

Jahresabschluss 2015

Stadt Wittstock/Dosse



Stadt Wittstock/Dosse

Markt 1
16909 Wittstock/Dosse

Tel.: (03394) 429-0

Web: www.wittstock.de
E-Mail: kaemmerei@stadt-wittstock.de

Stand 24.08.2020

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<u>Bestandteile des Jahresabschlusses</u>	
0. Vorbemerkungen	1
1. Ergebnisrechnung	2
2. Finanzrechnung	3
3. Bilanz	6
4. Rechenschaftsbericht	nicht erforderlich
<u>Anlagen zum Jahresabschluss</u>	
5. Anhang	
5.1. Allgemeines	8
5.2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2015	8
5.3. Erläuterungen zur Bilanz 2015	9
5.4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	10
5.5. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	11
5.6. Abweichungen von der linearen Abschreibungsmethode	11
5.7. Veränderung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	11
5.8. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	11
5.9. Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen	12
5.10. Sachverhalte mit künftigen finanziellen Verpflichtungen	12
5.11. Gesamtbetrag mittelbarer Pensionsverpflichtungen	12
5.12. Bewirtschaftete Treuhandmittel und Stiftungsvermögen	12
5.13. Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	14
5.14. Übersicht über die Rückstellungen	15
5.15. Erläuterungen zur Anlagenübersicht	15
Zu Punkt 5.13. Tabelle 1 „Ergebnishaushalt 2015 Ermächtigungsübertragungen nach 2016“	16
Tabelle 2 „Investitionen und Finanzierungstätigkeit 2015 - Ermächtigungsübertragungen nach 2016“	20

Tabelle 3 „Ermächtigungsübertragungen offener Posten – Einzahlungen und Auszahlungen“	23
zu Punkt 5.14. Tabelle 4 „Rückstellungen im Jahresabschluss 2015“	36
6. Anlagenübersicht	37
7. Forderungsübersicht	39
8. Verbindlichkeitsübersicht	40
9. Beteiligungsbericht	41
10. Übersicht über die Eröffnungsbilanz-Korrekturen	59
11. Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen	66

Da die Teilrechnungen sehr umfangreich sind, werden sie nicht ausgedruckt, sondern im Internet auf www.wittstock.de veröffentlicht.

Ausgedruckte Exemplare erhalten der Bürgermeister, der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises OPR und die Kämmerin.

0. Vorbemerkungen

Laut § 141 Abs. 16 der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) ist spätestens seit dem 01.01.2011 die Haushaltswirtschaft gemäß § 63 Abs. 3 BbgKVerf nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen.

Der Jahresabschluss der Stadt Wittstock/Dosse soll die Vermögensverhältnisse sowie deren Finanzierung des Haushaltsjahres in klarer und übersichtlicher Form darlegen. Er zeigt das wirtschaftliche Ergebnis des Haushaltsjahres insgesamt, wie auch der entsprechenden Teilbereiche. Es werden zudem die Geldmittelverbräuche detailliert dargestellt. Indem der Jahresabschluss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage darstellt, ist er nicht nur Informationswerk, sondern auch Kontrollinstrument öffentlicher Haushaltswirtschaft.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 82 BbgKVerf aus mindestens den folgenden Bestandteilen:

1. der Ergebnisrechnung
2. der Finanzrechnung
3. den Teilrechnungen
4. der Bilanz und
5. dem Rechenschaftsbericht

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen:

6. der Anhang
7. die Anlagenübersicht
8. die Forderungsübersicht und
9. die Verbindlichkeitenübersicht
10. sowie der Beteiligungsbericht.

Durch die Änderung der Kommunalverfassung im Oktober 2018 und damit verbunden mit der Einführung des Artikels 19: „Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse“ kann bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse bis einschließlich für das Haushaltsjahr 2016 auf die Erstellung der Teilrechnungen, des Rechenschaftsberichtes, der Anlagenübersicht, der Forderungsübersicht und der Verbindlichkeitenübersicht verzichtet werden. Ein Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung zur Beschleunigung der Jahresabschlüsse liegt vor (Beschluss-Nr. 338-2018-SVV vom 12.12.2018).

Im Aufstellungsprozess wurde festgestellt, dass für Abstimmungszwecke und Prüfläufe die Teilrechnungen, die Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht unabdingbar sind. Deshalb bleiben diese Übersichten weiterhin Bestandteil des Jahresabschlusses 2015. Auf den Rechenschaftsbericht wird verzichtet.

1. Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.556.041,88	8.254.536,43	8.476.135,73	221.599,30
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.024.483,12	13.344.471,56	13.443.792,35	99.320,79
3.	Sonstige Transfererträge	1.629.437,91	2.576.373,82	2.324.855,36	-251.518,46
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.267.345,86	1.265.004,23	1.386.693,00	121.688,77
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164.456,40	2.210.941,80	2.101.397,13	-109.544,67
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.861,32	595.445,65	710.212,77	114.767,12
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.006.395,36	639.300,00	943.782,41	304.482,41
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.128.021,85	28.886.073,49	29.386.868,75	500.795,26
11.	Personalaufwendungen	9.179.656,67	9.669.376,30	9.664.251,42	-5.124,88
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.875,00	7.685,00	7.685,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.108.824,42	5.082.913,51	4.544.759,92	-538.153,59
14.	Abschreibungen	2.814.244,42	2.427.600,00	2.852.061,29	424.461,29
15.	Transferaufwendungen	9.906.984,07	12.001.360,82	10.247.831,34	-1.753.529,48
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923.446,10	626.900,36	473.926,23	-152.974,13
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.918.280,68	29.815.835,99	27.790.515,20	-2.025.320,79
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	209.741,17	-929.762,50	1.596.353,55	2.526.116,05
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	333.183,42	230.426,87	248.176,14	17.749,27
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	519.613,88	1.056.216,00	1.054.511,93	-1.704,07
21.	= Finanzergebnis	-186.430,46	-825.789,13	-806.335,79	19.453,34
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	23.310,71	-1.755.551,63	790.017,76	2.545.569,39
23.	Außerordentliche Erträge	330.505,48	28.000,00	165.731,60	137.731,60
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	195.780,36	28.000,00	85.400,29	57.400,29
25.	= Außerordentliches Ergebnis	134.725,12	0,00	80.331,31	80.331,31
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	158.035,83	-1.755.551,63	870.349,07	2.625.900,70

**2. Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.568.778,25	8.512.798,35	8.489.553,23	-23.245,12
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.919.473,16	11.401.311,46	11.288.258,66	-113.052,80
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	1.656.458,52	2.586.516,72	2.334.998,26	-251.518,46
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.314,00	1.293.427,00	1.345.441,04	52.014,04
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.179.237,02	2.544.624,64	2.194.529,69	-350.094,95
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.201,77	645.060,63	700.646,16	55.585,53
7.	Sonstige Einzahlungen	601.566,15	600.200,26	522.789,25	-77.411,01
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325.150,06	258.464,48	258.443,13	-21,35
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.973.178,93	27.842.403,54	27.134.659,42	-707.744,12
10.	Personalauszahlungen	9.724.965,08	9.882.673,31	9.796.462,25	-86.211,06
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.266.578,55	5.476.604,34	4.611.316,27	-865.288,07
13.	Transferauszahlungen	9.574.217,94	11.662.088,97	9.839.265,56	-1.822.823,41
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.470.301,34	2.204.838,64	1.930.856,85	-273.981,79
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.036.062,91	29.226.205,26	26.177.900,93	-3.048.304,33
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 15.)	-62.883,98	-1.383.801,72	956.758,49	2.340.560,21
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.221.574,43	5.159.346,52	5.032.915,57	-126.430,95
18.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	504.768,20	922.093,12	633.710,97	-288.382,15
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	302.446,39	45.302,50	159.667,60	114.365,10
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.700,00	8.972,00	1.272,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.028.789,02	6.134.442,14	5.835.266,14	-299.176,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.619.198,48	3.654.347,06	2.876.863,51	-777.483,55
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.185.459,16	4.430.574,59	4.041.520,77	-389.053,82
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.122,88	20.729,25	16.042,39	-4.686,86
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	71.371,47	218.793,67	76.918,68	-141.874,99
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	297.500,98	744.929,30	615.324,41	-129.604,89
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.200,00	0,00	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.197.852,97	9.069.373,87	7.626.669,76	-1.442.704,11
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	-1.169.063,95	-2.934.931,73	-1.791.403,62	1.143.528,11
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16. + 33.)	-1.231.947,93	-4.318.733,45	-834.645,13	3.484.088,32

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	762.493,12	1.294.300,00	1.294.343,91	43,91
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	762.493,12	1.294.300,00	1.294.343,91	43,91
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.482.569,24	1.016.961,29	1.016.961,29	0,00
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.482.569,24	1.016.961,29	1.016.961,29	0,00
43.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38. - 42.)	-720.076,12	277.338,71	277.382,62	43,91
44.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44. - 45.)	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34. + 43. + 46)	-1.952.024,05	-4.041.394,74	-557.262,51	3.484.132,23
48.	voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.514.780,23		6.562.756,18	
48.1.	= voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.562.756,18		6.005.493,67	
49.	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln und durchlaufenden Geldern	3.225.605,36		2.823.348,02	
49.1.	Auszahlungen fremder Finanzmittel und durchlaufender Gelder	3.160.754,97		2.706.550,28	
49.2.	= Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (49. - 49.1.)	64.850,39		116.797,74	
49.3.	+ voraussichtlicher Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	78.121,96		142.972,35	
49.4.	= voraussichtlicher Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (49.2. + 49.3.)	142.972,35		259.770,09	
50.	Voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.592.902,19		6.705.728,53	
50.1.	= voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (47. + 49.2. + 50.)	6.705.728,53		6.265.263,76	

Gebundene Zahlungsmittel

Der voraussichtliche Gesamtbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres enthält Ermächtigungen, die als verpflichtende Zahlungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen wurden (Übertragene Ermächtigungen aus Offenen Posten und nach §24 KomHKV), gebundene Rücklagen und einen Bestand an Fremden Zahlungsmitteln:

	Ergebnis 2015
voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.265.263,76 €
- Übertragene Ermächtigungen aus Offenen Posten	160.823,63 €
- Übertragene Ermächtigungen nach § 24 KomHKV	2.509.583,89 €
- Gebundene Rücklagen (Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung)	104.650,17 €
- Bestand an Fremden Zahlungsmitteln zum Jahresende	259.770,09 €
= voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres abzgl. gebundener Mittel	3.230.435,98 €

Bezeichnung		31.12.2014	31.12.2015
		in €	
<u>AKTIVA</u>			
1.	Anlagevermögen	105.773.565,25	106.938.780,59
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	124.749,46	78.283,54
1.2.	Sachanlagevermögen	89.433.156,25	90.644.837,51
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.985.462,24	18.031.036,33
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.805.220,13	37.235.492,26
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	31.864.523,86	32.017.460,97
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.172,52	1.075,15
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.194,81	147.400,08
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.539.677,63	1.401.608,56
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.095.641,96	1.208.216,62
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.082.263,10	602.547,54
1.3.	Finanzanlagevermögen	16.215.659,54	16.215.659,54
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	2.552.883,76	2.552.883,76
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	254.501,10	254.501,10
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	12.951.996,56	12.951.996,56
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	456.278,12	456.278,12
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	9.322.321,55	8.591.836,55
2.1.	Vorräte	1.695.053,15	1.665.337,19
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	1.695.053,15	1.665.337,19
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	921.539,87	661.235,60
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	452.736,15	260.409,65
2.2.1.1.	Gebühren	75.737,49	71.746,93
2.2.1.2.	Beiträge	28.795,62	14.626,17
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-15.260,85	-12.276,13
2.2.1.4.	Steuern	258.261,92	204.997,96
2.2.1.5.	Transferleistungen	280.829,65	82.546,59
2.2.1.6.	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	47.970,96	39.540,76
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstigen öff. - rechtl. Forderungen	-223.598,64	-140.772,63
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	468.803,72	400.825,95
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	471.421,21	404.053,13
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	-2.617,49	-3.227,18
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.705.728,53	6.265.263,76
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.008.024,66	5.124.996,92
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>		<u>117.103.911,46</u>	<u>120.655.614,06</u>

Bezeichnung		31.12.2014	31.12.2015
<u>PASSIVA</u>		in €	
1.	Eigenkapital	53.152.087,06	54.013.136,96
1.1.	Basis Reinvermögen	41.003.826,68	40.994.527,51
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	12.148.260,38	13.018.609,45
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.801.240,59	12.591.258,35
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	347.019,79	427.351,10
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	48.301.293,27	48.867.890,85
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	39.721.673,43	41.567.640,54
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.309.595,44	1.764.419,75
2.3.	Sonstige Sonderposten	4.425.023,05	4.746.620,93
2.4.	Anzahlungen auf Sonderposten	2.845.001,35	789.209,63
3.	Rückstellungen	3.683.441,54	3.103.040,70
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.908.949,46	2.760.325,25
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	20.244,30	20.244,30
3.5.	Sonstige Rückstellungen	754.247,78	322.471,15
4.	Verbindlichkeiten	10.242.412,86	10.058.659,96
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.457.209,19	8.734.591,81
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.079.002,70	602.779,95
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	563.088,46	380.431,93
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	143.112,51	340.856,27
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.724.676,73	4.612.885,59
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>117.103.911,46</u>	<u>120.655.614,06</u>

5. Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Wittstock/Dosse

5.1. Allgemeines

Im Anhang sind nach § 58 KomHKV einzelne Positionen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung sowie einzelne Posten der Bilanz zu erläutern und zusätzliche haushaltswirtschaftlich wichtige Informationen im Rahmen der Rechenschaft mitzuteilen.

Nach § 58 Absatz 2 KomHKV sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass durch sachverständige Dritte eine Beurteilung erfolgen kann.

Wesentliche Abweichungen zum Vorjahr in den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz sollen beschrieben werden.

Außerdem sind Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen und Vereinfachungsregelungen zu beschreiben und deren Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde aufzuzeigen.

Des Weiteren sind Vermögensgegenstände mit bis zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen, Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können, der Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen und Übersichten über die übertragenen Haushaltsermächtigungen sowie über das von der Gemeinde bewirtschaftete Stiftungsvermögen anzugeben.

5.2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2015

Es werden nur die Positionen erläutert, in denen eine wesentliche Veränderung zum Vorjahr stattgefunden hat. Als wesentlich werden Abweichungen „größer/kleiner als 20 Prozent, jedoch mindestens +/- 5.000 EUR“ angesehen. Alle Wertangaben sind ausschließlich in Euro erfasst.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Abweichung zum Vorjahr	Begründung wesentlicher Abweichungen
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923.446,10	473.926,23	-449.519,87	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen lassen sich die Abweichungen u.a. mit hohen angefallenen Kosten für die Prüfung der EÖB bereits in 2014 erklären. Auch sind in 2014 im Vergleich zum Jahr 2015 hohe Anwaltskosten für ein Gerichtsverfahren angefallen sowie Beratungskosten für eine europaweite Ausschreibung Energie- und Wärmeversorgung. Ein weiterer Punkt ist die Erarbeitung von Konzepten zur Altenbetreuung und generationsgerechtes Wohnen, welche sich über mehrere Jahre erstreckt und die erbrachten Leistungen verteilen sich unterschiedlich stark auf die einzelnen Haushaltsjahre. Die größte Abweichung liegt in der Inanspruchnahme der sonstigen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Abweichung zum Vorjahr	Begründung wesentlicher Abweichungen
					Rückstellung für die Ablösung des Zins- und Währungsswap begründet.
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	333.183,42	248.176,14	-85.007,28	Im Jahr 2015 minimierten sich die Zinserträge auf Geldanlagen. Auch konnten weniger Nachforderungszinsen für die Gewebesteuer vereinnahmt werden.
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	519.613,88	1.054.511,93	534.898,05	Die starke Steigung der Zins - und Finanzaufwendungen ist mit der hohen Auflösungsprämie der Währungsswaps zu erklären.
23.	Außerordentliche Erträge	330.505,48	165.731,60	-164.773,88	2015 erfolgten schon noch Verkäufe von Grundstücken und Waldflächen, aber wie auch schon im Jahr 2014 ist der Verkauf der Gewerbeflächen rückläufig und im Gegensatz zum Jahr 2014 wurden keine Verkäufe aus dem vermieteten und ungenutzten Vermögen getätigt.
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	195.780,36	85.400,29	-110.380,07	Hier ist auf die Erläuterung zu den Außerordentlichen Erträgen zu verweisen. Durch die rückläufigen Verkäufe sind auch weniger Restbuchwerte auszubuchen.

