuerungen in Objekten, die bislang nicht an die Fernwärme angeschlossen sind,, objektbezogen alle technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um einen Anschluss an die Fernwärmeversorgung zu ermöglichen.“

Des Weiteren sehen wir die in den Jahren 2003-2008 geringen Instandhaltungsausgaben als Risiko. Hier sind wir bestrebt, zukünftig angemessene Investitionen zu tätigen, um unseren Leerstand nicht aufgrund der unzureichenden Wohnungsqualität zu erhöhen. Im Jahr 2011 erfolgte eine Prüfung und Quantifizierung der notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen.

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, erwartet die Wohnbau in einem schrumpfenden Markt auch einen kontinuierlichen Leerstandsanstieg und berücksichtigt den Sachverhalt in der Planung.

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 Gesellschaft sieht die Chance, aufgrund der umfangreichen Neuausrichtung, auch zukünftig positive Jahresergebnisse zu erwirtschaften.

Die Gesellschaft ist gut aufgestellt, den demographischen Wandel zu gestalten.

Die Wohnbau plant für 2014 ein Jahresergebnis in Höhe von 1.305,9 T€ und für das Jahr 2015 in Höhe von 1,819,4 T€. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird solide fortgesetzt.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	16.938.065	16.760.677	16.603.692	16.706.438	16.846.099
2	Bestandsveränderungen	173.693	-60.746	66.755	68.375	81.656
3	Sonstige betriebliche Erträge	365.935	19.347	19.347	19.347	19.347
4	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	7.531.468	7.216.358	6.992.982	7.075.507	7.160.528
5	Personalaufwand	1.483.456	1.469.694	1.436.634	1.462.666	1.495.277
6	Abschreibungen	2.920.000	2.597.866	2.670.057	2.707.121	2.720.341
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	954.673	995.404	966.891	1.033.795	1.001.190
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	102.638	59.237	39.753	43.359	46.713
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.518.426	2.517.595	2.444.666	2.369.839	2.286.428
10	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	72.048	75.000	75.000	75.000	75.000
12	Sonstige Steuern	410.294	408.578	408.578	408.578	408.279
13	Jahresgewinn/Jahresverlust	1.689.966	1.498.020	1.721.754	1.703.393	1.833.491

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		€	€	€	€	€
1	Erlöse der Hausbewirtschaftung	16.988.079	16.740.990	16.692.143	16.777.603	16.893.124
2	Einnahmen Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Betreuungstätigkeit	75.137	75.137	75.137	75.137	75.137
4	Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	Sonstige Einnahmen	428.004	19.000	19.000	19.000	19.000
6	Finanzerlöse	26.041	59.237	39.753	43.359	46.713
7	Darlehensaufnahmen/Liquiditätszufluss	3.726.489	2.344.853	3.306.178	502.651	1.501.458
8	Abbau sonstiger Forderungen durch Zahlung	28.093	28.840	28.513	28.268	28.157
9	Summe Einnahmen/Einzahlungen	21.288.843	19.285.057	20.177.724	17.463.018	18.580.589
10	Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	7.922.279	7.460.107	7.022.157	7.124.911	7.134.851
11	Ausgaben Personal	1.646.149	1.469.694	1.436.634	1.462.666	1.495.277
12	Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	813.796	927.043	898.858	915.995	933.499
13	Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.532.290	2.517.595	2.444.666	2.369.839	2.286.428
14	Ausgaben für Steuern	446.578	483.578	483.578	483.578	483.279
15	Ausgaben für Bautätigkeit	6.898.981	6.136.000	3.650.000	800.000	1.875.000
16	Darlehenstilgung	3.492.195	3.677.781	3.959.971	3.983.247	4.132.711
17	Summe Ausgaben/Auszahlungen	23.752.268	22.671.798	19.895.864	17.140.236	18.341.045
18	Saldo gesamt Deckung (+)/Unterdeckung (-)	-2.463.425	-3.386.741	281.860	322.782	239.544
19	Flüssige Mittel am Periodenende	3.441.951	3.191.680	3.473.540	3.796.322	4.035.866

7.10 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 durch die DOMUS AG haben zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

8 Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH



8.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Stadtentwicklung/Wohnen
Stammkapital	35.200,00
Gründung	02.12.1993
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 25.600 € 100 %)

8.2 Unternehmensgegenstand

Die Gesellschaft verwaltet, errichtet und bewirtschaftet Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen.

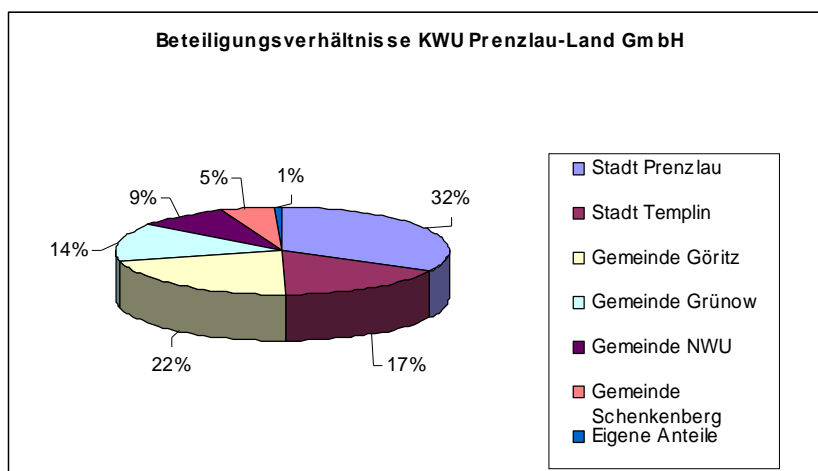


Abbildung 3: Beteiligungsverhältnisse KWU GmbH (Quelle: geprüfte Jahresabschlussdaten der DOMUS AG)

8.3 Organe und ihre Vertreter

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Prenzlau in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2013 Herr Hendrik Sommer als Bürgermeister der Stadt Prenzlau.

Weitere Gesellschafter sind die Stadt Templin, die Gemeinde Göritz, die Gemeinde Schenkenberg, die Gemeinde Grünow und die Gemeinde Nordwestuckermark.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2013 wie folgt zusammen:

Mitglied	Position	
Herr Heinz Henschel (ausgeschieden ab 10.09.2013)	Vorsitzender	Sachkundiger Einwohner
Herr Detlef Neumann	Mitglied/Vorsitzender ab 20.11.2013	Amtsleiter Amt Brüssow
Herr Hendrik Sommer	Stellv. Vorsitzender	Bürgermeister Stadt Prenzlau
Herr Peter Klinkenberg	Mitglied	Vorstandsmitglied der Sparkasse Uckermark
Frau Sylvia Klingbeil	Mitglied	Bürgermeisterin Gemeinde Nordwestuckermark
Herr Rainer Schulz	Mitglied	Amtsleiter Amt Gramzow
Herr Otto Schallhorn	Mitglied	Sachkundiger Einwohner
Herr Detlef Tabbert (ab 11.09.2013)	Mitglied	Bürgermeister Stadt Templin

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der KWU Prenzlau-Land GmbH ist Herr Hartmut Roll.

8.4 Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen (§ 91 Abs. 6 BbgKVerf)

8.4.1 Öffentlicher Zweck

Öffentlicher Zweck des Unternehmens ist die sichere und sozialverantwortbare Wohnungsversorgung der Bevölkerung der Gesellschaftergemeinden sowie in anderen Gemeinden und eine sozial gerechte Verteilung der Wohnungen.

Gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf handelt es sich bei der Verbesserung der Wohnungen der Einwohner durch den sozialen Wohnungsbau und der Förderung des privaten und genossenschaftlichen Bauens sowie bei einer sozial gerechte Verteilung der Wohnungen um eine Aufgabe der örtlichen Gemeinschaft. Im Rundschreiben des Ministeriums des Innern vom 13.11.2013 zu den Regelungen der Kommunalverfassung über die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen ist festgelegt, dass in diesem Fall von einer Rechtfertigung durch den öffentlichen Zweck auszugehen ist. Eines gesonderten Nachweises bedarf es daher nicht.

8.4.2 Subsidiarität

Unter Punkt 8.4.1 wurde dargelegt, dass die KWU GmbH Aufgaben erfüllt, die dem öffentlichen Zweck dienen. Die Stadt Prenzlau kann damit einen entscheidenden Einfluss auf die Versorgung mit sozial verträglichem Wohnraum im Gebiet der Stadt und insbesondere den Ortsteilen ausüben. Bei einer Erfüllung der Aufgaben der KWU GmbH durch private Anbieter entfällt dieser Einfluss oder ist zu mindestens stark eingeschränkt. Aus diesem Grund hält die Stadt Prenzlau nach wie vor die Tätigkeit der KWU im öffentlichen Interesse für erforderlich.

8.4.3 Nebenleistungen

Es werden keine Nebenleistungen erbracht.

8.5 Analysedaten

Nachfolgende Übersichten sollen einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der KWU Prenzlau-Land GmbH geben.

Tabelle 16: Analysedaten KWU Prenzlau-Land GmbH

	2013	2012	2011
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	81,86 %	82,49 %	82,58 %
Eigenkapitalquote	26,51 %	25,72 %	24,93 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	114,47 %	113,95 %	113,99 %
Zinsaufwandsquote	22,71 %	23,84 %	25,13 %
Liquidität 3. Grades	863,38 %	866,34 %	849,47 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	586,1 T€	504,0 T€	263,8 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	3,07 %	3,11 %	6,67 %
Umsatz	2.470,4 T€	2.472,1 T€	2.440,9 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	29,3 T€	24,1 T€	67,0 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	14,71 %	14,22 %	13,13 %
Anzahl der Mitarbeiter, zum Bilanzstichtag (ohne Geschäftsführer)	7	6	5

Tabelle 17: Bilanz KWU Prenzlau-Land GmbH

Aktiva	31.12.2013 in T€	2012 in T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,3	2,4
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	15.269,2	15.717,2
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	319,3	334,0
3. Grundstücke ohne Bauten	102,6	150,9
4. Geschäftsausstattung	16,4	16,8
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	25,6	25,6
B. Umlaufvermögen		
I. Andere Vorräte		
Unfertige Leistungen	806,4	786,9
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	34,9	34,0
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	37,8	0,0
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	1,8	0,9
4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	1,0	0,7
5. Sonstige Vermögensgegenstände	164,0	131,8
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.682,0	1.767,6
2. Bausparguthaben	759,3	727,8
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	0,4	0,1
Bilanzsumme Aktiva	19.221,9	19.696,9
Treuhandvermögen	635,3	641,3

Passiva	31.12.2013 in T€	2012 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	160,8	136,7
2. Jahresüberschuss	29,3	24,1
B. Sonderposten für Investitionszulage zum Anlagevermögen	301,3	310,8
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	200,9	217,1
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.044,7	10.242,5
2. Erhaltene Anzahlungen	816,8	785,5
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	11,3	51,4
4. Verbindlichkeiten aus Betreuung	0,0	0,7
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99,5	95,6
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.614,1	2.922,8
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	2,4
8. Sonstige Verbindlichkeiten	2,6	2,5
E. Rechnungsabgrenzungsposten	35,7	0,0
Bilanzsumme Passiva	19.221,9	19.696,9
Treuhandverbindlichkeiten	635,3	641,3

Tabelle 18: GuV KWU Prenzlau-Land GmbH

	31.12.2013 in T€	2012 in T€
1. Umsatzerlöse		
a) Aus der Hausbewirtschaftung	2.369,6	2.373,2
b) Aus Betreuungstätigkeit	100,8	98,9
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	19,5	-15,3
3. Sonstige betriebliche Erträge	340,5	248,5
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.112,2	1.116,7
5. Rohergebnis	1.718,2	1.588,7
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	292,8	283,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	70,5	68,2
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	567,4	470,9
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	266,9	209,5
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70,2	57,4
10. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,0	0,4
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	561,1	589,4
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	29,7	24,4
13. Sonstige Steuern	0,4	0,3
14. Jahresüberschuss	29,3	24,1
15. Gewinnvortrag	160,8	136,7
16. Bilanzgewinn	190,0	160,8

8.6 Lagebericht

Die Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH ist seit nunmehr 20 Jahren im ländlichen Raum der Norduckermark tätig. Obwohl im Ergebnis der Gemeindegebietsreform auch städtische Ortsteile der Städte Prenzlau und Templin zum Vermietungsgebiet gehören, so sind diese strukturell ebenfalls dem ländlichen Raum zuzuordnen. Die Vermietung von eigenen und Verwaltungsobjekten in der Kernstadt der Stadt Prenzlau beläuft sich auch 13 WE, was einen Anteil von 1 % des Gesamtbestandes entspricht.

Insgesamt werden durch das Unternehmen aktuell 1.283 WE bewirtschaftet, welche sich in 39 Orten, Ortsteilen und Gemeindeteilen befinden. Ein enormer Kraftaufwand für das Unternehmen, diese Bestände gleichermaßen im Blick zu behalten. Jedoch konzentrieren sich etwa 55 % des Gesamtbestandes in 6 Orten. Die größten Bestandskonzentrationen befinden sich in:

Dedelow	203 WE
Göritz	116 WE
Gollmitz	95 WE
Fürstenwerder	137 WE
Schönermark	85 WE
<u>Wittstock</u>	<u>75 WE</u>
	711 WE

Die weiteren zu vermietenden Wohnungen befinden sich stark gestreut mit Anfahrtswegen bis 50 km. Dies verursacht naturgemäß einen erheblichen Zeitaufwand in der Kundenbetreuung, sowie bei Wohnungsabnahmen und -übergaben.