5.3. Erläuterungen zur Bilanz 2015

Es werden auch hier nur die Posten erläutert, in denen eine wesentliche Veränderung zum Vorjahr stattgefunden hat. Als wesentlich werden Abweichungen „größer/kleiner als 20 Prozent, jedoch mindestens +/- 5.000 EUR“ angesehen. Alle Wertangaben sind ausschließlich in Euro erfasst.

Posten	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015	Abweichung zum Vorjahr
	A K T I V A			
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	124.749,46	78.283,54	-46.465,92
	Diese Bilanzposition beinhaltet Abschreibungen sowie Vermögenszugänge. Eine jährliche Bestandsveränderung erfolgt durch Abschreibung (Bestandsverringerung) und Vermögenszugänge (Bestandserhöhung). Die Nutzungsdauer für immaterielle Vermögensgegenstände beträgt laut Brandenburgischer Abschreibungstabelle 3 Jahre, somit ist ein schneller Werteverlust zu verzeichnen.			
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.194,81	147.400,08	88.205,27
	Die Erhöhung resultiert aus der Anschaffung von Metallfiguren im Archäologischen Park.			
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.082.263,10	602.547,54	-3.479.715,56
	Die Bilanzposition bildet die Investitionsmaßnahmen der Stadt ab, welche sich im Bau befinden. In 2015 wurden große Investitionsmaßnahmen fertiggestellt und somit aktiviert, dazu zählen u.a. die Aussichts- und Gedenkplattform Scharfenberg, die Feuerwehr Rossow, das Schloss Freyenstein, die Außenanlage des Archäologischen Parks sowie der Straßenbau Gröper Gärten. Begonnen wurde der Straßenbau in der Röbeler Vorstadt. Im laufenden Haushaltsjahr werden fertiggestellte Maßnahmen aktiviert und somit ist diese Bilanzposition geprägt durch das Einbuchen der Baukosten für Baumaßnahmen im Bau und durch die Aktivierung bei Fertigstellung. Daher sind jährlich starke Abweichungen in dieser Bilanzposition zu verzeichnen.			
2.2.1.2.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Beiträgen	28.795,62	14.626,17	-14.169,45
	Im Haushaltsjahr 2015 verringerten sich die offenen Forderungen durch Begleichung.			
2.2.1.4	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Steuern	258.261,92	204.997,96	-53.263,96
	Im Haushaltsjahr 2015 verringerten sich die offenen Forderungen durch Begleichung.			
2.2.1.5.	Forderungen aus Transferleistungen	280.829,65	82.546,59	-198.283,06
	Die Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände sowie die Fördermittelabrufe wurden in HH-Jahr 2014 mit einer Fälligkeit in 2015 angeordnet. Im Haushaltsjahr 2015 sind die Einzahlungen dann verbucht worden, sodass eine Minimierung			

Posten	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015	Abweichung zum Vorjahr
	der Forderungen aus Transferleistungen im Vergleich zum Vorjahr erfolgt ist.			
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstigen öff. - rechtl. Forderungen	-223.598,64	-140.772,63	82.826,01
	Die Forderungsanalyse für das Jahr 2014 im Vergleich zum Jahr 2015 hat ergeben, dass nicht so viele Forderungen als uneinbringbar eingestuft werden mussten. Die größte Position an uneinbringbaren Forderungen ist bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen.			
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.008.024,66	5.124.996,92	3.116.972,26
	Die Erhöhung der aktiven Rechnungsabgrenzung ist auf die zweckgebundenen Transferaufwendungen zwecks Weiterleitung an Dritte zurückzuführen. Im Jahr 2015 sind u.a. folgende Maßnahmen Bestandteil - Gröper Str. 20, Nahwärmeversorgung Röbeler Vorstadt sowie Rosenwinkel 2-6 / Heiligegeiststr. 20/22. Hier erfolgt eine Auflösung im Haushalt über die Zweckbindungsfrist.			
	P A S S I V A			
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	347.019,79	427.351,10	80.331,31
	Die Erhöhung des Bestandes erfolgte durch die Buchung des außerordentlichen Jahresergebnisses 2015.			
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.309.595,44	1.764.419,75	454.824,31
	Erhöhung der Sonderposten durch Fertigstellung von Baumaßnahmen. Die Veränderung zum Jahr 2014 erfolgt durch die Passivierung für die Maßnahme Schloss Freyenstein.			
2.4.	Anzahlungen auf Sonderposten	2.845.001,35	789.209,63	-2.055.791,72
	Siehe 1.2.8 Dadurch, dass im Haushaltsjahr 2015 große Maßnahmen aktiviert wurden verringert sich auch die Position der Anzahlungen auf Sonderposten (Fördermittel). Bestandteil dieser Position sind u.a. die Einzahlungen an Fördermitteln für die Maßnahme Straßenbau Röbeler Vorstadt.			
3.5.	Sonstige Rückstellungen	754.247,78	322.471,15	-431.776,63
	Die Verringerung der sonstigen Rückstellungen liegt in der Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellung im Jahr 2014 für die Ablösung der Zins- und Währungsswaps begründet.			
4.2..	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	8.457.209,19	8.734.591,81	277.382,62
	Die Umschuldung und Neuaufnahme der Kredite wurden entsprechend des Haushaltsplanes 2014/2015 (§ 2 der Haushaltssatzung) umgesetzt. Demnach sollten die in 2014 und 2015 geplanten Eigenanteile für folgende Investitionsmaßnahmen durch Kredit finanziert werden: <ul style="list-style-type: none"> - Aussichtsplattform Scharfenberg - Bodenordnungsverfahren Wernikow - Heinrichsdorf 1. und 2. BA - Bodenordnungsverfahren Wulfersdorf Straßenbau Grabower Weg und Dudelweg - Wohngebiet Röbeler Vorstadt - Straßenbau und Regenwasserabsatzbecken - Archäologischer Park Freyenstein 3. BA - Straßenbau Christdorf-Königsberg - Gröper Gärten (Regenwasserleitungen, Straßenbau) - Straßenbau Schweinrich (Gehweg) Darstellung der durch Kreditaufnahme gedeckten Investitionen, siehe Vorbericht HHplan 2014/2015 (S. V-38 bis V-40)			
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.079.002,70	602.779,95	-476.222,75
	Die Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen unterliegt jährlich starken Veränderungen. So werden zum Jahresende Rechnungen (Leistungserbringung im lfd. Jahr) mit Fälligkeiten im Folgejahr eingebucht. Mit Begleichung der Rechnungen verringern sich dann im Folgejahr die Verbindlichkeiten. In 2015 wurden u.a. Verbindlichkeiten abgebaut durch den Zahlfluss der Rechnungen für ein Feuerwehrauto und Digitalfunk.			
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	563.088,46	380.431,93	-182.656,53
	Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen umfassen die Auszahlungen an Dritte, hier entstehen Verbindlichkeiten wenn Leistungen im lfd. Jahr erbracht werden und die Bezahlung im Folgejahr erfolgt. Im Jahr 2015 wurden Verbindlichkeiten für die Maßnahmen Gröper Str. 20 aufgebaut und für die Königstr. 30 abgebaut.			
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	143.112,51	340.856,27	197.743,76
	Die Steigerung bei den sonstigen Verbindlichkeiten liegt in der Nachzahlung von Personalaufwendungen wegen der Tarifanpassung 2015 sowie in den übrigen Verbindlichkeiten VV (Interim) begründet.			
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.724.676,73	4.612.885,59	2.888.208,86
	Die Erhöhung der passiven Rechnungsabgrenzung ist auf die zweckgebundenen Transfererträge zwecks Weiterleitung an Dritte zurückzuführen. Hier erfolgt eine Auflösung im Haushalt über die Zweckbindungsfrist - vgl. Bilanzposten 3.			

In den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privaten Bereich in Höhe von 404 T€ sind 197 T€ an privatrechtlichen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen zum 31.12.2015 enthalten.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.079 T€ sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von 172 T€ zum 31.12.2015 enthalten.

Auf Umbuchungen wurde wegen des unverhältnismäßig hohen Arbeitsaufwandes verzichtet.

5.4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens und der Schulden erfolgt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen. Die Vorschriften des Landes Brandenburg (BbgKVerf, KomHKV, Bewertungsleitfaden) und die internen Verwaltungsanweisungen der Stadt (Bewertungshandbuch, Aktivierungsrichtlinie, Inventurrichtlinie) wurden ohne Ausnahmen angewendet.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Als Abschreibungsmethode wurde ausschließlich die lineare Abschreibung angewandt. Grundlage zur Festlegung der Nutzungsdauer war die Brandenburgische Abschreibungstabelle vom 29.05.2006, in Ausnahmefällen die Abschreibungstabelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern, da hier die Beschreibung der Wirtschaftsgüter detaillierter vorlag.

Nach § 51 (4) KomHKV sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um die Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen zum Abschlussstichtag beizulegen ist.

In 2015 wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 3,00 € vorgenommen.

5.5. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Festwertverfahren wurde durchgeführt bei:

- Medienbestand Bibliothek
- Arbeitsschutzbekleidung der Feuerwehr

(Das Festwertverfahren wird angewendet, wenn Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die Gemeinde von nachrangiger Bedeutung ist, mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden Wert (Festwert) angesetzt werden, sofern ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt.)

5.6. Abweichungen von der linearen Abschreibungsmethode

Von der standardmäßig durchgeführten linearen Abschreibung wurde im Haushaltsjahr 2015 nicht abgewichen.

5.7. Veränderung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Im Haushaltsjahr 2015 erfolgten keine Änderungen der vorhandenen Nutzungsdauer.

5.8. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Im Haushaltsjahr 2015 wurden keine Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten einbezogen.

5.9. Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Vermögensgegenst. mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen liegen nicht vor.

5.10. Sachverhalte mit künftigen finanziellen Verpflichtungen

Die Stadt Wittstock/Dosse hat gegenüber der GWV die nachfolgenden Ausfallbürgschaften abgeschlossen. Die Bürgschaften schmelzen entsprechend der Tilgung der Darlehen ab. Hinweise auf drohende oder bestehende Inanspruchnahmen der Stadt Wittstock/Dosse als Bürgin, die zu bilanzieren wären, bestehen zum 31.12.2015 nicht.

Ausfallbürgschaften GWV:

Stand	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
ILB / 160015750 Umschuldung in 2014 an ILB / 104033472	221.620,67 €	221.620,67 €	0,00 €	-
ILB / 160018157 Umschuldung in 2014 an ILB / 104033472	659.204,72 €	659.204,72 €	0,00 €	-
DKB 6437115 Umschuldung in 2014 an Spk. / 6901040235	1.796.125,48 €	1.763.209,14 €	0,00 €	-
ILB / 104032207	1.550.032,28 €	1.516.883,15 €	1.482.922,84 €	1.448.131,51 €
Sparkasse OPR / 6901040235			1.735.280,39 €	1.700.928,78 €
ILB / 104033472			851.220,74 €	833.058,39 €
Summen	4.226.983,15 €	4.160.917,68 €	4.069.423,97 €	3.982.116,68 €

5.11. Gesamtbetrag mittelbarer Pensionsverpflichtungen

Zum 31.12.2015 ergibt sich der im Anhang auszuweisende Gesamtbetrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung unter Berücksichtigung des Vermögens der KVBbg – ZVK wie folgt:

(Rechnerische) Unterdeckung der KVBbg – ZVK zum 31.12.2015	402.000.000 EUR
Maßgeblicher Anteilsatz für den Arbeitgeber Stadt Wittstock/Dosse	0,23178 %
Im Anhang des Arbeitgebers Stadt Wittstock/Dosse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung auszuweisender Gesamtbetrag	931.756 EUR

5.12. Bewirtschaftete Treuhandmittel und Stiftungsvermögen

Es werden keine Treuhandmittel von der Stadt Wittstock/Dosse bewirtschaftet. Das Stiftungsvermögen der Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung wird von der Stadt bewirtschaftet.

Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung (APMS)

Die Stadt Wittstock/Dosse verwaltet seit dem 01.09.1993 die nichtrechtsfähige Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung, die selbstlos tätig ist und keine eigenwirtschaftlichen Zwecke verfolgt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Forschung, Bildung und Erziehung, der Jugend- und Altenhilfe und der Unterstützung bedürftiger Personen. Die Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung zählt als rechtlich

unselbständige Stiftung zum Sondervermögen und ist nach § 86 BbgKVerf Abs. 3 im Haushalt der Gemeinde gesondert nachzuweisen.

Das zur Stiftung gehörende Vermögen ist Eigentum der Stadt Wittstock/Dosse und wird seit der Eröffnungsbilanz am 01.01.2010 als Recht an Sondervermögen in dem Produkt Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung geführt. Ausgewiesen werden der Bestand an Bargeldvermögen und 5 Grundstücke mit Erbbaurechtsverträgen. Die Bewertung des Barvermögens erfolgt zu dem in der Satzung festgeschriebenen Gesamtwert an Bargeld. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen, da eine dauerhafte Wertminderung nicht erkennbar war. Bei der Bewertung des Grundvermögens kann aus Vereinfachungsgründen in Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt für die Grundstücke mit Erbbaurechtsverträgen der Bodenrichtwert zum jeweiligen Jahresende angesetzt werden.

Der Bestand zum Jahresabschluss 2015 hat sich im Vergleich zu den Vorjahren nicht verändert und beträgt:

Barvermögen	1.022.583,76 €
Grundvermögen	<u>1.530.300,00 €</u>
Bilanzposition 1.3.1 Rechte an Sondervermögen	2.552.883,76 €

Zur Erfüllung des Stiftungszweckes dürfen nur Stiftungserträge sowie etwaige Zuwendungen herangezogen werden, soweit diese nicht als Zustiftung zur Erhöhung des Stiftungsvermögens bestimmt sind. Die Erträge aus der Vermögensverwaltung des laufenden Haushaltsjahres wurden der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der APMS – Stiftungserlöse - zugeführt. Zur Finanzierung der geplanten Zuschüsse laut Satzung (Erfüllung Stiftungszweck) werden der Rücklage die entsprechenden Mittel entnommen und dem Ergebnishaushalt zugeführt.

Ordentliche Erträge APMS 2015		
Zinserträge von Kreditinstituten und Erbbauzinsen		83.264,48 €
Ordentliche Aufwendungen APMS 2015		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,19 €	
Zuschüsse laut Satzung	83.041,38 €	
Kontogebühren	1.484,32 €	84.719,89 €
Ordentliches Ergebnis APMS 2015		-1.455,41 €

Der Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der APMS verringerte sich im Jahresabschluss 2015 um 1.455,41 € auf 108.092,73 €.

Das zur Abwicklung der Stiftungstätigkeit geführte Girokonto weist zum 31.12.2015 einen Bankbestand von 104.650,17 € aus.

Aufgrund unvollständiger bzw. fehlerhafter Zahlwegsumbuchungen ist der Bestand des APMS-Girokontos zum 31.12.2015 um 3.442,56 € geringer als der Rücklagenbestand.

Umbuchungen zwischen den betroffenen Bankkonten Girokonto Stadt Sparkasse und Girokonto APMS Sparkasse können nicht rückwirkend vorgenommen werden, sodass die Berichtigungen im Jahr 2016 erfolgten.

Das Konto der Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung weist dann zum 01.01.2016 den Buchbestand von 108.092,73 € aus.