Von den 1.283 bewirtschafteten WE befinden sich 664 WE im eigenen Bestand und 619 WE in der Fremdverwaltung. Der größte Auftraggeber mit insgesamt 593 WE ist die Gemeinde Nordwestuckermark.

Gesellschafter des Unternehmens sind die

- Stadt Prenzlau mit den Ortsteilen

Prenzlau	Anzahl WE
Dedelow	12
Schönwerder	203
Dauer	16
Klinkow	32
	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) 38

- Gemeinde Grünow (Amt Gramzow) 56
- Gemeinde Nordwestuckermark mit OT Holzendorf 36

Äußere Faktoren beeinflussen nachhaltig die Vermietungssituation im ländlichen Raum. An dieser Grundaussage hat sich auch im aktuellen Berichtszeitraum nichts geändert. Das Unternehmen kann diese äußeren Faktoren zwar erkennen und benennen, diese zu verändern liegt jedoch nicht in der Gestaltungsmacht des Unternehmens. Ohne Wertung und Anspruch auf Vollzähligkeit seien genannt:

- 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 verbliebender 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

Zusätzlich zur Entwicklung der Einkommensstruktur verändert sich die altersmäßige Zusammensetzung der Bevölkerung. Ursachen sind sowohl die allgemeine Migration, die zeitweise mit „Wegzugsprämien“ der Arbeitsagentur noch verstärkt wurde, als auch die demografische Entwicklung. Bezogen auf das Jahr 1990, hat der Landkreis Uckermark mit 169.255 Einwohnern (Quelle: Internetauftritt des LK Uckermark), im Jahr 2030 mit einer Bevölkerungszahl von 103.223 Einwohnern (Quelle: Kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzung LBV, Gebietsstand 31.12.2010) zu rechnen. Dies entspricht einem Bevölkerungsverlust von 39 %. Für das Jahr 2020 werden 116.197 Einwohner vorhergesagt, was auch schon einem Bevölkerungsverlust von 31,3 % entspricht. Innerhalb von 5 Jahren verliert die Uckermark jeweils etwa 5 % der Bevölkerung.

Diese Entwicklung kann auch nicht durch die Veränderung der Haushaltsgrößen aufgefangen werden, sodass sich das Unternehmen zunehmend auf wachsenden Leerstand einstellen muss und Strategien zum Umgang mit dem Leerstand entwickelt und plantechnisch erfasst.

Neben dem Bevölkerungsschwund insgesamt, muss sich das Unternehmen täglich der zunehmenden Anzahl der Senioren im Wohnungsbestand annehmen. Häufige Arztbesuche der Senioren sind die Regel, die Wege zum Arzt mitunter lang und damit in der Summe aufwändig und kostenintensiv. Meistens ist nur einer der Senioren im Besitz der Fahrerlaubnis, sodass im Falle des Todes eines Ehepartners dann einer zurückbleibt und nicht die gewohnten Arztbesuche vornehmen kann. Ganz besonders schmerzlich ist es dann, wenn die einzige Lebensmittelverkaufsstelle im Ort aufgibt, der Arzt seine Praxis schließt, der ÖPNV immer seltener fährt und die Kosten steigen, Schulen und Kindergärten schließen und die Dörfer somit ihre Identität verlieren. Eine Vermietung wird trotz aller Bemühungen dann immer schwieriger. Die Nachteile werden zukünftig immer schwieriger kompensierbar sein.

Am 31.12.2013 bearbeitete die Gesellschaft 1.283 Nutzungseinheiten.

Die Verluste aus nicht umlegbaren Betriebskosten auf Grund von Leerstand betragen im abgelaufenen Geschäftsjahr 56,8 T€ (Vorjahr: 55,7 T€). Der leerstandsbedingte Mietausfall, bezogen auf das Mietsoll schlägt für das Wirtschaftsjahr 2013 mit 288,8 T€ zu Buche (Vorjahr: 372,6 T€). Somit sind die Gesamtverluste, die für das Unternehmen aus dem Leerstand resultieren, für das Bilanzjahr 2013 mit 345,6 T€ anzugeben.

8.7 Leistungs- und Finanzbeziehungen

8.7.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2013 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

8.7.2 Gewinnentnahmen/Verlустаusgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2013 keine Gewinnentnahmen oder Verlустаusgleiche.

8.7.3 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 31.12.2013	Verwendungszweck
6.432.292 €	4.308.452 €	Sanierung Wohneinheiten Dorfstraße Dedelow

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

Es gab im Geschäftsjahr 2013 einen Abrisskostenzuschuss der Stadt Prenzlau in Höhe von 9.828,23 Euro.

8.8 Ergebnisverwendung

Auf Vorschlag der Geschäftsführung wird der Jahresüberschuss in Höhe von 24.095,27 € auf neue Rechnung vorgetragen.

8.9 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“ unserer vorhandenen Mieter aktiv zu betreiben. 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 unserer 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 müssen erkennen, dass der Schrumpfungsprozess in den nächsten Jahren weitergehen wird und das nicht nur in der Norduckermark. Den vorhandenen strukturbedingten Leerstand zu akzeptieren, diesen plantechnisch zu erkennen, zu erfassen und damit einzuplanen, ist ein wesentlicher Eckpunkt der Unternehmensplanung. Auch wenn die im Jahr 2003 vorausgesagte Leerstandsentwicklung für den ländlichen Raum nicht in der Härte eintraf, müssen wir jedoch feststellen, dass die im Wirtschaftsjahr 2013 vorhergesagte altersbedingte Leerstandswelle angekommen ist.

Über die weitere grundlegende zukünftige Ausrichtung dieser Gesellschaft sollte mit den anderen Gesellschaftern nach Möglichkeiten gesucht werden und diese festgelegt werden.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		T€	T€	T€	T€	T€
1	Umsatzerlöse	2.490,1	2.494,7	2.499,3	2.503,9	2.508,6
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen und unfertigen Erzeugnissen	40,5	8,3	8,5	8,6	8,8
4	Sonstige betriebliche Erträge	117,4	106,6	106,6	106,6	106,6
	Summe betrieblicher Erträge	2648,0	2609,6	2614,4	2619,1	2624,0
	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.133,3	1.107,2	1.120,4	1.133,9	1.147,7
6	Personalaufwand	383,1	358,8	366,0	373,3	380,8
7	Abschreibungen	477,1	477,2	476,8	476,9	477,0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	138,9	142,4	146,1	149,9	153,9
	Summe betrieblicher Aufwendungen	2132,4	2085,6	2109,3	2134,0	2158,9
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54,3	52,1	52,9	53,5	54,1
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	537,4	488,9	465,1	442,8	426,9
13	Außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	b) Sonstige Steuern	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	32,1	86,8	92,5	95,4	91,4

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		T€	T€	T€	T€	T€
1	Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres	2.468,2	2.367,9	2.405,4	2.429,9	2.461,3
2	Zuwachs an Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen an langfristigen Fremdmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Einnahmen an kurzfristigen Fremdmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Einnahmen aus dem Erfolgsplan					
	a) Erträge lt. Erfolgsplan	2.702,3	2.661,7	2.667,3	2.672,6	2.678,2
	b) Geldrechnungsmäßige Veränderungen	-56,5	15,3	15	14,7	14,4
6	Kurzfristige Kredite am Beginn des Wirtschaftsjahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Ausgaben für Bau und Grunderwerbsmaßnahmen	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
8	Ausgaben nach dem Erfolgsplan					
	a) Aufwendungen lt. Erfolgsplan	2.650,2	2.554,9	2.554,8	2.557,3	2.566,8
	b) Geldrechnungsmäßige Veränderungen	-88,3	-77,1	-95,6	-91,2	-90,1
9	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	2.367,9	2.405,4	2.429,9	2.461,3	2.489,5

8.10 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2013 durch die DOMUS AG hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

9 ImmoDienst Uckermark GmbH

9.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Planungs-, Betreuungsleistungen
Stammkapital	25.564,59 €
Gründung	02.05.1996
Eintrag/Vermerk HR	HRB 3786
Adresse	Kietzstraße 43 17291 Prenzlau
Telefon	03984 801855
Fax	-
Homepage	-
E-Mail	-

9.2 Unternehmensgegenstand

Die Gesellschaft erbringt Planungs- und Betreuungsleistungen. Insbesondere sind folgende Aufgabenfelder zu nennen:

- Sanierung und Modernisierung sowie Um- und Neubau von Gebäuden
- Privatisierung entsprechend des Altschuldenhilfegesetzes und in diesem Zusammenhang stehende notwendige Vorbereitung zur Umwandlung kommunaler Wohnungen in Eigentumswohnungen
- Ausführungen von Dienstleistungen aller Art mit Schwerpunkt Immobilienbereich, im Besonderen sind Instandhaltung, Wartung, Ablesung und Abrechnung zu nennen
- Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen
- Vermittlung und Organisation von Pflegediensten, Hilfen im täglichen Leben.

9.3 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 2013 Herr Hartmut Roll, Geschäftsführer der Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH.

Geschäftsführer:

Geschäftsführerin der ImmoDienst Uckermark GmbH ist Frau Kirsten Gauger.

9.4 Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen (§ 91 Abs. 6 BbgKVerf)

9.4.1 Öffentlicher Zweck

Der Unternehmensgegenstand ist unter 9.2 genannt. Gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf handelt es sich bei der Verbesserung der Wohnungen der Einwohner durch den sozialen Wohnungsbau und der Förderung des privaten und genossenschaftlichen Bauens sowie bei einer sozial gerechte Verteilung der Wohnungen und die gesundheitlichen und soziale Betreuung um eine Aufgabe der örtlichen Gemeinschaft.

Mit der Vermittlung und Organisation von Pflegediensten und Hilfen im täglichen Leben nimmt sich die Gesellschaft insbesondere im Hinblick der demografischen Verhältnisse der gesundheitlichen und sozialen Betreuung der Mieter an. Ebenso ist die Verwaltung, Bewirtschaftung, Sanierung und Modernisierung von Immobilien und die Ausführung von Dienstleistungen im Bereich der Immobilien Aufgabe der Gesellschaft. Folglich handelt es sich hier um die in § 2 Abs. 2 BbgKVerf genannten Aufgaben Verbesserung und sozial gerechte Verteilung der Wohnungen.

Im Rundschreiben des Ministeriums des Innern vom 13.11.2013 zu den Regelungen der Kommunalverfassung über die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen ist festgelegt, dass in diesem Fall von einer Rechtfertigung durch den öffentlichen Zweck auszugehen ist. Eines gesonderten Nachweises bedarf es daher nicht.

9.4.2 Subsidiarität

Unter Punkt 8.4.1 wurde dargelegt, dass die ImmoDienst Uckermark GmbH Aufgaben erfüllt, die dem öffentlichen Zweck dienen. Die KWU GmbH als kommunale Tochtergesellschaft kann damit durch ihre Gesellschafterstellung einen entscheidenden Einfluss auf die Versorgung mit sozial verträglichem Wohnraum und die gesundheitliche und soziale Betreuung der Mieter im Gebiet der Stadt und insbesondere den Ortsteilen ausüben. Bei einer Erfüllung der Aufgaben der ImmoDienst GmbH durch private Anbieter entfällt dieser Einfluss oder ist zu mindestens stark eingeschränkt. Aus diesem Grund hält die Stadt Prenzlau nach wie vor die Tätigkeit der ImmoDienst Uckermark GmbH im öffentlichen Interesse für erforderlich.

9.4.3 Nebenleistungen

Es werden keine Nebenleistungen erbracht.

9.5 Analysedaten

Tabelle 19: Analysedaten ImmoDienst Uckermark GmbH

	2013	2012	2011
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	3,43 %	4,07 %	0,48 %
Eigenkapitalquote	89,61 %	87,04 %	91,92 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	2.615,54 %	2.138,26 %	19.078,05 %
Zinsaufwandsquote	0	0	0
Liquidität 3. Grades	929,16 %	740,28 %	1.231,93 %
Cashflow	506,14 €	297,63 €	50,00 €
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	0,43 %	0,00 %	0,00 %
Umsatz	10.312,96 €	11.208,44 €	0 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	186,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	52,08 %	40,22 %	/
Anzahl der Mitarbeiter, zum Bilanzstichtag (ohne Geschäftsführer)	1	1	1

Tabelle 20: Bilanz ImmoDienst Uckermark GmbH

Aktiva	31.12.2013 in €	2012 in €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Geschäftsausstattung	1.373,23	1.643,37
Sammelposten GwG 2011	100,00	150,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	5.581,10	0,00
II. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	2.412,31
III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	57,12
Forderungen Krankenkasse	144,52	0,00
Forderungen Finanzamt	249,98	0,00
Forderungen aus Körperschaftsteuerguthaben	438,92	602,52
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	35.114,66	39.190,55
Bilanzsumme Aktiva	43.002,41	44.055,87

Passiva	31.12.2013 in €	2012 in €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnrücklage		
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	12.782,30	12.782,30
III. Bilanzgewinn		1.619,1
1. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	186,00	0,00
2. Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	780,00	1.371,40
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	691,43
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.689,52	3.646,15
Bilanzsumme Passiva	43.002,41	44.055,87

Tabelle 21: GuV ImmoDienst Uckermark GmbH

	31.12.2013 in €	2012 in €
1. Umsatzerlöse	10.312,96	11.208,44
2. Sonstige betriebliche Erträge	101,67	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
Roherlös	10.414,63	11.208,44
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.055,26	3.345,76
b) Soziale Abgaben	1.315,69	1.162,77
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	320,14	297,63
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.626,04	6.944,51
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	102,50	205,21
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	200,00	-337,02
9. Sonstige Steuern	14,00	14,00
10. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	351,02
11. Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0,00
12. Jahresergebnis	186,00	0,00

9.6 Lagebericht

Die ImmoDienst Uckermark GmbH hat im Jahr 2013 Hausmeisterleistungen für die Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH und Verwaltungstätigkeiten für zwei Privateigentümer erbracht.