5.13. Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

Allgemein:

Gemäß § 24 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit ganz oder teilweise übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Der Gesetzgeber will damit auch in der Doppik einen effizienten und wirtschaftlichen Ressourcenverbrauch fördern. Dies ist erforderlich, da die Ermächtigungen eines Haushaltsplanes sowohl bei den Aufwendungen als auch bei den Auszahlungen verfallen, wenn sie nicht bis zum 31. Dezember des jeweiligen Haushaltsjahres in Anspruch genommen werden. Mit dem oben bereits genannten § 24 KomHKV wird eine generelle Übertragbarkeit aller Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen geregelt, nicht zuletzt auch um die Zahl der Übertragungsvermerke in den Haushaltsplänen zu reduzieren.

Die Besonderheit im Vergleich zur Kameralistik liegt an der Zuordnung der Belastung im Haushalt. Die übertragenen Ansätze in der Doppik belasten nicht wie bisher das abgelaufene Haushaltsjahr. Bei der Übertragung wird die Ermächtigung sozusagen zu einer Erlaubnis, im neuen Jahr Ressourcen zu verbrauchen und Auszahlungen zu leisten, die über die im Haushaltsplan für das neue Jahr veranschlagten Ansätze hinausgehen. Damit wird sowohl die Ergebnisrechnung als auch die Finanzrechnung des nächsten Jahres vorbelastet und das abgelaufene Haushaltsjahr erfährt einen besseren Abschluss.

Dem Jahresabschluss sind entsprechende Übersichten über die durch die Übertragungen entstehenden Haushaltsbe- und -entlastungen der künftigen Jahre beigelegt. Weiterhin sind die Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt zu erläutern.

Übersicht:

Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt (Aufwand=Auszahlung)	1.826.245,40 €
Hilfsweise Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt (Ertrag=Einzahlung)	25.525,76 €
Ermächtigungsübertragungen im investiven Finanzhaushalt (Auszahlung)	828.864,25 €
Hilfsweise Ermächtigungsübertragungen im investiven Finanzhaushalt (Einzahlung)	120.000,00 €
Ermächtigungsübertragungen offener Posten (Auszahlung)	950.757,00 €
Ermächtigungsübertragungen offener Posten (Einzahlung)	789.933,37 €

Erläuterung:

In den nachfolgenden Tabellen 1-3 sind die von der Stadt Wittstock/Dosse gemäß § 24 KomHKV in 2015 neu vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen dargestellt.

In der Tabelle 1 sind alle übertragenen Ermächtigungen aufgeführt, die das Volumen des Ergebnishaushalts 2016 beeinflussen.

Ertrags- bzw. Einzahlungsermächtigungen werden hier nur hilfsweise gebucht, da programmtechnisch keine andere Möglichkeit besteht, Erträge bzw. Einzahlungen, die für Vorjahresansätze eingehen, zu kennzeichnen. Hiermit wird sichergestellt, dass Erträge bzw. Einzahlungen für Vorjahre nicht im neuen Haushaltsjahr überplanmäßig für weitere Aufwendungen/Auszahlungen verwendet werden.

In der Tabelle 2 sind alle übertragenen Ermächtigungen für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit aufgeführt, die das Volumen des Finanzhaushalts 2016 beeinflussen. Die Übertragung der Einzahlungsermächtigungen wird auch hier nur hilfsweise durchgeführt.

Die Tabelle 3 enthält die Ermächtigungsübertragungen der sogenannten Offenen Posten nach Einzahlungen und Auszahlungen. Hier erfolgten Anordnungen periodengerecht im Haushaltsjahr 2015 während die Zahlungen im Folgejahr fällig sind. Zur Gewährleistung der Zahlungen werden die Mittel als Haushaltsreste auf Offene Posten in das Folgejahr übertragen.

5.14. Übersicht über die Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden (z.B. Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Prozessrisiken, Rückstellungen für Aufstellung und Prüfung der Jahresrechnungen).

In Tabelle 4 sind gebildete Rückstellungen lt. § 48 KomHKV dargestellt.

5.15. Erläuterungen zur Anlagenübersicht

Die Anlagenübersicht der Stadt Wittstock/Dosse enthält in der Spalte 1 die historischen Anschaffungswerte oder den Zeitwert zur Eröffnungsbilanz am 01.01.2010. Die Spalte 9 enthält die kumulierten Abschreibungen ab dem Anschaffungszeitpunkt. Eine Ausnahme besteht bei Vermögensgegenständen, die mit dem Zeitwert in die EÖB übernommen wurden. Hier ist eine Summierung der Abschreibung erst ab der Aufstellung der EÖB zum 01.01.2010 möglich.

Nachfolgend:

Zu Punkt 5.13. Tabelle 1 „Ergebnishaushalt 2015 Ermächtigungsübertragungen nach 2016“
 Tabelle 2 „Investitionen und Finanzierungstätigkeit 2015 -
 Ermächtigungsübertragungen nach 2016“
 Tabelle 3 „Ermächtigungsübertragungen offener Posten – Einzahlungen und
 Auszahlungen“

Zu Punkt 5.14. Tabelle 4 „Rückstellungen im Jahresabschluss 2015“

Ergebnishaushalt 2015 Ermächtigungsübertragungen (Aufwand/laufende Auszahlungen) nach 2016

Stand 24.08.2020

Produkt	Konto	Bezeichnung	Neue Reste Aufwand		Produkt	Konto	Bezeichnung	Neue Reste lfd. Auszahl.
111110	523100	Mieten und Pachten	1.935,94		111110	723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.935,94
111110	526100	Aus- und Fortbildung	1.638,00		111110	726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.638,00
111310	543106	Sachverständigenkosten	24.000,00		111310	743106	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigenkosten	24.000,00
122100	526101	Dienst- und Schutzkleidung	844,34		122100	726101	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzkleidung	844,34
126100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00		126100	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00
126100	523100	Mieten und Pachten	178,79		126100	723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	178,79
126100	527100	Haltung von Sirenen (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.)	1.066,25		126100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.066,25
126100	543106	Sachverständigenkosten	12.000,00		126100	743106	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigenkosten	12.000,00
126100	543110	Geschäftsaufwendungen - Kostenkalkulation	2.530,88		126100	743110	Geschäftsauszahlungen	2.530,88
211120	523100	Mieten und Pachten	238,26		211120	723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	238,26
211120	527116	Aufwendungen Schulsozialfonds	1.424,85		211120	727116	Auszahlung. Schulsozialfonds	1.424,85
211130	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.043,53		211130	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.043,53
211130	523100	Mieten und Pachten	692,90		211130	723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	692,90
211130	527116	Aufwendungen Schulsozialfonds	98,37		211130	727116	Auszahlung. Schulsozialfonds	98,37
216120	523100	Mieten und Pachten	942,09		216120	723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	942,09
216120	527116	Aufwendungen Schulsozialfonds	1.419,91		216120	727116	Auszahlung. Schulsozialfonds	1.419,91
217120	523100	Mieten und Pachten	267,00		217120	723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	267,00

Ergebnishaushalt 2015 Ermächtigungsübertragungen (Aufwand/laufende Auszahlungen) nach 2016

Stand 24.08.2020

Produkt	Konto	Bezeichnung	Neue Reste Aufwand		Produkt	Konto	Bezeichnung	Neue Reste lfd. Auszahl.
217120	527116	Aufwendungen Schulsozialfonds	40,17		217120	727116	Auszahlung. Schulsozialfonds	40,17
272100	522206	Unterhaltung Gemäldesammlung	41.222,70		272100	722206	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	41.222,70
272100	523100	Mieten und Pachten	87,47		272100	723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	87,47
365120	523100	Mieten und Pachten	101,46		365120	723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	101,46
365130	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	907,97		365130	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	907,97
365140	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.436,39		365140	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.436,39
365150	522200	Unterhaltung Geräte/Ausstattg.	261,91		365150	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	261,91
365160	523100	Mieten und Pachten	83,97		365160	723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	83,97
366100	531800	Zuschüsse aus Sozialraumbudget zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit an übrige Bereiche	7.174,00		366100	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.174,00
367200	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.455,56		367200	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.455,56
424140	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.344,70		424140	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.344,70
511100	521102	B-Plan Rosenplan	1.855,30		511100	721102	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.855,30
511100	521108	FNp und B-Plan Nahversorgungs- zentrum Nord Ost	10.119,65		511100	721108	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.119,65
511200	521100	Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Stadtsanierung Freyenstein	115,07		511200	721100	Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Stadtsanierung Freyenstein	115,07

Ergebnishaushalt 2015 Ermächtigungsübertragungen (Aufwand/laufende Auszahlungen) nach 2016

Stand 24.08.2020

Produkt	Konto	Bezeichnung	Neue Reste Aufwand		Produkt	Konto	Bezeichnung	Neue Reste lfd. Auszahl.
511200	521101	Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Stadtsanierung Wittstock	7.215,15		511200	721101	Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Stadtsanierung Wittstock	7.215,15
511200	521102	Sicherungsmaßnahmen Heiligegeiststr. 20/22 Stadtsanierung Wittstock	137.985,10		511200	721102	Sicherungsmaßnahmen Heiligegeiststr. 20/22 Stadtsanierung Wittstock	137.985,10
511200	531100	Rückzahlung Fördermittel an Land	5.379,06		511200	731100	Zuweisungen an Land	5.379,06
511200	531801	Zuschüsse an übrige Bereiche Stadtsanierung Wittstock	246.930,99		511200	731801	Zuschüsse an übrige Bereiche Stadtsanierung Wittstock	246.930,99
511200	531802	Zuschüsse an übrige Bereiche Ordnungsmaßnahmen Stadtsanier. Wittstock	193.933,05		511200	731802	Zuschüsse an übrige Bereiche Ordnungsmaßnahmen Stadtsanier. Wittstock	193.933,05
511300	521100	Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Teilprogramm Aufwertung	610,96		511300	721100	Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Teilprogramm Aufwertung	610,96
511300	521102	Sicherungsmaßnahmen Heilige- geiststr. 20/22 / Am Rosenwin- kel 2-6	16.035,21		511300	721102	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.035,21
511300	521106	Sicherungsmaßnahmen Teilprogramm Aufwertung	46.727,72		511300	721106	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.727,72
511300	531802	Zuschüsse an übrige Bereiche Teilprogramm STUB SSE	268.353,90		511300	731802	Zuschüsse an übrige Bereiche	268.353,90
511300	531803	Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwertungsmaßnahmen	234.641,53		511300	731803	Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwertungsmaßnahmen	234.641,53
511300	531804	Transferaufwendungen Rückführung technische Infrastruktur	349.561,99		511300	731804	Zuschüsse an übrige Bereiche	349.561,99
511300	531805	Transferaufwendungen Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften	37.465,10		511300	731805	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.465,10
523100	521101	Unterhaltung Wittstocker Stadtmauer	17.181,54		523100	721101	Auszahlungen für Unterhaltung Wittstocker Stadtmauer	17.181,54

Ergebnishaushalt 2015 Ermächtigungsübertragungen (Aufwand/laufende Auszahlungen) nach 2016

Stand 24.08.2020

Produkt	Konto	Bezeichnung	Neue Reste Aufwand		Produkt	Konto	Bezeichnung	Neue Reste lfd. Auszahl.
571200	531201	Zuweisungen an Pritzwalk	76.577,27		571200	731201	Zuweisungen an Pritzwalk	76.577,27
571200	543112	Sonstige Projekte Pritzwalk	8.693,93		571200	743112	Geschäftsauszahlungen	8.693,93
571200	543113	Sonstige Projekte Meyenburg	4.943,95		571200	743113	Geschäftsauszahlungen	4.943,95
571200	543114	Sonstige Projekte Heiligengr.	8.693,95		571200	743114	Geschäftsauszahlungen	8.693,95
571200	543115	Sonstige Projekte Verein	8.693,95		571200	743115	Geschäftsauszahlungen	8.693,95
571200	543116	Sonstige Projekte Wittstock/D.	8.693,94		571200	743116	Geschäftsauszahlungen	8.693,94
573210	521100	Unterhaltung der DGH	1.982,87		573210	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.982,87
573220	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.844,30		573220	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.844,30
575100	522200	Unterhaltung Geräte/Ausstattg.	400,00		575100	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	400,00
575100	523100	Mieten und Pachten	95,25		575100	723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	95,25
575100	527121	Messen, Informationsmaterial, Werbung	3.077,26		575100	727121	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Messen, Informationsmaterial , Werbung	3.077,26
		Summe	1.826.245,40				Summe	1.826.245,40
Produkt	Konto	Bezeichnung	Neue Reste Ertrag - hilfsweise		Produkt	Konto	Bezeichnung	Neue Reste Einzahlung - hilfsweise
571200	429101	Transfererträge - Anteil Pritzwalk	25.525,76		571200	429101	Transfereinzahlungen - Anteil Pritzwalk	25.525,76
		Summe	25.525,76				Summe	25.525,76

Investitionen und Finanzierungstätigkeit 2015 Ermächtigungsübertragungen nach 2016

Schlüssel	Bezeichnung	Produkt	Konto	Neue Reste Auszahlungen	Neue Reste Einzahlungen -hilfsweise-	Bemerkungen
1111200001	Anschaffung Hardware					
1111200001.4 FA	Anschaffung Hardware	111120	783200	1.184,41		
1113100001	Verwaltungsgebäude und Rathaus Ausstattung					
1113100001.4 FA	Ausstattung - GWG	111310	783200	937,14		
1114000004	Bodenordnungsverfahren Wulfersdorf Straßenbau Grabower Weg 1.350 m					
1114000004.2 FA	BOV Wulfersdorf - Investitionszuschüsse	111400	781300	154,00		
1114000005	Bodenordnungsverfahren Wulfersdorf Straßenbau Dudelweg 1.381 m					
1114000005.2 FA	BOV Wulfersdorf - Investitionszuschüsse	111400	781300	85,00		
1114000008	Bodenordnungsverfahren Wulfersdorf Rückbau Trockenwerk					
1114000008.2 FA	BOV Wulfersdorf - Investitionszuschüsse an Zweckverbände	111400	781300	88,00		
1115000002	Baumaßnahmen Bauhof (Lärmschutz, Hofbefestigung)					
1115000002.2 FA	Baumaßnahmen Bauhof (Lärmschutz, Hofbefestigung)	111500	785100	3.500,00		
1221000002	Ausstattung mobiler Bürgerservice					
1221000002.6 FA	Ausstattung mobiler Bürgerservice - BGA	122100	783100	1.493,45		
1261000003	Feuerwehrtechnik (laufende Erneuerung)					
1261000003.4 FA	Feuerwehrtechnik (GWG)	126100	783200	1.727,14		
1261000003.6 FA	Feuerwehrtechnik (Fahrzeuge)	126100	783100	44.463,26		
1261000004	Umbau Feuerwehrgerätehaus Rossow zu einem multifunktionalen Gebäude					
1261000004.6 FA	Um- und Ausbau zur FFW-Nutzung (nicht förderfähig)	126100	785100	12.770,44		
1261000007	Flachspiegelbrunnen					
1261000007.2 FA	Flachspiegelbrunnen	126100	785200	22.600,00		
2111300002	Baumaßnahmen Waldring-Grundschule					
2111300002.6 FA	Baumaßn. Neugestalt. Schulhof im Außenbereich der Waldring-Grundschule	211130	785300	45.595,37		
2161200001	Ausstattung Dr.-W.-Polthier-Oberschule					
2161200001.10 FA	Anzahlung auf Sachanlagen (BGA)	216120	783100	35.078,42		
2161200003	Baumaßnahme Ganztagskonzept					
2161200003.6 FA	Baumaßnahme Ganztags	216120	785100	10.635,26		
2171200001	Ausstattung Gymnasium					
2171200001.2 FA	Ausstattung Gymnasium (BGA)	217120	783100	1.700,00		

Investitionen und Finanzierungstätigkeit 2015 Ermächtigungsübertragungen nach 2016