Bei der Gründung der Gesellschaft wurde eine steuerliche Organschaft zwischen der Muttergesellschaft, der Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH, und der ImmoDienst Uckermark GmbH angestrebt. Die ImmoDienst Uckermark GmbH hat am 08.08.1996 mit der Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH als dem beherrschenden Unternehmen einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen, dem die Gesellschafterversammlung vom 27.10.1997 zugestimmt hat. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 12.01.1998. Die Organschaft mit der Muttergesellschaft ist zum 31.12.2012 einvernehmlich beendet worden. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 18.01.2013.

9.7 Leistungs- und Finanzbeziehungen

9.7.1 Kapitalzuführungen und – entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2013 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

9.7.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2013 keine Gewinnentnahmen oder Verlustausgleiche.

9.7.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es gab im Geschäftsjahr 2013 keine gewährten Sicherheiten und Gewährleistungen.

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

Es gab im Geschäftsjahr 2013 keine sonstigen Finanzbeziehungen gem. § 61 Nr. 4 d KomHKV

9.8 Ergebnisverwendung

Der Bilanzgewinn in Höhe von 186,00 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

9.9 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Im Jahr 2014 wird die ImmoDienst Uckermark GmbH die eigenständige Verwaltung von Immobilien fortführen. Des Weiteren wird der ab 2012 beschäftigte Hausmeister Serviceleistungen im Wohnungsbestand der Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH und im Verwaltungsbestand ausführen.

Die Auftragslage der Gesellschaft ist in erster Linie vom Instandhaltungsvolumen der Muttergesellschaft und nur in geringem Maße vom freien Markt abhängig. Die aus Haftungsrisiken resultierenden möglichen Gefahren für die Gesellschaft sind über entsprechende Versicherungen gedeckt.

Eine Pflicht zur Erstellung eines Wirtschaftsplanes wurde erst mit der Änderung des Gesellschaftsvertrages 2014 eingeräumt.

9.10 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer war für die ImmoDienst Uckermark GmbH bisher nicht vorgeschrieben. Mit geändertem Gesellschaftsvertrag ist eine Prüfung des Jahresabschlusses durch einen Wirtschaftsprüfer erstmals wieder ab dem Jahr 2014 notwendig.

10LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH



10.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Tourismus
Stammkapital	25.000,00
Gründung	25.03.2010
Eintrag/Vermerk HR	HRB 8862
Steuernummer	062/125/00281
Adresse	Marktberg 46 17291 Prenzlau
Telefon	03984 83358-0
Fax	03984 83358-29
Homepage	www.laga-prenzlau2013.de
E-Mail	info@laga-prenzlau2013.de

10.2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand der Gesellschaft gemäß Gesellschaftsvertrag ist die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Landesgartenschau 2013.

10.3 Organe und ihre Vertreter

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Prenzlau in der Gesellschafterversammlung war im Geschäftsjahr 2013 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 2013 setzen sich 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

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH waren im Geschäftsjahr 2013 Herr Thomas Guhlke (bis zum 31.01.2013) und Herr Christian Hernjokl.

10.4 Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen (§ 91 Abs. 6 BbgKVerf)

10.4.1 Öffentlicher Zweck

Das Unternehmen wurde zum Zweck der Vorbereitung, Durchführung und Planung der Landesgartenschau 2013 in Prenzlau gegründet. Mit der Landesgartenschau und den dazugehörigen Sanierungen und Aufwertungen des Landesgartenschau Geländes werden diverse Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf tangiert. Dies betrifft insbesondere die Entwicklung der Freizeit- und Erholungsbedingungen, den Schutz der natürlichen Umwelt, die Förderung des kulturellen Lebens, die Ermöglichung der Teilnahme der Einwohner am kulturellen Leben und den Zugang zu Kulturgütern.

Im Rundschreiben des Ministeriums des Innern vom 13.11.2013 zu den Regelungen der Kommunalverfassung über die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen ist festgelegt, dass in diesem Fall von einer Rechtfertigung durch den öffentlichen Zweck auszugehen ist. Eines gesonderten Nachweises bedarf es daher nicht.

10.4.2 Subsidiarität

Die fortdauernde Erfüllung des oben genannten öffentlichen Zwecks war während der Dauer der Landesgartenschau gewährleistet. Mit dem Abschluss der Landesgartenschau am 06.10.2013 und den Arbeiten zur Abwicklung ist der Gründungszweck der LaGa Prenzlau 2013 GmbH abgeschlossen.

Mit dem Gesellschafterbeschluss vom 26.02.2014 wurde die Liquidation der LaGa Prenzlau 2013 GmbH festgelegt. Die Eintragung der Liquidation ins Handelsregister erfolgte am 16.04.2014. Das Sperrjahr endet demnach am 16.04.2015.

10.4.3 Nebenleistungen

Nebenleistungen wurden nicht erbracht.

10.5 Analysedaten

Nachfolgende Übersichten sollen einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH geben.

Tabelle 22: Analysedaten LaGa Prenzlau 2013 gGmbH

	2013	2012	2011
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	64,28 %	64,97 %	73,77 %
Eigenkapitalquote	82,97 %	87,50 %	85,33 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	129,08 %	134,68 %	115,67 %
Zinsaufwandsquote	0 %	0 %	0 %
Liquidität 3. Grades	209,58 %	278,78 %	178,81 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	-2.792 T€	-254 T€	-666 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	-23,39 %	-12,22 %	-44,02 %
Umsatz	3.682,7 T€	140,5 T€	32,7 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-2.356,0 T€	-843,8 T€	-744,2 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	37,62 %	529,99 %	1.127,60 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer)	71	39	13

Tabelle 23: Bilanz LaGa Prenzlau 2013 gGmbH

Aktiva	31.12.2013 in €	2012 in €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	2.079,00	2.979,00
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	6.387.054,00	162.011,00
2. Technische Anlagen	1.249,00	1.378,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.104,00	36.396,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	0,00	4.283.804,69
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.743,97	6.255,46
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.861.337,02	163.503,11
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.705.217,77	2.236.125,67
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.980,94	13.323,80
Summe Aktiva	10.070.765,70	6.905.776,73

Passiva	31.12.2013 in €	2012 in €
A. Eigenkapital		
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	8.331.022,30	6.017.708,52
III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.109.925,00	22.646,18
2. sonstige Rückstellungen	29.632,52	319.549,78
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	575.045,48	233.030,90
2. sonstige Verbindlichkeiten	140,40	40,00
D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	287.801,35
Summe Passiva	10.070.765,70	6.905.776,73

Tabelle 24: GuV LaGa Prenzlau gemeinnützige GmbH

	31.12.2013 in T€	2012 in T€
1. Umsatzerlöse	3.682,7	140,5
2. sonstige betriebliche Erträge	1.142,7	593,5
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.149,0	607,9
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	236,6	136,8
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	418,2	15,6
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.276,6	796,4
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,4	1,9
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.253,6	-820,8
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	62,0	19,8
10. Sonstige Steuern	1.040,5	3,1
11. Jahresfehlbetrag	-2.356,0	-843,8
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	2.356,0	843,8
13. Bilanzgewinn	0,0	0,0

10.6 Lagebericht

Nach nunmehr 3-jähriger Vorbereitungszeit konnte die LaGa Prenzlau 2013 GmbH am 13.04.2013 endlich die Pforten für das Großereignis Landesgartenschau öffnen. Mit Hochdruck und viel persönlichem Engagement der verschiedenen Akteure wurde seit dem Jahr 2010 an diesem Event gearbeitet.

Die LaGa Prenzlau 2013 GmbH hat ein einzigartiges Naherholungsgebiet und Möglichkeiten der Freizeitgestaltung für die Bevölkerung geschaffen und darüber hinaus die touristische Attraktivität und den überregionalen Bekanntheitsgrad der Stadt und der Region gestärkt. Selbst im Nachgang der Schau erfreut sich der Park großer Beliebtheit. Die Gästezahlen in der Stadt und der Region haben im laufenden Jahr denselben Stand wie im Jahr der Veranstaltung.

Die LaGa Prenzlau 2013 GmbH hat ein Konzept entwickelt, die Region in einmaliger Weise mit und auf der Landesgartenschau zu präsentieren. Gemeinsam mit den beteiligten Akteuren gelang es der LaGa Prenzlau 2013 GmbH, dem Besucher mit dem Besuch der Landesgartenschau einen Blick in die Region zu gewähren der neugierig macht und zum Wiederkommen anregen soll. Nach den subjektiven Empfindungen im Folgejahr scheint der Plan aufzugehen.

Mit dem einmaligen Regionalmarktkonzept wurde der touristische Reiz der Region um die regionalen Produkte erweitert. Der Besucher konnte so direkt mit den Erzeugern ins Gespräch kommen und die Region auch kulinarisch erforschen.

Durch die Landesgartenschau entstanden neue Kontakte und regelrecht Netzwerke, die regionalen Erzeugern neue Möglichkeiten bieten, aus denen sicherlich noch einiges erwachsen wird.

Die Landesgartenschau hat der Stadt Prenzlau und der Region ein ganz neues Image gegeben. Selbstbewusst präsentiert sich die Stadt mit ihrem neuen Gesicht. Neben den städtebaulichen Entwicklungen hat die Landesgartenschau sowohl baulich als auch mit der Art und Weise der Präsentation maßgeblich dazu beigetragen, den See wieder als Mittelpunkt der Stadt zu verstehen.

Die 5. Brandenburgische Landesgartenschau mit ihrer ganz besonderen Art und Weise ist eine der erfolgreichsten Landesgartenschauen des Landes Brandenburg. Durch die harte Arbeit aller Beteiligten, geschicktes wirtschaften, einer völlig neuen Herangehensweise ans Marketing, das konsequente CI und dessen Umsetzung ist die Landesgartenschau Prenzlau auch ein wirtschaftlicher Erfolg für die LaGa Prenzlau 2013 GmbH. Für die Stadt Prenzlau wird sich der Zuschuss entsprechend reduzieren.

Zweifelsohne lässt sich festhalten, die Landesgartenschau in Prenzlau war eine der erfolgreichsten, aus wirtschaftlicher Sicht die erfolgreichste, Landesgartenschau im Land Brandenburg. Die Stadt und die Region werden davon noch lange profitieren und allen wird dieses Ergebnis noch lange in guter Erinnerung bleiben.

Im Jahr 2013 erlangte die Beschäftigtenzahl ihren Höchststand von 90 Mitarbeitern zum 30.06.2013. Zum Bilanzstichtag beschäftigte die LaGa Prenzlau 2013 GmbH 71 Mitarbeiter in geförderten und nicht geförderten Beschäftigungsverhältnissen.

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit baute im Veranstaltungsjahr auf die Strategie der Vorjahre auf und erzielte sowohl mit der Berichterstattung als auch mit besonderen Ereignissen eine sehr gute Medienresonanz für die Landesgartenschau, die Stadt Prenzlau und die Uckermark. Von der damit erreichten Aufmerksamkeit werden die Stadt und die Region noch lange profitieren.

Das Grüne Klassenzimmer, die gärtnerischen Informationsveranstaltungen und vor allem die begleitenden Kulturveranstaltungen waren echte Besuchermagnete. Auch hier ging das Konzept aus der Mischung von regionalen Akteuren und bekannten Künstlern voll auf. Den Besuchern, vor allem den Einheimischen bot sich eine bunte Palette der unterschiedlichsten Veranstaltungen. Durch das Dauerkartenkonzept konnten viele Besucher auch an für sie neue Kulturangebote herangeführt werden. Die Freilichtbühne konnte während der Landesgartenschau als Veranstaltungsort sowohl bei Besuchern als auch bei Veranstaltern etabliert werden, was die große Nachfrage auch im Nachgang zeigt.

Die Mitarbeiter im Ticketing sowie der externe Dienstleister des Kassendienstes haben diesen schwierigen und manchmal undankbaren Job mit Bravour geleistet. So gab es bei einem Volumen von mehr als 2 Millionen Euro aus dem Kartenverkauf keinerlei nennenswerte Unregelmäßigkeiten.

Der Gästeservice erhielt durchweg positives Feedback. Die Gästeführer und Mitarbeiter aus dem Gästeservice waren hochmotiviert und setzten das CI

konsequent um, was zu einer großen Besucherzufriedenheit führte. Auch die Tipps für Ausflüge und Sehenswertes in Stadt und Region wurden dankbar angenommen.

Die LaGa Prenzlau 2013 GmbH verfügt auf Grund der vom Gesellschafter für Investitionen weitergeleiteten Mittel am Bilanzstichtag über ein relativ hohes Anlagevermögen und zusätzlich durch die sehr gute Ertragslage über relativ viel Eigenkapital, da nicht verbrauchte Mittel aus dem Durchführungshaushalt ebenfalls unter der Kapitalrücklage ausgewiesen werden.