Schlüssel	Bezeichnung	Produkt	Konto	Neue Reste Auszahlungen	Neue Reste Einzahlungen -hilfsweise-	Bemerkungen
2171200001.6 FA	Ausstattung Gymnasium (GWG) Anzahlung Sachanlagen	217120	783200	1.500,00		
3651300002	Ausstattung Kita Regenbogen (Berlinchen)					
3651300002.2 FA	Ausstattung Kita Regenbogen (GWG)	365130	783200	420,75		
3651300002.4 FA	Ausstattung Kita Regenbogen (BGA)	365130	783100	1.800,00		
4241100001	Baumaßnahmen Turnhalle Waldring					
4241100001.2 FA	Baumaßnahmen Turnhalle Waldring	424110	785100	94.246,48		
4241100002	Energieträgerumstellung Turnhalle Waldring					
4241100002.2 FA	Energieträgerumstellung Turnhalle Waldring (AiB - Hochbau)	424110	785100	15.872,31		
5112000014	Kirchplatz 8/10 (ESI) Verlagerung Kita in Innenstadt					
5112000014.4 FA	Kirchplatz 8/10 (ESI) Verlagerung Kita in Innenstadt	511200	785100	52,50		
5112000016	Grundstücke in Entwicklung					
5112000016.2 FA	Erwerb Grundstücke in Entwicklung in städtebaulichen Sanierungsgebieten	511200	782101	600,76		
5112000018	Sammel-Sonderposten D-Programm					
5112000018.4 FA	Rückzahlung Anzahl. SoPo Zuw. vom Land (SammelSoPo)	511200	781105	43.646,83		
5112000018.6 FA	KMA für wiedereinzustellende Städtebaufördermittel	511200	785100	10.911,71		
5113000014	Wohngebiet Röbeler Vorstadt - Straßenbau und Regenwasser-Absatzbecken					
5113000014.6 FA	Straßenbau und Regenwasser-Absatzbecken	511300	785200	64.845,95		
5113000015	Sammel-Sonderposten Stadtumbau Ost Aufwertung					
5113000015.4 FA	Auszahlungen SammelSoPo STUB AUF	511300	781105	64.669,07		
5113000015.6 FA	KMA für wiedereinzustellende Städtebaufördermittel	511300	785100	32.334,54		
5113000017	Grundstücke in Entwicklung STUB AUF					
5113000017.2 FA	Erwerb Grundstücke in Entwicklung in städtebaul. Sanierungsgebieten	511300	782101	39.735,19		
5231000001	Modellpark OPR Alt Daber					
5231000001.2 FA	Baumaßnahmen Modellpark OPR Alt Daber	523100	785300	142,14		
5411000002	Baumaßnahmen Regenwasser-Absatzbecken					
5411000002.2 FA	Baumaßnahmen Regenwasser-Absatzbecken (Umsetzungsplanung)	541100	785200	5.004,33		
5411000030	ÖPNV - Bushaltestellen					
5411000030.16 FA	ÖPNV - Bushaltestelle Stadthalle am Gymnasium	541100	785200	1.500,00		
5411000033	Straßenbau L15 OL Schweinrich Gehweg					

Investitionen und Finanzierungstätigkeit 2015 Ermächtigungsübertragungen nach 2016

Schlüssel	Bezeichnung	Produkt	Konto	Neue Reste Auszahlungen	Neue Reste Einzahlungen -hilfsweise-	Bemerkungen
5411000033.2 FE	Zuwendung vom Land	541100	681100		120.000,00	
5411000033.4 FA	Straßenbau L 15 OL Schweinrich Gehweg	541100	785200	199.660,73		
5411000035	Groß Haßlow Sedimentationsanlage u. Teichsanierung					
5411000035.2 FA	AiB - Sedimentationsanlage u. Teichsanierung	541100	785200	5.000,00		
5411000036	Stellplatzablösebeträge - noch nicht eingesetzte Mittel					
5411000036.4 FA	Baumaßnahmen aus Stellplatzablösebeträgen (noch nicht eingesetzte Mittel)	541100	785200	50.035,54		
5511000003	Steganlage am Langhagensee in Sewekow					
5511000003.2 FA	Baumaßnahmen Steganlage am Langhagensee in Sewekow	551100	785300	10.272,06		
5531000003	Friedhof Rote-Mühle-Weg					
5531000003.2 FA	AiB - Sonstige Baumaßnahmen Friedhof Rote-Mühle-Weg	553100	785300	4.601,47		
Gesamt	Summe			828.864,25	120.000,00	

zu Punkt 5.13 Tabelle 3
Ermächtigungsübertragungen offener Posten
Einzahlungen und Auszahlungen (Neue Reste OP HN/12)

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	KT	Neue Reste OP
Offene Posten - Einzahlungen					
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan gelegenheiten	648100	Erstattungen vom Land	FE	99,01
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan gelegenheiten	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	80,00
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan gelegenheiten	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	8.951,91
111200	Finanzverwaltung	656200	Mahngebühren	FE	3.985,65
111200	Finanzverwaltung	656203	Verspätungszuschläge	FE	10,00
111200	Finanzverwaltung	656204	Aussetzungszinsen	FE	2.800,00
111200	Finanzverwaltung	656205	Auslagen	FE	32,85
111200	Finanzverwaltung	656206	Stundungs- und Verzugszinsen	FE	3.889,83
111310	Selbstgenutztes Vermögen	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	FE	821,60
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	641101	Mieten und Pachten fremdverwaltete Wohnobjekte	FE	196.757,27
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	641102	Mieten und Pachten stadteigene Objekte	FE	895,00
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	648701	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	992,66
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	648800	Betriebskostenerstattungen von übrigen Bereichen	FE	-1.139,39
111400	Grundstücksmanagement	631100	Verwaltungsgebühren	FE	90,00
111400	Grundstücksmanagement	641100	Mieten und Pachten (aus Archikart)	FE	16.277,10
111400	Grundstücksmanagement	641101	Mieten und Pachten - Funkstationen	FE	1.505,57
111400	Grundstücksmanagement	646101	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - Nutzungsentschädigungen für Grundstücke	FE	1.765,00
111400	Grundstücksmanagement	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	646,05
111400	Grundstücksmanagement	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	1.638,61
111400	Grundstücksmanagement	682100	Einzahl. aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FE	11.150,60
111500	Bauhof	648700	Erstatt. von privaten Unternehmen	FE	6.203,00
111500	Bauhof	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	338,98
122100	Ordnungsaufg. u. Bürgerbüro	631100	Verwaltungsgebühren Standesamt	FE	100,00
122100	Ordnungsaufg. u. Bürgerbüro	631101	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	FE	350,00
122100	Ordnungsaufg. u. Bürgerbüro	631102	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen (Ausweise, Pässe)	FE	493,00
122100	Ordnungsaufg. u. Bürgerbüro	631103	Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	FE	3.507,50
122100	Ordnungsaufg. u. Bürgerbüro	631104	Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	FE	20,00
122100	Ordnungsaufg. u. Bürgerbüro	632101	Leistungsbescheide aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen	FE	1.157,54
122100	Ordnungsaufg. u. Bürgerbüro	641100	Mieten für Großflächenwerbung	FE	394,05
122100	Ordnungsaufg. u. Bürgerbüro	656100	Verwarn- und Bußgelder	FE	9.026,92
122100	Ordnungsaufg. u. Bürgerbüro	656101	Verwarn- und Bußgelder Ordnungswidrigkeiten	FE	2.488,50

zu Punkt 5.13 Tabelle 3
Ermächtigungsübertragungen offener Posten
Einzahlungen und Auszahlungen (Neue Reste OP HN/12)

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	KT	Neue Reste OP
126100	Brandschutz	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	5.254,81
126100	Brandschutz	683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	FE	-1.250,00
211110	Schulkosten Grundschulen	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	FE	170,40
211130	Waldring-Grundschule	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	3.302,81
217120	Gymnasium	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	FE	3.225,38
217120	Gymnasium	648700	Erstatt. von privaten Unternehmen	FE	207,32
243110	Sonstige schulische Aufgaben	648700	Erstatt. von privaten Unternehmen	FE	668,13
281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	818,83
365110	Allgemeine Verwaltung Kitas	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	FE	47.139,99
365110	Allgemeine Verwaltung Kitas	648000	Erstattungen vom Bund	FE	1.174,53
365110	Allgemeine Verwaltung Kitas	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	FE	3.500,00
365110	Allgemeine Verwaltung Kitas	648400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	FE	1.027,34
365120	Kindertagesstätte Waldring	632100	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	FE	1.541,00
365120	Kindertagesstätte Waldring	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	FE	979,77
365140	Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße)	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	FE	6.927,67
365140	Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße)	632100	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	FE	2.154,00
365150	Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße)	632100	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	FE	1.706,75
365160	Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow)	632100	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	FE	287,61
365170	Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf)	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	2.555,68
365180	Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein)	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	884,00
367200	Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	-318,19
367200	Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	-340,08
424110	Turnhalle Waldring	632100	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	FE	678,38
424111	Turnhalle Rote-Mühle-Weg	632100	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	FE	980,91
424112	Turnhalle Polthierstraße	632100	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	FE	915,85
424113	Turnhalle Gymnasium	632100	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	FE	209,77
424115	Turnhalle Dossow	632100	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	FE	163,24
424120	Sportplätze	648700	Erstatt. von privaten Unternehmen	FE	1.441,65
424120	Sportplätze	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	392,01
424140	Freizeitzentrum (VBgA)	648700	Erstatt. von privaten Unternehmen	FE	10.986,84
511100	Allgemeine Planung	631100	Verwaltungsgebühren	FE	165,00
511200	Stadtsanierung	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	13.061,80
511200	Stadtsanierung	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FE	505,91
511300	Stadtumbau Ost	648700	Erstatt. von privaten Unternehmen	FE	4.098,64
511300	Stadtumbau Ost	648701	Erstatt. von privaten Unternehmen	FE	4.533,15

zu Punkt 5.13 Tabelle 3
Ermächtigungsübertragungen offener Posten
Einzahlungen und Auszahlungen (Neue Reste OP HN/12)

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	KT	Neue Reste OP
511300	Stadtumbau Ost	681100	Investitionszuwendungen vom Land	FE	5.684,59
511300	Stadtumbau Ost	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	3.297,18
531100	Elektrizitätsversorgung	651100	Konzessionsabgaben	FE	72.907,00
532100	Gasversorgung	651100	Konzessionsabgaben	FE	707,00
541100	Gemeindestraßen	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	852,04
541100	Gemeindestraßen	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	FE	2.648,06
541100	Gemeindestraßen	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FE	48,89
543100	Landesstraßen	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FE	14.071,37
545100	Straßenreinigung	632100	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	FE	1.367,74
552100	Öffentliche Gewässer	632100	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	FE	45.729,83
553100	Friedhöfe	632100	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	FE	215,78
553100	Friedhöfe	632101	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	FE	15,00
553100	Friedhöfe	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	1.151,13
555100	Forst und Jagd	632100	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	FE	50,00
555100	Forst und Jagd	642300	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren	FE	14.651,21
555100	Forst und Jagd	648700	Erstatt. von privaten Unternehmen	FE	433,28
571200	ARGE "Kooperation Wachstums kern"	648801	Erstattungen v. Verein Anteil Int. Kooperationsmanag.	FE	3.750,00
573110	Märkte allgemein	632100	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	FE	170,81
573210	Gemeinschaftshäuser	632100	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	FE	405,00
573210	Gemeinschaftshäuser	648700	Erstatt. von privaten Unternehmen	FE	1.628,88
573220	Mehrzweckhallen	632100	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	FE	876,18
573220	Mehrzweckhallen	648700	Erstatt. von privaten Unternehmen	FE	1.853,77
575100	Tourismusbüro	632100	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	FE	33,95
611100	Steuern, allg. Zuweis. + Umlagen	601100	Grundsteuer A	FE	17.408,26
611100	Steuern, allg. Zuweis. + Umlagen	601200	Grundsteuer B	FE	39.819,28
611100	Steuern, allg. Zuweis. + Umlagen	601300	Gewerbesteuer	FE	110.546,57
611100	Steuern, allg. Zuweis. + Umlagen	602100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	FE	31.501,00
611100	Steuern, allg. Zuweis. + Umlagen	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	FE	1.679,00
611100	Steuern, allg. Zuweis. + Umlagen	603100	Vergnügungssteuer	FE	178,34
611100	Steuern, allg. Zuweis. + Umlagen	603200	Hundesteuer	FE	3.865,51
611100	Steuern, allg. Zuweis. + Umlagen	669100	Sonstige Finanzeinzahlungen Nachforderungszinsen Gew.st.	FE	17.307,01
				FE	789.933,37
Offene Posten - Auszahl.					
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan gelegenheiten	702200	Auszahl. Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	276,69
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan gelegenheiten	704101	Auszahl. Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Arbeitssicherheit)	FA	76,96
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan gelegenheiten	723100	Auszahl. für Mieten und Pachten	FA	1.602,03

zu Punkt 5.13 Tabelle 3
Ermächtigungsübertragungen offener Posten
Einzahlungen und Auszahlungen (Neue Reste OP HN/12)

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	KT	Neue Reste OP
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan gelegenheiten	727100	Besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahl. - Repräsentationsmittel	FA	827,54
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan gelegenheiten	731801	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Berlinchen)	FA	538,51
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan gelegenheiten	731802	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Christdorf)	FA	863,62
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan gelegenheiten	731804	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Dranse)	FA	965,52
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan gelegenheiten	731805	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Fretzdorf)	FA	799,80
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan gelegenheiten	731806	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Freyenstein)	FA	462,18
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan gelegenheiten	731811	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Rossow)	FA	533,89
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan gelegenheiten	731812	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Schweinrich)	FA	322,91
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan gelegenheiten	731814	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Wulfersdorf)	FA	239,98
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan gelegenheiten	731815	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Zempow)	FA	410,00
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan gelegenheiten	731817	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Biesen)	FA	170,21
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan gelegenheiten	742100	Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	FA	8.963,00
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan gelegenheiten	743100	GeschäftsAuszahl.	FA	2.752,07
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan gelegenheiten	743102	GeschäftsAuszahl. - Post- und Fernmeldegebühren	FA	2.166,14
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan gelegenheiten	743103	GeschäftsAuszahl. - Fernmeldegebühren	FA	3.377,57
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan gelegenheiten	743104	GeschäftsAuszahl. - Öffentliche Bekanntmachungen	FA	386,28
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan gelegenheiten	743105	GeschäftsAuszahl. - Gerichts-/Honorarkosten u.ä.	FA	9.853,20
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan gelegenheiten	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	FA	1.194,67
111120	EDV/TUI	722200	Auszahl. für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	1.053,50
111120	EDV/TUI	722201	Auszahl. für Unterhaltung Software	FA	76,42
111200	Finanzverwaltung	743105	GeschäftsAuszahl. - Gerichts-/Honorarkosten u.ä.	FA	4.236,40
111310	Selbstgenutztes Vermögen	721100	Auszahl. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	2.138,68
111310	Selbstgenutztes Vermögen	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	6.828,36

zu Punkt 5.13 Tabelle 3
Ermächtigungsübertragungen offener Posten
Einzahlungen und Auszahlungen (Neue Reste OP HN/12)