Die Liquidität war während des gesamten Geschäftsjahres gesichert und hat sich stichtagsbedingt auf 1.705 T€ vermindert.

10.7 Leistungs- und Finanzbeziehungen

10.7.1 Kapitalzuführungen und – entnahmen

Es erfolgten im Geschäftsjahr 2013 folgende Kapitalzuführungen:

- 1.609.877,88 € Zuführung der Stadt Prenzlau zur Kapitalrücklage Durchführungshaushalt der LaGa GmbH
- 782.519,23 € Zuführung der Stadt Prenzlau zur Kapitalrücklage Investitionen der LaGa GmbH für den „Park am See“
- 574.709,07 € Zuführung der Stadt Prenzlau zur Kapitalrücklage Investitionen der LaGa GmbH für den „Stadtpark“

10.7.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Die Kapitalrücklage wurde vereinbarungsgemäß in Höhe des Jahresfehlbetrages (T€ 2.356) aufgelöst.

10.7.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Im Geschäftsjahr 2013 wurden keine Sicherheiten und Gewährleistungen gewährt.

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

Es gab im Geschäftsjahr 2013 keine sonstigen Finanzbeziehungen gemäß § 61 Nr. 4 d KomHKV.

10.8 Ergebnisverwendung

Die Kapitalrücklage wurde vereinbarungsgemäß in Höhe des Jahresfehlbetrages (T€ 2.356) aufgelöst.

10.9 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Mit dem Abschluss der Landesgartenschau am 06.10.2013 ist der Gründungszweck der LaGa Prenzlau 2013 GmbH abgeschlossen. Die 5. Brandenburgische Landesgartenschau stellte sich als außerordentlicher Erfolg dar, was sich auch wirtschaftlich auswirkt.

Nach Gesellschafterbeschluss vom 26.02.2014 zur Liquidation der LaGa Prenzlau 2013 GmbH ist eine Unternehmensfortführung nicht mehr gegeben. Die Eintragung der Liquidation ins Handelsregister erfolgte am 16.04.2014. Das Sperrjahr endet

demnach am 16.04.2015. Die LaGa Prenzlau 2013 GmbH wird die Vermögensgegenstände in Absprache mit dem Gesellschafter veräußern. Anlagevermögen welches im Rahmen der Fördermittelbescheide „Park am See“ und „Stadtpark“ entstanden ist, wird der Stadt Prenzlau als Gesellschafter übertragen.

Nach Ablauf des Sperrjahres wird das verbleibende Vermögen an den Gesellschafter übertragen und die Löschung der Gesellschaft angemeldet. Mit Löschung der GmbH ist das Verfahren abgeschlossen.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2014
		€
1	Umsatzerlöse	5.000
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen und unfertigen Erzeugnissen	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0
	Summe betrieblicher Erträge	5.000
5	Materialaufwand	0
6	Personalaufwand	248.300
7	Abschreibungen	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	54.790
	Summe betrieblicher Aufwendungen	303.090
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
11	Außergewöhnliche Erträge	0
12	Außerordentliche Aufwendungen	0
	a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	0
	b) Sonstige Steuern	250
13	Steuern	250
14	Jahresgewinn/Jahresverlust	298.340

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	Plan 2014
		€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-450.419
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	386.685
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-328.236
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0
5	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	0
6	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0
7	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-391.970
11	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0
13	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0
14	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0

Beteiligungsbericht der Stadt Prenzlau zum 31.12.2013

15	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0
18	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0
20	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
22	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	0
23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
25	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	394.470
26	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0
27	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0
26	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	394.470
27	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0
28	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
29	Auszahlungen an die Gemeinde	0
30	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0
31	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0

32	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
33	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (26 ./ 32)	394.470
34	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0
35	Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0
36	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (34 ./ 35)	0
37	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+33+38)	2.500
38	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.040.511
39	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (38+39)	2.043.011

10.10 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 durch die HLV Wirtschaftsprüfung GmbH haben zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

11 ICU Investor Center Uckermark GmbH



11.1 Rahmendaten des Unternehmens

Sparte	Wirtschaftsförderung
Stammkapital	55.300,00
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

11.2 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.

11.3 Organe und ihre Vertreter

Die Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführer bilden die Organe der Gesellschaft. Außerdem ist ein Beirat eingerichtet.

Gesellschafterversammlung:

Vertreter in der Gesellschafterversammlung war Herr Silvio Moritz, Geschäftsführer der ICU Investor Center Uckermark, 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:

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 Hartmut Scharlau	Unternehmervereinigung UM e. V.
Herr Gundolf Schülke	IHK Ostbrandenburg
Herr Siegfried Schön	Kreishandwerkerschaft Uckermark
Herr Dr. Heinz Roth	ZAB GmbH RegionalCenter Nordost-Brandenburg
Herr Dr. Hans-Otto Gerlach	Kreistag Uckermark
Herr Jürgen Hoppe	Kreistag Uckermark
Herr Walter Henke	Kreistag Uckermark
Herr Jörg Kuschel	Kreistag Uckermark

Geschäftsführer:

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

11.4 Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen (§ 91 Abs. 6 BbgKVerf)

11.4.1 Öffentlicher Zweck

Der Unternehmensgegenstand wurde unter 11.2 angegeben. Gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf ist die Förderung von Wirtschaft und Gewerbe eine Aufgabe der örtlichen Gemeinschaft.

Im Rundschreiben des Ministeriums des Innern vom 13.11.2013 zu den Regelungen der Kommunalverfassung über die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen ist festgelegt, dass in diesem Fall von einer Rechtfertigung durch den öffentlichen Zweck auszugehen ist. Eines gesonderten Nachweises bedarf es daher nicht.

11.4.2 Subsidiarität

Die Gesellschaft nimmt für die Gesellschafter die Aufgabe der Förderung von Wirtschaft und Gewerbe wahr. Die Finanzierung erfolgt hauptsächlich aus den

Zuwendungen der Gesellschafter. Durch die Gesellschaft werden folglich Synergien durch die Beteiligung der verschiedenen regionalen Kommunen genutzt. Für einen privaten Dritten wäre die wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben ohne die gesellschaftlichen Zuschüsse nicht möglich. Des Weiteren ist den beteiligten Kommunen so eine direkte Einflussnahme auf die Förderung von Wirtschaft und Gewerbe möglich, die so bei der Aufgabenerfüllung durch einen privaten Dritten nicht gegeben wäre.

11.4.3 Nebenleistungen

Nebenleistungen werden nicht erbracht.