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	KT	Neue Reste OP
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	721100	Auszahl. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - vermietete Objekte	FA	152,22
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	721105	Auszahl. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	62,83
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	721110	Auszahl. für Unterhaltung fremdverwaltete Wohnobjekte	FA	107.201,32
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - vermietete Objekte	FA	-2.321,53
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	724101	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ungenutzte Objekte	FA	493,83
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	724110	Auszahl. Verwaltergebühr (GWV) und Bewirtschaftung fremdverwaltete Wohnobjekte	FA	63.981,19
111400	Grundstücksmanagement	743106	GeschäftsAuszahl. - Sachverständigenkosten	FA	298,52
111500	Bauhof	722200	Auszahl. für Unterhaltung von Geräten	FA	49,50
111500	Bauhof	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	96,09
111500	Bauhof	725100	Auszahl. für die Haltung von Fahrzeugen	FA	1.624,11
111500	Bauhof	726101	Besondere zahlungswirksame Auszahl. für Beschäftigte -Dienst- und Schutzkleidung	FA	324,63
111500	Bauhof	727130	Besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahl. - ABM/MAE Sachkosten	FA	10,23
111500	Bauhof	743102	GeschäftsAuszahl. - Post- und Fernmeldegebühren	FA	236,42
121100	Statistik und Wahlen	727102	Auszahl. für Wahlen	FA	448,42
122100	Ordnungsaufg. u. Bürgerbüro	722200	Auszahl. für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	1.291,88
122100	Ordnungsaufg. u. Bürgerbüro	726101	Besondere zahlungswirksame Auszahl. für Beschäftigte -Dienst- und Schutzkleidung	FA	91,04
122100	Ordnungsaufg. u. Bürgerbüro	727103	Besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahl. - Ordnungsbehödl. Maßnahmen	FA	84,55
122100	Ordnungsaufg. u. Bürgerbüro	743100	GeschäftsAuszahl.	FA	2.637,27
122100	Ordnungsaufg. u. Bürgerbüro	743101	GeschäftsAuszahl. - Bücher und Zeitschriften	FA	160,90
122100	Ordnungsaufg. u. Bürgerbüro	745201	Erstattungen an Landkreis (KfZ-Zulassung)	FA	56,25
122100	Ordnungsaufg. u. Bürgerbüro	783200	Auszahl. für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	513,96
126100	Brandschutz	721100	Auszahl. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	550,50

zu Punkt 5.13 Tabelle 3
Ermächtigungsübertragungen offener Posten
Einzahlungen und Auszahlungen (Neue Reste OP HN/12)

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	KT	Neue Reste OP
126100	Brandschutz	722100	Auszahl. für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	FA	3.641,10
126100	Brandschutz	722200	Auszahl. für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	50,97
126100	Brandschutz	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-3.874,30
126100	Brandschutz	725100	Auszahl. für die Haltung von Fahrzeugen	FA	1.289,51
126100	Brandschutz	726100	Besondere zahlungswirksame Auszahl. für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	FA	20,00
126100	Brandschutz	727100	Besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahl.	FA	9,51
126100	Brandschutz	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Feuerwehr	FA	935,00
126100	Brandschutz	742100	Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	FA	45,00
126100	Brandschutz	742900	Sonstige Auszahl. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	FA	772,64
126100	Brandschutz	743102	GeschäftsAuszahl. - Post- und Fernmeldegebühren	FA	234,69
126100	Brandschutz	783100	Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	FA	530,43
126100	Brandschutz	783200	Auszahl. für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	8.343,21
126100	Brandschutz	785100	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	FA	52,05
211110	Schulkosten Grundschulen	745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	FA	3.223,70
211120	Diesterweg-Grundschule	721100	Auszahl. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	59,54
211120	Diesterweg-Grundschule	723100	Auszahl. für Mieten und Pachten	FA	152,32
211120	Diesterweg-Grundschule	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	2.419,71
211120	Diesterweg-Grundschule	727112	Besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahl. - Kosten Schwimmunterricht	FA	425,00
211120	Diesterweg-Grundschule	727113	Besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahl. - Ganztagsangebote Anteil Schulträger	FA	26,00
211120	Diesterweg-Grundschule	727116	Besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahl. - Auszahlung. Schulsozialfonds	FA	126,00
211120	Diesterweg-Grundschule	743102	GeschäftsAuszahl. - Post- und Fernmeldegebühren	FA	135,63
211130	Waldring-Grundschule	721100	Auszahl. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	13,71
211130	Waldring-Grundschule	721101	Besondere Unterhaltungs- Auszahl.	FA	388,59
211130	Waldring-Grundschule	722200	Auszahl. für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	172,55

zu Punkt 5.13 Tabelle 3
Ermächtigungsübertragungen offener Posten
Einzahlungen und Auszahlungen (Neue Reste OP HN/12)

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	KT	Neue Reste OP
211130	Waldring-Grundschule	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.838,75
211130	Waldring-Grundschule	727111	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahl. - Unterrichtsmittel	FA	170,24
211130	Waldring-Grundschule	727112	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahl. - Kosten Schwimmunterricht	FA	134,00
211130	Waldring-Grundschule	743102	Geschäftsauszahl. - Post- und Fernmeldegebühren	FA	126,31
211130	Waldring-Grundschule	785100	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	FA	781,94
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	721100	Auszahl. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.106,70
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	722200	Auszahl. für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	41,65
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	6.679,00
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	727111	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahl. - Unterrichtsmittel	FA	548,00
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	727112	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahl. - Kosten Schwimmunterricht	FA	368,00
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	727113	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahl. - Ganztagsangebote Anteil Schulträger	FA	28,09
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	727116	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahl. - Auszahlung. Schulsozialfonds	FA	182,94
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	743100	Geschäftsauszahl.	FA	354,51
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	743102	Geschäftsauszahl. - Post- und Fernmeldegebühren	FA	177,75
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	785100	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	FA	1.424,25
217120	Gymnasium	721100	Auszahl. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	4.584,83
217120	Gymnasium	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-8.939,93
217120	Gymnasium	727111	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausz. - Unterrichtsmittel	FA	135,66
217120	Gymnasium	727112	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahl. - Kosten Schwimmunterricht	FA	148,00
217120	Gymnasium	742900	Auszahl. f. Schülerbeförderung	FA	4.284,00
217120	Gymnasium	743100	Geschäftsauszahl.	FA	348,44
217120	Gymnasium	743102	Geschäftsauszahl. - Post- und Fernmeldegebühren	FA	125,26
217120	Gymnasium	783200	Auszahl. für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	981,75

zu Punkt 5.13 Tabelle 3
Ermächtigungsübertragungen offener Posten
Einzahlungen und Auszahlungen (Neue Reste OP HN/12)

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	KT	Neue Reste OP
252100	Museum	721100	Auszahl. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.844,48
252100	Museum	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	3.652,42
252100	Museum	785300	Auszahl. für sonstige Baumaßnahmen	FA	2.760,68
272100	Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein	721100	Auszahl. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	471,84
272100	Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein	723100	Auszahl. für Mieten und Pachten	FA	823,55
272100	Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	2.397,67
272100	Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein	727105	Besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahl. - Bücher, Zeitschriften, Tonträger zur Ausleihe	FA	1.539,16
272100	Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein	727121	Besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahl. - Messen, Informationsmaterial , Werbung	FA	87,16
272100	Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein	743100	GeschäftsAuszahl.	FA	319,62
272100	Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein	743102	GeschäftsAuszahl. - Post- und Fernmeldegebühren	FA	272,61
281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	605,00
281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	727120	Besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahl. - Veranstaltungskosten	FA	3.440,17
365110	Allgemeine Verwaltung Kitas	701200	DienstAuszahl. Tariflich Beschäftigte	FA	68.634,21
365110	Allgemeine Verwaltung Kitas	702200	Auszahl. Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	9,00
365110	Allgemeine Verwaltung Kitas	703200	Auszahl. Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	12.089,32
365110	Allgemeine Verwaltung Kitas	745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	FA	4.560,00
365120	Kindertagesstätte Waldring	721100	Auszahl. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	178,50
365120	Kindertagesstätte Waldring	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	898,34
365120	Kindertagesstätte Waldring	727114	Besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahl. - Aufwendungen Verpflegung	FA	929,00
365120	Kindertagesstätte Waldring	727117	Besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahl. - Spiel-/Beschäftigungsmat.	FA	1.112,17
365120	Kindertagesstätte Waldring	743102	GeschäftsAuszahl. - Post- und Fernmeldegebühren	FA	123,76
365120	Kindertagesstätte Waldring	785100	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	FA	929,14
365120	Kindertagesstätte Waldring	785300	Auszahl. für sonstige Baumaßnahmen	FA	632,66
365130	Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen)	721100	Auszahl. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	104,72

zu Punkt 5.13 Tabelle 3
Ermächtigungsübertragungen offener Posten
Einzahlungen und Auszahlungen (Neue Reste OP HN/12)

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	KT	Neue Reste OP
365130	Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen)	722200	Auszahl. für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	201,99
365130	Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen)	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-3.630,52
365130	Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen)	743102	Geschäftsauszahl. - Post- und Fernmeldegebühren	FA	97,58
365130	Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen)	783200	Auszahl. für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	336,00
365140	Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße)	721100	Auszahl. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	600,68
365140	Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße)	722200	Auszahl. für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	155,94
365140	Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße)	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	2.419,57
365140	Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße)	727114	Besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahl. - Aufwendungen Verpflegung	FA	868,62
365140	Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße)	743102	Geschäftsauszahl. - Post- und Fernmeldegebühren	FA	127,73
365150	Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße)	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-85,47
365150	Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße)	727114	Besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahl. - Aufwendungen Verpflegung	FA	789,65
365150	Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße)	743100	Geschäftsauszahl.	FA	87,88
365150	Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße)	743102	Geschäftsauszahl. - Post- und Fernmeldegebühren	FA	98,98
365150	Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße)	783100	Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	FA	1.949,61
365150	Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße)	783200	Auszahl. für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	329,00
365160	Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow)	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	488,56
365160	Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow)	727114	Besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahl. - Aufwendungen Verpflegung	FA	378,57
365160	Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow)	743102	Geschäftsauszahl. - Post- und Fernmeldegebühren	FA	135,66
365170	Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf)	722200	Auszahl. für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	113,05
365170	Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf)	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-8.862,65
365170	Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf)	743102	Geschäftsauszahl. - Post- und Fernmeldegebühren	FA	97,58

zu Punkt 5.13 Tabelle 3
Ermächtigungsübertragungen offener Posten
Einzahlungen und Auszahlungen (Neue Reste OP HN/12)

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	KT	Neue Reste OP
365180	Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein)	721100	Auszahl. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	60,13
365180	Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein)	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	245,74
365180	Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein)	727114	Besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahl. - Aufwendungen Verpflegung	FA	478,03
365180	Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein)	743102	GeschäftsAuszahl. - Post- und Fernmeldegebühren	FA	102,24
365200	Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Ev. Kindergarten Bienenkorb	FA	2.235,11
365200	Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft	731802	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kita Wulfersdorf	FA	-456,82
366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	723100	Auszahl. für Mieten und Pachten	FA	232,05
366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-1.028,70
366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	-260,25
366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	743102	GeschäftsAuszahl. - Post- und Fernmeldegebühren	FA	64,36
367200	Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46	721100	Auszahl. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	344,51
367200	Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-769,97
424110	Turnhalle Waldring	722200	Auszahl. für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	71,60
424110	Turnhalle Waldring	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	884,50
424110	Turnhalle Waldring	785100	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	FA	593,93
424111	Turnhalle Rote-Mühle-Weg	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	2.558,51
424112	Turnhalle Polthierstraße	722200	Auszahl. für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	413,85
424112	Turnhalle Polthierstraße	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	862,78
424112	Turnhalle Polthierstraße	785100	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	FA	550,66
424115	Turnhalle Dossow	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	167,49
424116	Turnhalle Freyenstein	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-53,09
424120	Sportplätze	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	385,47
424130	Sonstige Sportstätten	721100	Auszahl. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	217,77
424130	Sonstige Sportstätten	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-131,95
424140	Freizeitzentrum (VBgA)	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	FA	5.702,04

zu Punkt 5.13 Tabelle 3
Ermächtigungsübertragungen offener Posten
Einzahlungen und Auszahlungen (Neue Reste OP HN/12)

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	KT	Neue Reste OP
511100	Allgemeine Planung	721107	Auszahl. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	14.019,78
511100	Allgemeine Planung	721108	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	FA	3.898,44
511100	Allgemeine Planung	743101	Geschäftsauszahl. - Bücher und Zeitschriften	FA	207,58
511200	Stadtsanierung	721100	Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Stadtsanierung Freyenstein	FA	3.549,47
511200	Stadtsanierung	721101	Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Stadtsanierung Wittstock	FA	11.459,96
511200	Stadtsanierung	781800	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	FA	278.152,19
511200	Stadtsanierung	785100	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	FA	35.317,38
511200	Stadtsanierung	785200	Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	FA	5.509,80
511300	Stadtumbau Ost	721100	Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Teilprogramm Aufwertung	FA	16.413,83
511300	Stadtumbau Ost	721102	Auszahl. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.663,49
511300	Stadtumbau Ost	721107	Auszahl. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	4.098,64
511300	Stadtumbau Ost	731100	Zuweisungen an Land	FA	2.142,49
511300	Stadtumbau Ost	785100	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	FA	14.336,55
511300	Stadtumbau Ost	785200	Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	FA	70.087,54
511300	Stadtumbau Ost	785300	Auszahl. für sonstige Baumaßnahmen	FA	887,83
511400	Dorferneuerung	785100	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	FA	358,15
511400	Dorferneuerung	785200	Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	FA	6.163,07
523100	Denkmalschutz und -pflege	721100	Auszahl. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	100,26
523100	Denkmalschutz und -pflege	721101	Auszahl. für Unterhaltung Wittstocker Stadtmauer	FA	3.887,37
523100	Denkmalschutz und -pflege	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	911,01
523100	Denkmalschutz und -pflege	743102	Geschäftsauszahl. - Post- und Fernmeldegebühren	FA	16,58
523100	Denkmalschutz und -pflege	785300	Auszahl. für sonstige Baumaßnahmen	FA	232,05
541100	Gemeindestraßen	722100	Auszahl. für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Gehwege, Parkplätze)	FA	18.790,72
541100	Gemeindestraßen	722101	Auszahl. für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen-Nebenanlagen)	FA	4.698,64
541100	Gemeindestraßen	722102	Auszahl. für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Regenentwässerung)	FA	1.763,23
541100	Gemeindestraßen	722107	Auszahl. für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenbeleuchtung)	FA	6.672,40

zu Punkt 5.13 Tabelle 3
Ermächtigungsübertragungen offener Posten
Einzahlungen und Auszahlungen (Neue Reste OP HN/12)

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	KT	Neue Reste OP
541100	Gemeindestraßen	722200	Auszahl. für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	4.698,95
541100	Gemeindestraßen	727106	Besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahl. - Bewirtschaftungskosten	FA	-48.999,25
541100	Gemeindestraßen	759800	Sonstige FinanzAuszahl.	FA	333,00
541100	Gemeindestraßen	785200	Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	FA	1.981,43
542100	Kreisstraßen	785200	Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	FA	422,96
543100	Landesstraßen	785200	Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	FA	605,56
545100	Straßenreinigung	725100	Auszahl. für die Haltung von Fahrzeugen	FA	3.748,21
545100	Straßenreinigung	727106	Besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahl. - Bewirtschaftungskosten	FA	457,44
545100	Straßenreinigung	727107	Besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahl. - Winterdienst	FA	3.667,53
551100	Öff. Grün / Landschaftsbau	722100	Auszahl. für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	FA	1.309,00
551100	Öff. Grün / Landschaftsbau	722101	Auszahl. für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	FA	199,42
551100	Öff. Grün / Landschaftsbau	722200	Auszahl. für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	128,09
551100	Öff. Grün / Landschaftsbau	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	76,51
551100	Öff. Grün / Landschaftsbau	725100	Auszahl. für die Haltung von Fahrzeugen	FA	133,00
551100	Öff. Grün / Landschaftsbau	782100	Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FA	595,00
551100	Öff. Grün / Landschaftsbau	785300	Auszahl. für sonstige Baumaßnahmen	FA	1.705,14
553100	Friedhöfe	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	2.368,77
553100	Friedhöfe	745700	Erstattungen an private Unternehmen	FA	2.351,57
553100	Friedhöfe	785300	Auszahl. für sonstige Baumaßnahmen	FA	471,78
553200	Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof	722100	Auszahl. für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	FA	4.721,30
553200	Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof	722101	Auszahl. für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Jüdischer Friedhof	FA	1.134,30
555100	Forst und Jagd	722200	Auszahl. für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	83,84
555100	Forst und Jagd	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung Forst	FA	28.900,33
555100	Forst und Jagd	724101	Auszahl. für die Bewirtschaftung Wegebau	FA	293,65
555100	Forst und Jagd	724102	Auszahl. für die Bewirtschaftung Technischer Betriebshof	FA	109,77
555100	Forst und Jagd	724103	Auszahl. für die Bewirtschaftung Jagd	FA	963,96

zu Punkt 5.13 Tabelle 3
Ermächtigungsübertragungen offener Posten
Einzahlungen und Auszahlungen (Neue Reste OP HN/12)

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	KT	Neue Reste OP
555100	Forst und Jagd	726101	Besondere zahlungswirksame Auszahl. für Beschäftigte -Dienst- und Schutzkleidung	FA	81,15
555100	Forst und Jagd	743102	GeschäftsAuszahl. - Post- und Fernmeldegebühren	FA	215,05
555100	Forst und Jagd	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	FA	11.713,84
555100	Forst und Jagd	783200	Auszahl. für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	427,21
571100	Wirtschaftsförderung	727122	Besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahl. - Veranstaltungskosten "Stadtjubiläen"	FA	90,00
571200	ARGE "Kooperation Wachstumskern"	721101	UnterhaltungsAuszahl. Stadt Wittstock - Programm "Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit"	FA	4.425,29
571200	ARGE "Kooperation Wachstumskern"	743106	GeschäftsAuszahl. Ext. Kooperationsmanagement	FA	6.550,06
573110	Märkte allgemein	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-38,96
573210	Gemeinschaftshäuser	721100	Auszahl. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	485,37
573210	Gemeinschaftshäuser	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	5.188,12
573210	Gemeinschaftshäuser	724101	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-287,11
573210	Gemeinschaftshäuser	783200	Auszahl. für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	371,28
573220	Mehrzweckhallen	721100	Auszahl. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	4.370,97
573220	Mehrzweckhallen	722200	Auszahl. für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	1.127,74
573220	Mehrzweckhallen	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.499,14
573220	Mehrzweckhallen	743102	GeschäftsAuszahl. - Post- und Fernmeldegebühren	FA	74,42
575100	Tourismusbüro	724100	Auszahl. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-415,07
575100	Tourismusbüro	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	-100,00
575100	Tourismusbüro	743102	GeschäftsAuszahl. - Post- und Fernmeldegebühren	FA	123,76
611100	Steuern, allg. Zuweis. + Umlagen	734100	Gewerbesteuerumlage	FA	-1.713,00
611100	Steuern, allg. Zuweis. + Umlagen	759200	Verzinsung von Steuernachzahl. Erstattungsinsen Gewerbest.	FA	1.199,00
612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	751700	ZinsAuszahl. an Kreditinstitute für Kredite und Darlehen	FA	15.002,89
				FA	950.757,00

Produkt	Konto	Typ	Kontobezeichnung	31.12.2014	Soll	Haben	Saldo	31.12.2015
				Per. 00/2015	Per. 01-99/2015	Per. 01-99/2015	Per. 01-99/2015	Per. 00-99/2015
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Rückstellungen								
111110	251100	SO	Pensionsrückstellungen	-1.812.214,51	0,00	38.346,84	-38.346,84	-1.850.561,35
111200	251100	SO	Pensionsrückstellungen	-55.837,05	0,00	17.008,34	-17.008,34	-72.845,39
243110	251100	SO	Pensionsrückstellungen	-89.933,95	0,00	27.394,48	-27.394,48	-117.328,43
555100	251100	SO	Pensionsrückstellungen	-73.658,49	0,00	22.436,86	-22.436,86	-96.095,35
			Zwischensumme	-2.031.644,00	0,00	105.186,52	-105.186,52	-2.136.830,52
111110	251200	SO	Beihilferückstellungen	-470.393,68	0,00	20.795,25	-20.795,25	-491.188,93
111200	251200	SO	Beihilferückstellungen	-26.462,88	0,00	3.290,42	-3.290,42	-29.753,30
243110	251200	SO	Beihilferückstellungen	-42.622,44	0,00	5.299,71	-5.299,71	-47.922,15
555100	251200	SO	Beihilferückstellungen	-34.909,01	0,00	4.340,62	-4.340,62	-39.249,63
			Zwischensumme	-574.388,01	0,00	33.726,00	-33.726,00	-608.114,01
111110	251300	SO	Rückstell. für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit	-7.814,79	15.787,48	7.972,69	7.814,79	0,00
111120	251300	SO	Rückstell. für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit	-41.070,71	42.197,95	1.127,24	41.070,71	0,00
111200	251300	SO	Rückstell. für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit	-48.323,35	50.921,58	4.632,62	46.288,96	-2.034,39
111400	251300	SO	Rückstell. für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit	-67.387,45	68.269,47	2.542,04	65.727,43	-1.660,02
111500	251300	SO	Rückstell. für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit	-17.909,95	24.352,09	6.442,14	17.909,95	0,00
365110	251300	SO	Rückstell. für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit	-120.411,20	138.691,63	29.966,74	108.724,89	-11.686,31
			Zwischensumme	-302.917,45	340.220,20	52.683,47	287.536,73	-15.380,72
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten								
111400	262100	SO	Rückstell. für die Sanierung von Altlasten - Gewerbegebiet Stadtberg	-20.244,30	0,00	0,00	0,00	-20.244,30
Sonstige Rückstellungen								
111200	283102	SO	Rückstellungen für Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss	-58.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	-65.000,00
111400	283107	SO	Rückstellung für Rückzahlung Fördermittel Rückbaumaßnahme Flugplatz Alt Daber wegen vorzeitiger Verpachtung	-68.646,10	34.742,30	0,00	34.742,30	-33.903,80
424140	283109	SO	Drohende Verpflichtungen aus Verträgen (Betriebskostennachzahlung Schwimmhalle an Pächter)	-56.246,45	0,00	0,00	0,00	-56.246,45
612100	283110	SO	Drohende Verpflichtungen aus Verträgen (Negativer Marktwert aus Derivatvertrag in Schweizer Franken (CCS))	-388.944,33	388.944,33	0,00	388.944,33	0,00
111400	283111	SO	Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	-182.410,90	15.090,00	0,00	15.090,00	-167.320,90
			Summe Rückstellungen	-3.683.441,54	778.996,83	198.595,99	580.400,84	-3.103.040,70

Anlagenübersicht Haushaltsjahr 2015

- in € -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2014	Zugänge in 2015	Abgänge in 2015	Umb- rechnungen in 2015	Stand am 31.12.2015	Abschrei- bungen in 2015	Zuschrei- bungen in 2015	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschrei- bungen am 31.12.2015	am 31.12.2015	am 31.12.2014
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	285.273,60	13.900,39	4.505,93	0,00	294.668,06	60.366,31	0,00	4.505,93	216.384,52	78.283,54	124.749,46
Sachanlagen	102.381.904,95	4.024.846,02	382.455,56	176,00	106.024.471,41	2.586.947,22	20.069,37	135.992,65	15.379.633,90	90.644.837,51	89.433.156,25
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.985.462,24	75.892,76	46.678,32	16.359,65	18.031.036,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.031.036,33	17.985.462,24
Brachland	43.850,91	0,00	499,45	-7.097,70	36.253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36.253,76	43.850,91
Ackerland	3.108.313,32	58.977,46	28.340,10	-130.821,95	3.008.128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.128,73	3.108.313,32
Wald, Forsten	11.274.956,15	5.780,90	1.773,37	-8.045,10	11.270.918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270.918,58	11.274.956,15
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.558.341,86	11.134,40	16.065,40	162.324,40	3.715.735,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715.735,26	3.558.341,86
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.916.808,33	2.198,60	4.572,71	5.382.669,71	41.297.103,93	953.171,83	0,00	3.148,36	4.061.611,67	37.235.492,26	32.805.220,13
Grundstücke mit Wohnbauten	2.716.525,10	0,00	0,00	-40.746,00	2.675.779,10	62.795,69	0,00	0,00	379.868,79	2.295.910,31	2.399.452,00
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	9.529.603,05	0,00	165,00	263.733,79	9.793.171,84	285.380,61	0,00	0,00	1.119.019,39	8.674.152,45	8.695.964,27
Grundstücke mit Schulen	7.042.464,09	0,00	0,00	0,00	7.042.464,09	164.766,12	0,00	0,00	972.884,08	6.069.580,01	6.234.346,13
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	11.893.681,18	0,00	4.407,71	4.819.722,32	16.708.995,79	342.794,58	0,00	3.148,36	1.033.924,72	15.675.071,07	11.199.402,68
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.734.534,91	2.198,60	0,00	339.959,60	5.076.693,11	97.434,83	0,00	0,00	555.914,69	4.520.778,42	4.276.055,05
Infrastrukturvermögen	37.184.039,51	490.304,51	24.108,51	825.595,36	38.475.830,87	1.142.110,65	0,00	3.256,40	6.458.369,90	32.017.460,97	31.864.523,86
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	3.512.508,03	64.566,39	16.449,11	45.930,31	3.606.555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.555,62	3.512.508,03
Brücken und Tunnel	1.642.574,25	0,00	1,00	47.171,00	1.689.744,25	37.773,13	0,00	0,00	216.231,16	1.473.513,09	1.464.116,22
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht Haushaltsjahr 2015

- in € -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2014	Zugänge in 2015	Abgänge in 2015	Umb- rechnungen in 2015	Stand am 31.12.2015	Abschrei- bungen in 2015	Zuschrei- bungen in 2015	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschrei- bungen am 31.12.2015	am 31.12.2015	am 31.12.2014
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.084.748,73	425.738,12	3.258,40	668.344,92	29.175.573,37	1.030.664,08	0,00	3.256,40	5.795.408,09	23.380.165,28	23.316.748,32
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	101.518,45	0,00	0,00	0,00	101.518,45	5.909,24	0,00	0,00	16.175,50	85.342,95	91.252,19
Bauten auf Sonderflächen	3.842.690,05	0,00	4.400,00	64.149,13	3.902.439,18	67.764,20	0,00	0,00	430.555,15	3.471.884,03	3.479.899,10
Bauten auf fremden Grund und Boden	1.659,37	0,00	0,00	0,00	1.659,37	97,37	0,00	0,00	584,22	1.075,15	1.172,52
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	59.877,88	0,00	0,00	88.205,27	148.083,15	0,00	0,00	0,00	683,07	147.400,08	59.194,81
Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	4.213.801,68	76.735,15	10.987,16	2.707,40	4.282.257,07	217.512,62	2,00	10.986,16	2.880.648,51	1.401.608,56	1.539.677,63
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.937.992,84	204.709,87	118.604,73	161.855,17	3.185.953,15	274.054,75	20.067,37	118.601,73	1.977.736,53	1.208.216,62	1.095.641,96
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.082.263,10	3.175.005,13	177.504,13	-6.477.216,56	602.547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	602.547,54	4.082.263,10
Finanzanlagevermögen	16.215.659,54	0,00	0,00	0,00	16.215.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16.215.659,54	16.215.659,54
Rechte an Sondervermögen	2.552.883,76	0,00	0,00	0,00	2.552.883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552.883,76	2.552.883,76
Anteile an verbundenen Unternehmen	254.501,10	0,00	0,00	0,00	254.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	254.501,10	254.501,10
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	12.951.996,56	0,00	0,00	0,00	12.951.996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.951.996,56	12.951.996,56
Anteile an sonstigen Beteiligungen	456.278,12	0,00	0,00	0,00	456.278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	456.278,12	456.278,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	118.882.838,09	4.038.746,41	386.961,49	176,00	122.534.799,01	2.647.313,53	20.069,37	140.498,58	15.596.018,42	106.938.780,59	105.773.565,25

7. Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2015
- in TEUR-

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2014
	31.12.2014	31.12. 2015	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	453	260	242	19	0	-192
Gebühren	76	72	72	0	0	-4
Beiträge	29	15	15	0	0	-14
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-15	-12	-12	0	0	3
Steuern	258	205	205	0	0	-53
Transferleistungen	281	83	83	0	0	-198
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	48	40	21	19	0	-8
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-224	-141	-141	0	0	83
Privatrechtliche Forderungen	469	401	398	2	0	-68
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	471	404	402	2	0	-67
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-3	-3	-3	0	0	-1
sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Forderungen:	922	661	640	21	0	-260

8. Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2015
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	31.12.2013	31.12.2014	bis zu	einem bis zu	mehr als	31.12.2015
	1	2	einem Jahr	fünf Jahren	fünf Jahren	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.177	8.457	0	2.530	6.205	8.735
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.175	1.079	552	50	0	603
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	394	563	380	0	0	380
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	178	143	684	-343	0	341
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	10.924	10.242	1.616	2.237	6.205	10.059

9. BETEILIGUNGSBERICHT

**über Beteiligungen der Stadt Wittstock/Dosse
an Unternehmen und Einrichtungen
gemäß § 82 II S2 Nr. 5 BbgKVerf und § 61 KomHKV**

zum Jahresabschluss 2015



1. Allgemeines

Gem. § 82 Abs. 2 Nr. 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) ist dem Jahresabschluss ein Beteiligungsbericht als Anlage beizufügen.

Dieser Bericht dient zur Information für die Mitglieder der Gemeindevertretung und die Einwohner der Stadt Wittstock/Dosse. Er informiert über Unternehmen der Gemeinde gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 sowie die mittelbaren Beteiligungen der Stadt Wittstock/Dosse und ist jährlich fortzuschreiben.

Mit den Regelungen zum inhaltlichen Aufbau des Beteiligungsberichtes im § 61 KomHKV wird ein Mindestmaß an Informationsgehalt festgelegt. Weiterhin hat das Ministerium des Innern in einem Rundschreiben vom 22. Dezember 2009 weitere Hinweise gegeben, wie die normativen Vorgaben des § 61 KomHKV formal und inhaltlich umgesetzt werden können. Der dem Rundschreiben ebenfalls beigefügte Muster-Beteiligungsbericht stellt auch die formale Grundlage für den Beteiligungsbericht 2015 der Stadt Wittstock/Dosse dar.

2. Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen

Unternehmen in privater Rechtsform

Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) GmbH Wittstock

(weitere Informationen siehe unter Punkt 3.)

Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre GmbH

(weitere Informationen siehe unter Punkt 4.)

Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg mbH

(weitere Informationen siehe unter Punkt 5.)

Zweckverband

Mitgliedschaft im Wasser- und Abwasserverband Wittstock

(weitere Informationen siehe unter Punkt 6.)

3. Einzeldarstellung der Beteiligung an der Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) GmbH Wittstock gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf

3.1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a. Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) GmbH Wittstock
Am Markt 3
16909 Wittstock/Dosse

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsver-
sorgung der breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck).
Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und
Nutzungsformen.

b. Datum der Unternehmensgründung

Gründung: Gesellschaft beginnt am **31.12.1993 24 Uhr** durch Umwandlung von der
Kommunalen Wohnungsverwaltung der Stadt Wittstock (kommunaler Regiebetrieb der Stadt
Wittstock) in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Wittstock deren Firma
Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) Wittstock GmbH lautet.

c. Beteiligungsverhältnisse

100,00% Beteiligung Stadt Wittstock an GWV als alleinige Gesellschafterin

Stammkapital der GmbH: 25.564,59 €

d. Organe

Der Geschäftsführer Herr Dr. Hans-Jörg Löther

Aufsichtsrat Herr Jörg Gehrman, Vorsitzender
Frau Evelin Krafack, Projektentwicklerin (ab 17.12.2014)
Herr Daniel Hauke, Meister Wasserwirtschaft
Herr Peter Zobel, Rentner
Herr Günther Redmann, Rentner
Herr Bernd-Holger Weihshahn, Unternehmensberater

Gesellschafterversammlung die Gesellschafterin wird durch den
Hauptausschuss der Stadt Wittstock vertreten

3.2.1. (§ 61 Nr. 2 KomHKV) Analysedaten

Kennzahl	per 31.12.2014	per 31.12.2015
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit.a)		
Anlagenintensität	87,47%	86,19%
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	60,75%	57,65%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)		
Anlagendeckung II	103,10%	104,49%
Zinsaufwandsquote	3,58%	3,65%
Liquidität 3. Grades	133,09%	142,71%
Cashflow	1.881.591,18	2.451.632,16
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit.c)		
Gesamtkapitalrentabilität	2,39%	2,91%
Umsatz	5.529.110,24	5.354.893,52
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	597.211,66	868.418,67
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit.d)		
Personalaufwandsquote	9,01%	10,43%
Anzahl der Mitarbeiter	12	13

Um die Analysedaten konstant und mit den Vorjahren vergleichbar zu halten, wurden auch in diesem Jahr die unfertigen Leistungen (i. H. v. 1.593,8 T€) nicht von der Bilanzsumme abgezogen. Deshalb kann es zu Differenzen zwischen den Kennziffern im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 der DOMUS AG und den Analysedaten des Beteiligungsberichtes kommen.