11.5 Analysedaten

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

Tabelle 25: Analysedaten ICU Investor Center Uckermark GmbH

	2013	2012	2011
Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagenintensität	0,87 %	2,31 %	3,38 %
Eigenkapitalquote	50,17 %	71,80 %	64,49 %
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	5.778,10 %	3.106,59 %	1.908,77 %
Zinsaufwandsquote	0,14 %	0,00 %	0,00 %
Liquidität 3. Grades	189,02 %	312,86 %	244,89 %
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit		-5.445,51 €	-6.036,96 €
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	0,75 %	0,67 %	-0,88 %
Umsatz	114,2 T€	116,1 T€	100,3 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1,1 T€	0,8 T€	-1,2 T€
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	193,66 %	186,11 %	162,85 %
Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittlich (ohne Geschäftsführer)	6	5	5

Tabelle 26: Bilanz ICU Investor Center Uckermark GmbH

	31.12.2013 in T€	2012 in T€
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagevermögen	1,5	2,8
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	3	4,2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3	5
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,6	0,4
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1,6	2,9
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	159,5	106,4
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8,6	11,4
Bilanzsumme	174,8	120,5

	31.12.2013 in T€	2012 in T€
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	55,3	55,3
II. Kapitalrücklage	1,9	1,9
III. Gewinnvortrag	29,4	28,6
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	1,1	0,8
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,3	0,0
2. Sonstige Rückstellungen	17,0	11,0
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23,0	3,9
2. sonstige Verbindlichkeiten	35,7	6,9
D. Rechnungsabgrenzungsposten	11,1	12,2
Bilanzsumme	174,8	120,5

Tabelle 27: GuV ICU Investor Center Uckermark GmbH

	31.12.2013 in T€	2012 in T€
1. Erträge aus Zuwendungen	479,2	416,8
2. Umsatzerlöse	114,2	116,1
3. Sonstige betriebliche Erträge	74,6	61,5
4. Materialaufwand	5,4	7,1
Aufwendungen für bezogene Waren		
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	184,3	178,7
b) Soziale Abgaben	36,9	37,4
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3,1	2,8
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	436,0	366,9
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,3	0,7
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,2	0,0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2,5	2,4
11. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	0,9	1,1
12. Sonstige Steuern	0,5	0,4
13. Jahresüberschuss	1,1	0,8

11.6 Lagebericht

Das ICU Investment Center Uckermark GmbH hat sich in 2013 weiter als Wirtschaftsfördergesellschaft für die Uckermark behauptet. Sie ist in den Geschäftsbereichen Wirtschaftsförderung, Standortmarketing mit dem Regionalmarken-Management Uckermark, Existenzgründerbetreuung und Büroraumvermietung tätig.

Wesentlicher Schwerpunkt ist die Vermarktung der Uckermark als Wirtschaftsstandort und die damit verbundene Akquisition der Ansiedlung weiterer Unternehmen.

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 2013 weiter gesteigert werden.

Ziel der Umsetzung einer effektiven Wirtschaftsförderung im Landkreis Uckermark ist es, eine enge Verzahnung mit den Wirtschaftsfördereinheiten der Städte, Ämter und Gemeinden zu erreichen.

Der neu eingeführte Konsortialvertrag, der im Wesentlichen die Kernaufgaben der ICU im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung im Landkreis Uckermark und die Finanzierung regelt und für die Gesellschaft damit Planungssicherheit schafft, wurde im September 2013 von den Gesellschaftern unterzeichnet.

11.7 Leistungs- und Finanzbeziehungen

11.7.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

Es gab im Geschäftsjahr 2013 keine Kapitalzuführungen und –entnahmen.

11.7.2 Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche

Es gab im Geschäftsjahr 2013 keine Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche.

11.7.3 Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

Es gab im Geschäftsjahr 2013 keine gewährten Sicherheiten und Gewährleistungen.

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

Die Gesellschafter haben die gemäß Konsortialvertrag vereinbarten Zuschüsse gewährt. Die Stadt Prenzlau hat in 2013 Zuschüsse in Höhe von 20.000 € für Wirtschaftsförderung gezahlt.

11.8 Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.149,29 € wird zusammen mit dem Gewinn des Vorjahres auf neue Rechnung vorgetragen.

11.9 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt zum überwiegenden Teil über einen jährlich festgesetzten Gesellschafterzuschuss. Risiken für die Gesellschaft können sich hier ergeben, wenn die Gesellschafterzuschüsse mittelfristig abgesenkt werden und diese Kürzung nicht anderweitig kompensierbar ist. Reduzierungen werden allerdings nicht erwartet.

Weiteres Risiko liegt im Vermietungsbereich. Hier zeichnet sich aber keine Fluktuation ab.

Ein besonderes Risiko liegt in der vertraglichen Regelung mit den Markennutzern, da die Verträge immer nur für ein Jahr gelten, so dass eine Beendigung der Markennutzerschaft relativ schnell möglich ist.

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 Zukunftsagentur Brandenburg GmbH (ZAB) und anderen Wirtschaftsinstitutionen verstärkt werden. Das Projekt im Regionalbudget V hat die Wahrnehmung der ICU GmbH als Wirtschaftsförderung

des Landkreises weiter gestärkt und ist somit eine ausgewogene Grundlage für die weitere Projektarbeit, die in diesem Rahmen umgesetzt werden kann.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	IST 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	168.210	208.358	232.223	183.281	185.836	188.336	190.836
2	Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	499.814	370.613	312.116	312.116	312.116	312.116	312.116
5	Materialaufwand	5.380	4.750	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
6	Personalaufwand	221.166	240.007	249.996	213.760	213.760	213.760	218.035
7	Abschreibungen	3.085	1.992	2.415	2.452	2.500	2.500	2.500
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	435.982	331.641	289.199	276.516	279.023	281.523	279.948
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	271	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160	0	0	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.522	581	479	419	419	419	419
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträge	0	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
17	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
20	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	909	39	0	0	0	0	0
21	Sonstige Steuern	464	450	479	419	419	419	419
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	1.149	92	0	0	0	0	0

Finanzplan

Lfd. Nr.	Positionen	IST 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		€	€	€	€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.149	92	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.085	1.992	2.415	2.452	2.500	2.500	2.300
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	6.338	-1.702	0	0	0	0	0
5	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	-84	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	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	5.144	0	0	0	0	0	0
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	46.772	-48.021	0	0	0	0	0
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	62.404	-47.639	2.415	2.452	2.500	2.500	2.300
11	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.451	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	84	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.535	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.268	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.300
18	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.268	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.300
22	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.733	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.300
23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Kapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	00	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

35	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
38	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
39	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	60.671	-50.639	-585	-48	0	0	0
40	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	98.870	159.541	108.902	108.317	108.269	108.269	108.269
41	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	159.541	108.902	108.317	108.269	108.269	108.269	108.269

11.10 Wirtschaftsprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2013 durch die WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.