3.2.2. verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Wirtschaftsjahr 2015

Die Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und arbeitet auf der Grundlage des Gesellschaftervertrages.

Der Umsatz im Kerngeschäft Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahresniveau geringfügig erhöht. Die positive Entwicklung der Umsatzerlöse im Mietwohnungsbereich konnte sich dank der kontinuierlichen Bestandsentwicklung fortsetzen. Der Erlös aus der Nettokaltmiete stieg um 79,4 T€ oder 2,2% auf 3.668,2 T€ und damit um 418,6 T€ über den historischen Tiefstand der wohnungswirtschaftlichen Erlösentwicklung der GWV im Jahre 2005.

Der Leerstand im eigenen Bestand hat sich im Jahr 2015 um 3 WE auf 116 erhöht. Die Beendigung von 90 Mietverhältnissen konnte durch den Zuzug von Neumietern ausgeglichen werden. Mit einer Leerstandsquote von 8,96% lag die GWV Ende 2015 geringfügig über dem Landesdurchschnitt von 8,0% bzw. über dem Durchschnitt im Landkreis Ostprignitz-Ruppin von 7,4%.

Die GWV verwaltet außerdem im Auftrag der Stadt Wittstock per 31.12.2015 193 WE und 12 Gewerbeeinheiten im ländlichen Bereich. Die Verwaltung von 2 dauerhaft leerstehenden Wohnungen und einem Gewerbe wurde durch den Gesellschafter zum 31.10.2015 beendet.

Schwerpunkt der Investitionstätigkeit des Unternehmens war, wie in den Jahren zuvor, die historische Innenstadt von Wittstock, mit dem Ziel städtebauliche Missstände zu beseitigen und attraktiven Wohnraum in zentraler Lage zu schaffen. Zugleich wurden Maßnahmen ergriffen, die langfristig zu bewirtschaftenden Wohnungsbestände der GWV in der Röbeler Vorstadt (542 WE) aufzuwerten und den sich verändernden Mieterbedürfnissen anzupassen.

Im Jahr 2015 investierte das Unternehmen bilanzwirksam 4.436,2 T€ in die Modernisierung der Wohngebäude und dazugehörigen Außenanlagen.

Um für bereits geplante Investitionen günstige Rahmenbedingungen zu schaffen, unterzeichneten die Stadt Wittstock, die GWV und das Land Brandenburg am 04.02.2015 eine „Kooperations-Vereinbarung zur Fortführung des Stadtumbaus 2014 bis 2018, die im Jahr 2016 präzisiert wurde. Die GWV wird in der historischen Innenstadt und im Wohngebiet Röbeler Vorstadt Einzelprojekte mit einem Investitionsvolumen von ca. 24,8 Mio. € realisieren und wird seitens des Landes mit einem Zuschuss im Betrag von 7,3 Mio. € und der Bereitstellung zinsgünstiger Darlehen über einen Zeitraum von 20 Jahren unterstützt.

Der Betrag der Fremdkapitalverschuldung erhöht sich um 2.062,7 T€ auf 11.847,1 T€ per 31. Dezember 2015. Die Kreditbelastung pro Quadratmeter Wohn- und Gewerbefläche erhöhte sich per 31. Dezember 2015 auf 151,9 € (31. Dezember 2014: 126,145 €).

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

Das Jahresergebnis 2015 von 868,4 T€ ist durch im Vergleich zum Vorjahr höhere Erträge aus dem Rechtsstreit gegen RWE in Höhe von 150,0 T€ und dem Anstieg der Erträge aus der Auflösung Rückstellungen und Verbindlichkeiten (gleichfalls aus dem Rechtsstreit gegen RWE) in Höhe von 386,0 T€ beeinflusst.

Dem gegenüber stehen höhere außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert in Höhe von 419,1 T€ (Vorjahr: 206,0 T€)

3.3. voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3. KomHKV)

In der weiteren Entwicklung des Unternehmens wirkt sich die hervorragende Lage der Mehrzahl der Wohn-häuser im historischen Stadtkern (169 WE), Röbeler Vorstadt (542 WE) und sonstiger Kernstadtbereich (131 WE) positiv aus. Trotz hoher Mieten sind die hochwertig sanierten Wohnungen sehr begehrt und können nachhaltig vermietet werden.

Durch die finanziell ausgewogene Situation bleibt das Unternehmen im fortschreitenden Stadtumbauprozess ein verlässlicher Partner für Banken und Handwerk.

Die Ertragslage des Unternehmens entwickelt sich auch weiterhin stabil.

Die Gesellschaft hat eine zehnjährige Finanz- und Erfolgsplanung für den Zeitraum 2016 bis 2025 erstellt. Die Wirtschaftsplanung wurde zuletzt im Mai 2016 überarbeitet.

Zu den grundlegenden Prämissen die der Finanzplanung zugrunde liegen, gehört unter anderem die Finanzierungstätigkeit. Diese beinhaltet bis 2020 Kreditaufnahmen in Höhe von 7,6 Mio €.

Bis 2020 sollen rund 16,2 Mio. € als aktivierungsfähige Baukosten anfallen, davon allein für die Neugestaltung des Wohngebietes „Röbeler Vorstadt“ 11,2 Mio. €.

3.4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a.	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4.b. entsprechen)	keine
4.b.	Gewinnentnahmen/Verlустаusgleiche	0 €
4.c.	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	Bürgschaften i. H. v. 3.982.118,68 €
4.d.	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können.	Bereitstellung von Fördermitteln aus den Sanierungsprogrammen

3.5. Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Ohne Angaben

3.6. Weitere Informationen

Keine

4. Einzeldarstellung der Beteiligung an der Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre GmbH gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf

4.1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a. Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre GmbH
Stephensonstraße 4
14482 Potsdam

Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung der Aktienanteile, die sich aus der Übertragung der Kapitalanteile der Kommunen der neuen Bundesländer an den jeweiligen regionalen Energieversorgungsunternehmen nach der Wende ergeben haben.

b. Unternehmensgründung/ Unternehmensentstehung

Die Stadt ist Treugeber und Gesellschafter bei der Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre GmbH. Für die Aktien als Treugeber wird eine Dividende gezahlt. Für die Gesellschafter-Aktien wird gemäß Gesellbeschluss eine Gewinnausschüttung vorgenommen.

c. Beteiligungsverhältnisse

Beteiligungsverhältnis: 371.423* Stück Aktien bei Gesellschaft kommunaler E.DIS- Aktionäre GmbH das entspricht einem Anteil von

Bilanzwert der Aktien: **451.078,12 €***
*(Bewertung zur EÖB:
1,276 €/E.ON edis-Aktie * 240.136 E.ON edis- Aktien:
Treugeber von 113.373 Aktien: Wert = 144.663,95 €
Gesellschafter 240.136 Aktien: Wert = 306.414,17 €
Ab 2013: ändert sich die Aktienanzahl der Treugeber von 113.373 Aktien auf 131.287 Aktien, der Bilanzwert verändert sich dadurch nicht.
Die Erhöhung basiert auf eine Strukturveränderung bei der E.on edis (siehe Beschluss 391-2013-SVV))

d. Organe

Der Geschäftsführer Herr Karl-Ludwig Böttcher

Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat

Dividende im Jahr 2015 für den Zeitraum
01.01. – 31.12.2014

Gesellschafter	128.476,00 € Brutto
	- 19.271,40 € KapErtrSt
	- 1.059,93 € SZ
	<hr/>
	= 108.144,67 € Netto = Zahlbetrag

Treugeber (113.373 Aktien)	50.264,17 € Brutto
	- 7.539,63 € KapErtrSt
	- 414,68 € SZ
	<hr/>
	= 42.309,86 € Netto
	41.981,64 € (Zahlbetrag)

Dividende im Jahr 2016 für den Zeitraum
01.01. – 31.12.2015

Gesellschafter	122.636,18 € Brutto
	- 18.395,43 € KapErtrSt
	- 1.011,75 € SZ
	<hr/>
	= 103.229,01 € Netto =Zahlbetrag

Treugeber (131.287 Aktien)	50.264,17 € Brutto
	- 7.539,63 € KapErtrSt
	- 414,68 € SZ
	<hr/>
	= 42.309,86 € Netto
	41.981,64 € (Zahlbetrag)

5. Einzeldarstellung der Beteiligung an der Regionalentwicklungsgesellschaft Northwestbrandenburg mbH gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf einschließlich der mittelbaren Beteiligung

5.1. Rahmendaten (§61 Nr. 1 KomHKV)

a. Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

Regionalentwicklungsgesellschaft Northwestbrandenburg mbH
Trenckmannstraße 35
16816 Neuruppin

Zweck der Gesellschaft ist es, die wirtschaftliche, soziale, kulturelle und touristische Entwicklung der Region Nord/West Brandenburg durch geeignete Maßnahmen zu fördern. Gegenstand der Gesellschaft ist weiterhin der Betrieb eines Gründer- und Innovationszentrums.

b. Unternehmensgründung / Unternehmensentstehung

Gründung: Die Technologie- und Gründerzentrum GmbH wurde mit Beschluss der Gesellschafterversammlung am 19.12.2013 zur Regionalentwicklungsgesellschaft Northwestbrandenburg mbH umfirmiert.
Die Stadt Wittstock/ Dosse hat mit Beschluss vom 18.12.2013 den Beitritt zur Regionalen Entwicklungsgesellschaft Northwestbrandenburg mbH, als Gesellschafterin beschlossen.

Eintragung ins Handelsregister: 18.02.2014

c. Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschafter</u>	<u>EUR</u>	<u>Anteile</u>
Landkreis Ostprignitz-Ruppin	18.200,00	35 %
Fontanestadt Neuruppin	18.200,00	35 %
Stadt Wittstock/Dosse	5.200,00	10 %
Sparkasse Ostprignitz-Ruppin	5.200,00	10 %
Stadt Kyritz	5.200,00	10 %
<u>Summen:</u>	<u>52.000,00</u>	<u>100 %</u>

d. Organe (im Berichtszeitraum)

Geschäftsführung:

Alleiniger Geschäftsführer seit 01.01.2015 ist Herr Hans Schaefer.

Gesellschafterversammlung:

Herr Markus Rück (Vorsitzender), Sparkasse Ostprignitz-Ruppin
Herr Ralf Reinhardt (Stellv. Vorsitzender), Landkreis OPR
Herr Jens-Peter Golde, Fontanestadt Neuruppin
Frau Nora Görke, Stadt Kyritz
Herr Jörg Gehrman, Stadt Wittstock/Dosse

Mindestens zweimal im Jahr wird eine ordentliche Gesellschafterversammlung durch die Geschäftsführung einberufen. Im Berichtsjahr fanden 2 Sitzungen statt, dazu wurden entsprechende Niederschriften erstellt.

Beirat:

Der Beirat besteht aus 12 Mitgliedern. Jeder Gesellschafter bestimmt für den Beirat jeweils zwei Mitglieder, wobei mindestens ein Mitglied eine leitende Funktion in einem Standort prägenden Unternehmen mit Sitz der Niederlassung im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, in einem Verband der Unternehmer oder der Gewerbetreibenden haben sollte. Zwei weitere Beiratsmitglieder werden von der Gesellschafterversammlung berufen.

5.2.1 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	per 31.12.2014	per 31.12.2015
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit.a)		
Anlagenintensität	75,36%	76,65%
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	10,30%	11,90%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit.b)		
Anlagendeckung II	61,47%	64,95%
Zinsaufwandsquote	7,51%	8,42%
Liquidität 3. Grades	149,91%	152,62%
Cashflow	95.794,90	143.263,24
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit.c)		
Gesamtkapitalrentabilität	-1,68%	1,79%
Umsatz	290.237,96	249.353,34
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-48.582,56	4.252,96
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit.d)		
Personalaufwandsquote	97,22%	88,75%
Anzahl der Mitarbeiter	9	9

5.2.2. Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Die Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg mbH (REG) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und arbeitet auf der Grundlage einer Satzung. Die REG ist in den Geschäftsfeldern Vermietung und Verpachtung sowie in der Wirtschaftsförderung und Projektentwicklung tätig.

Als Arbeitsstruktur der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg mbH wurden die Bereiche Administration, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und Projektentwicklung festgelegt. In den Bereich Administration fällt schwerpunktmäßig die Bewirtschaftung und Verwaltung der TGZ Immobilie. Der durchschnittliche Vermietungsstand betrug im Jahr 2015 ca. 70 %.

Im Ergebnis der in 2015 durchgeführten Akquisitionsbemühungen gelang im 1. Quartal 2016 eine Steigerung auf 77%. Mit den Gesellschaftern ist abgestimmt, bis zum 31.12.2017 eine Auslastung von mindestens 85% zu erreichen.

Im Geschäftsbereich Regionalentwicklung lagen die Schwerpunkte insbesondere in der Weiterführung der Arbeiten an dem integrierten regionalen Standortkonzept; in der Weiterentwicklung der touristischen Radwegeinfrastruktur im Landkreis sowie in diversen Aktivitäten im Rahmen der Geschäftsstellentätigkeit für die Kommunale Arbeitsgemeinschaft Kyritz-Ruppiner-Heide.

Der Bereich Wirtschaftsförderung konzentriert sich auf Aktivitäten, wie:

- Standortmarketing (Messeaktivitäten z.B.)
- Unternehmensservice
- Unterstützung von Erzeuger und Vermarkter regionaler Produkte
- Start des gemeinsamen Projektes „Integration durch Austausch“
- Breitbandverantwortung der REG (Begleitung der Umsetzung bei der Konzepterstellung)

Im Geschäftsbereich Projektentwicklung lagen die Schwerpunkte bei:

- der Weiterentwicklung der Gesundheits- und Tourismusregion OPR
- der Mitarbeit in der WIN AG (Vertretung von Lkr. OPR und Stadt Neuruppin in den Arbeitsgremien)
- der Unterstützung der Fachkräftesicherung für die Region (Zusammenarbeit mit Brandenburger Hoch-/ Fachschulen und Wissenschaftseinrichtungen)
- Unterstützung kommunaler Projekte (zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur =GRW-Regionalbudget)

Nach der umfangreichen Brandschutzsanierung in 2014, sind 2015 notwendige Modernisierungen in den Sanitärbereichen des Gebäudes, in den Treppenhäusern sowie weitere Instandhaltungsmaßnahmen an der technischen Gebäudeausrüstung erfolgt. Mit der Umsetzung von Maßnahmen für die Verbesserung der Raumakustik in einzelnen Seminarräumen wurde 2015 begonnen.

Der Jahresabschluss 2015 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 4.252,96 € aus. Zwischen dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 und den erreichten Ergebnissen bestehen keine wesentlichen Abweichungen.

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

5.3. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

2015 hat gezeigt, dass die Gesellschaft in der Lage ist die in sie gesetzten Erwartungen in den einzelnen Geschäftsbereichen zu erfüllen.

Die Finanzierung der Gesellschaft ist Die Finanzierung der Gesellschaft war jederzeit gesichert. Hauptfinanzierungsquellen sind die Zuschüsse der Gesellschafter sowie Einnahmen aus der Vermietung des TGZ-Gebäudes.

Die Zuschussverträge zwischen der REG und den Gesellschaftern sind zunächst befristet bis zum 31.12.2016. Die Gesellschafter sind sich einig die Gesellschaft auch nach 2016 in der aktuellen Zusammensetzung weiterzuführen.

Der Gesellschafter Sparkasse OPR hat bereits schriftlich eine Verlängerung des Zuschusses in der bisherigen Höhe bis zum 31.12.2019 zugesichert.

2016 liegen die Prioritäten der Gesellschaft im Breitbandausbau, sowie in der Gestaltung der Zusammenarbeit mit der Stadt Wittsock/Dosse und der LaGa gGmbH, zu deren Anforderungen an die Unterstützung bei den Vorbereitungen zur LAGA 2019 und zum Fontanejahr 2019.

Aufgrund des geringen und überschaubaren Umfanges der Geschäftstätigkeit und der Planbarkeit der Entwicklung, ist die Installation eines Risikomanagementsystems nicht erforderlich.

Konkrete Risiken aus der jetzigen Konstellation der Gesellschaft und ihrem Wirken in der Region sind nicht zu erkennen.

5.4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	Durch die Mitgliedskommunen wurden keine Gewinne entnommen bzw. Verluste ausgeglichen.
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	Grundschuldeintragung: 535 T€ (Vorjahr 573 T€)
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Personalgestellung (Finanzierung durch Einrichtung einer Arbeitsstelle)

5.5. Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Ohne Angaben

5.6. Weitere Informationen

Keine

6. Einzeldarstellung der Beteiligung am Wasser- und Abwasserverband Wittstock gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf einschließlich der mittelbaren Beteiligung

6.1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a. Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

Wasser- und Abwasserverband Wittstock
Wasserwerkstraße 1
16909 Wittstock

öffentlicher Zweck

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung für seine Mitgliedergemeinden gemäß § 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

b. Datum der Unternehmensgründung

Gründung: 07.12.1991

c. Beteiligungsverhältnisse

71,40%	Beteiligung Stadt Wittstock an WAV
28,60%	Beteiligung Gemeinde Heiligengrabe an WAV Wittstock

d. Organe (im Berichtszeitraum)

1. Vorstandsvorsteher:	Herr Jörg Gehrmann, Bürgermeister
2. Stellvertreter:	Herr Holger, Kippenhahn, Bürgermeister
3. Verbandsversammlung:	<u>Stadt Wittstock</u> Herr Jörg Gehrmann, Bürgermeister Herr Detlef Beuß, Privatunternehmer Frau Evelin Krafack, Projektentwickler Herr Enrico Remter, Angestellter Herr Kai-Michael Thonak, Lehrer <u>Gemeinde Heiligengrabe</u> Herr Holger, Kippenhahn, Bürgermeister Herr Thomas Albrecht, Angestellter
4. Geschäftsleitung:	Herr Manfred Strüfing, Geschäftsführer Herr Eckhard Pelzer, komm. Geschäftsführer (vom 01.04.2015 bis 31.12.2015)

6.2.1. (§ 61 Nr. 2 KomHKV) Analysedaten

Kennzahl	per 31.12.2014	per 31.12.2015
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)		
Anlagenintensität	92,50%	94,26%
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	44,01%	42,19%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)		
Anlagendeckung II	90,86%	86,77%
Zinsaufwandsquote	10,33%	8,69%
Liquidität 3. Grades	103,26%	91,33%
Cashflow	1.794.247,43	963.790,47
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)		
Gesamtkapitalrentabilität	1,87%	-1,48%
Umsatz	4.764.347,65	4.764.751,11
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	199.692,44	-952.755,29
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)		
Personalaufwandsquote	21,30%	21,15%
Anzahl der Mitarbeiter	26	26

EK per	31.12.2014/JAB	31.12.2015/JAB
Eigenkapital laut Bilanz:	16.264.630,67 €	15.330.780,38 €
Beteiligung am Eigenkapital: (nur zur Information)	11.612.946,29 €	10.946.177,19 €

In Abstimmung mit der Gemeinde Heiligengrabe erfolgt im Jahresabschluss 2015 der Stadt Wittstock/Dosse keine wertmäßige Veränderung der Beteiligung am Wasser- und Abwasserverband

Wittstock.

Die Bilanzposition 1.3.3. Finanzanlagevermögen – Mitgliedschaft in Zweckverbänden weist zum 31.12.2015 weiterhin den Bestand von 12.951.996,56 € (Stand 31.12.2010) aus.

6.2.2. verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Wirtschaftsjahr 2015

Wie im Vorjahr erfolgte bei Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 eine nach den Betriebszweigen Wasser und Abwasser differenzierte Auswertung.

Der Wasser- und Abwasserverband Wittstock (WAV) arbeitet auf der Grundlage der Verbandssatzung mit den dazugehörigen Gebührensatzungen in der jeweils gültigen Fassung. In Ihrer Sitzung vom 09.12.2013 beschloss die Verbandsversammlung eine Neufassung der Verbandsatzung. Diese trat im April 2014 in Kraft.

Der Entsorgungsbereich des Wasser- und Abwasserverbandes Wittstock und die Entsorgungsaufgaben blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Im Betriebszweig Abwasser werden in den kommenden Jahren 50% der bisher vereinnahmten Anschlussbeiträge an die Grundstückseigentümer zurückerstattet. Außerdem wurden gemäß Beschluss der Verbandsversammlung in 2011 einmalige Beiträge der Altanschießer in Höhe von 50% erhoben (2.756T€). Im Wirtschaftsjahr 2011 wurden daher Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten i. H. v. 2.756T€ bilanziert. Im Vorjahr wurde die Berechnung der an die Altanschießer zurückzuzahlende Beiträge vom Verband abgeschlossen (1.966 T€). Der Differenzbetrag zwischen den nacherhobenen Beiträgen i. H. v. 2.756 T€ und den zurückzuzahlenden Beiträgen i. H. v. 1.966 T€ wurde i. H. v. 790 T€ aus dem Posten „sonstige Verbindlichkeiten“ in den Posten „Empfangene Ertragszuschüsse“ umgebucht. Im Vorjahr wurden die Rückzahlungen an die Grundstückseigentümer nahezu abgeschlossen. Zum 31. Dezember 2015 werden sonstige Verbindlichkeiten aus den Rückzahlungsverpflichtungen in Höhe von 5 T€ ausgewiesen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2015 weist einen Jahresverlust von 953 T€ aus. Der Gewinn setzt sich zusammen aus einem Jahresverlust von 34 T€ im Betriebszweig Wasser und einem Jahresverlust von 919 T€ im Betriebszweig Abwasser. Das bedeutet, dass sich das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr um 1.153 T€ verschlechtert hat. Der Jahresverlust 2015 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Verlustvortrag beträgt am Ende des Berichtsjahres insgesamt 3.292 T€ (Wasser: 1.031 T€, Abwasser: 2.261 T€).

Der WAV Wittstock beschäftigte im Jahr 2015 durchschnittlich 26 Arbeiter und Angestellte.

6.3. voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

In den kommenden Jahren wird es im Geschäftsbereich Wasserversorgung weiter darum gehen, die Versorgungssicherheit zu erhöhen, die Gewinnungs-, Aufbereitungs- und Verteilungsanlagen zu modernisieren bzw. ggf. zu erweitern sowie den Anschluss- und Benutzerzwang konsequent durchzusetzen.

In der Wassergewinnung und Aufbereitung hat die Schaffung leistungsstarker Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen Priorität. Nur hierdurch können für die Zukunft sichere Versorgungsverhältnisse hergestellt werden.

Im Betriebszweig Abwasser geht es in den kommenden Jahren darum, den Anschluss und Benutzungszwang gemäß der Entwässerungssatzung konsequent durchzusetzen und neben der Auswechslung, Erneuerung und Unterhaltung der vorhandenen Anlagen bei Bedarf weitere sinnvolle und wirtschaftliche Tätigkeiten zu tätigen.

Risiken, die den Bestand des WAV Wittstock gefährden könnten, bestehen zurzeit nicht.

Als ein Risiko, welches künftig einen maßgeblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des WAV nehmen kann, ist die zurzeit jährlich abnehmende Einwohnerzahl im Verbandsgebiet anzusehen. Daraus kann ggf. eine rückläufige Trinkwasserförderung und somit eine abnehmende verkaufte Trinkwassermenge bzw. veranlagte Schmutzwassermenge resultieren.

6.4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a.	Kapitalzuführungen und entnahmen (die nicht 4.b. entsprechen)	keine
4.b.	Gewinnentnahmen/Verlустаusgleiche	0 €
4.c.	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine

6.5. Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Ohne Angaben

6.6. Weitere Informationen

Keine

Anlagen

- Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 der Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) GmbH, Wittstock (DOMUS AG) mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
- Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.Dezember 2015 der Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre GmbH, Potsdam (ACCO GmbH) mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
- Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.Dezember 2015 der REG Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg mbH (AUDITA) mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 des Wasser- und Abwasserverbandes, Wittstock (Mittelrheinische Treuhand GmbH) mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die o. g. Anlagen befinden sich im Ordner „JA 2015 – Beteiligungsbericht“

10. Übersicht über die Eröffnungsbilanzkorrekturen 2015
Teil 1 - Bilanz
-in EUR-

Position	Bezeichnung	Beschlossene EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2010	JA 2010 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2011	JA 2011 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2012	JA 2012 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2013	JA 2013 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2014	JA 2014 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2015	JA 2015 Berichtigte EÖB 01.01.2010
		Periode 00/2010	Periode 16/2010	Periode 00+16/2010	Periode 16/2011	Periode 00+16/2010 + 16/2011	Periode 16/2012	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012	Periode 16/2013	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013	Periode 16/2014	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013 +16/2014	Periode 16/2015	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013 +16/2014 +16/2015
	AKTIVA													
1.	Anlagevermögen	90.878.843,44	409.663,37	91.288.506,81	-55.726,95	91.232.779,86	28.617,02	91.261.396,88	40.922,08	91.302.318,96	0,00	91.302.318,96	-6.448,00	91.295.870,96
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.803,40	0,00	12.803,40	0,00	12.803,40	0,00	12.803,40		12.803,40	0,00	12.803,40	0,00	12.803,40
1.2.	Sachanlagevermögen	75.127.442,78	409.663,37	75.537.106,15	-55.726,95	75.481.379,20	28.617,02	75.509.996,22	40.922,08	75.550.918,30	0,00	75.550.918,30	0,00	75.550.918,30
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.871.592,64	0,00	17.871.592,64	-25.858,37	17.845.734,27	3.999,00	17.849.733,27	31.281,68	17.881.014,95	0,00	17.881.014,95	-6.448,00	17.874.566,95
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.262.583,89	0,00	24.262.583,89	-31.984,98	24.230.598,91	18.733,72	24.249.332,63	9.310,00	24.258.642,63	0,00	24.258.642,63	0,00	24.258.642,63
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	28.774.820,18	418.763,59	29.193.583,77	2.116,40	29.195.700,17	5.884,30	29.201.584,47	330,40	29.201.914,87	0,00	29.201.914,87	-6.448,00	29.195.466,87
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.659,37	0,00	1.659,37	0,00	1.659,37	0,00	1.659,37	0,00	1.659,37	0,00	1.659,37	0,00	1.659,37
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	51.515,79	0,00	51.515,79	0,00	51.515,79	0,00	51.515,79	0,00	51.515,79	0,00	51.515,79	0,00	51.515,79
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.283.602,08	0,00	1.283.602,08	0,00	1.283.602,08	0,00	1.283.602,08	0,00	1.283.602,08	0,00	1.283.602,08	0,00	1.283.602,08
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	614.180,31	0,00	614.180,31	0,00	614.180,31	0,00	614.180,31	0,00	614.180,31	0,00	614.180,31	0,00	614.180,31
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.267.488,52	-9.100,22	2.258.388,30	0,00	2.258.388,30	0,00	2.258.388,30	0,00	2.258.388,30	0,00	2.258.388,30	0,00	2.258.388,30
1.3.	Finanzanlagevermögen	15.738.597,26	0,00	15.738.597,26	0,00	15.738.597,26	0,00	15.738.597,26	0,00	15.738.597,26	0,00	15.738.597,26	0,00	15.738.597,26
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	2.552.883,76	0,00	2.552.883,76	0,00	2.552.883,76	0,00	2.552.883,76	0,00	2.552.883,76	0,00	2.552.883,76	0,00	2.552.883,76
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	0,00	25.564,59	0,00	25.564,59	0,00	25.564,59	0,00	25.564,59	0,00	25.564,59	0,00	25.564,59
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	12.709.069,79	0,00	12.709.069,79	0,00	12.709.069,79	0,00	12.709.069,79	0,00	12.709.069,79	0,00	12.709.069,79	0,00	12.709.069,79
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	451.079,12	0,00	451.079,12	0,00	451.079,12	0,00	451.079,12	0,00	451.079,12	0,00	451.079,12	0,00	451.079,12
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Übersicht über die Eröffnungsbilanzkorrekturen 2015
Teil 1 - Bilanz
-in EUR-

Position	Bezeichnung	Beschlossene EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2010	JA 2010 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2011	JA 2011 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2012	JA 2012 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2013	JA 2013 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2014	JA 2014 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2015	JA 2015 Berichtigte EÖB 01.01.2010
		Periode 00/2010	Periode 16/2010	Periode 00+16/2010	Periode 16/2011	Periode 00+16/2010 + 16/2011	Periode 16/2012	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012	Periode 16/2013	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013	Periode 16/2014	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013 +16/2014	Periode 16/2015	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013 +16/2014 +16/2015
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	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
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.5.	sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	10.361.432,46	-41.906,07	10.319.526,39	79.244,97	10.398.771,36	0,00	10.398.771,36	0,00	10.398.771,36	0,00	10.398.771,36	0,00	10.398.771,36
2.1.	Vorräte	1.928.177,98	0,00	1.928.177,98	52.530,98	1.980.708,96	0,00	1.980.708,96	0,00	1.980.708,96	0,00	1.980.708,96	0,00	1.980.708,96
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	1.928.177,98	0,00	1.928.177,98	52.530,98	1.980.708,96	0,00	1.980.708,96	0,00	1.980.708,96	0,00	1.980.708,96	0,00	1.980.708,96
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	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
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	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
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	691.553,26	-41.906,07	649.647,19	26.713,99	676.361,18	0,00	676.361,18	0,00	676.361,18	0,00	676.361,18	0,00	676.361,18
2.2.1.	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen	371.128,66	-41.896,07	329.232,59	26.713,99	355.946,58	0,00	355.946,58	0,00	355.946,58	0,00	355.946,58	0,00	355.946,58
2.2.1.1.	Gebühren	34.327,56	0,00	34.327,56	0,00	34.327,56	0,00	34.327,56	0,00	34.327,56	0,00	34.327,56	0,00	34.327,56
2.2.1.2.	Beiträge	66.807,66	0,00	66.807,66	26.713,99	93.521,65	0,00	93.521,65	0,00	93.521,65	0,00	93.521,65	0,00	93.521,65
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-5.158,92	0,00	-5.158,92	0,00	-5.158,92	0,00	-5.158,92	0,00	-5.158,92	0,00	-5.158,92	0,00	-5.158,92
2.2.1.4.	Steuern	116.776,31	0,00	116.776,31	0,00	116.776,31	0,00	116.776,31	0,00	116.776,31	0,00	116.776,31	0,00	116.776,31
2.2.1.5.	Transferleistungen	182.371,71	-42.581,61	139.790,10	0,00	139.790,10	0,00	139.790,10	0,00	139.790,10	0,00	139.790,10	0,00	139.790,10
2.2.1.6.	sonstige öff.-rechtl. Ford.	10.196,97	685,54	10.882,51	0,00	10.882,51	0,00	10.882,51	0,00	10.882,51	0,00	10.882,51	0,00	10.882,51
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleist. und sonstigen öff. - rechtl. Ford.	-34.192,63	0,00	-34.192,63	0,00	-34.192,63	0,00	-34.192,63	0,00	-34.192,63	0,00	-34.192,63	0,00	-34.192,63
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	316.373,44	-10,00	316.363,44	0,00	316.363,44	0,00	316.363,44	0,00	316.363,44	0,00	316.363,44	0,00	316.363,44
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öff. Bereich	316.774,75	-10,00	316.764,75	0,00	316.764,75	0,00	316.764,75	0,00	316.764,75	0,00	316.764,75	0,00	316.764,75
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	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
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Übersicht über die Eröffnungsbilanzkorrekturen 2015
Teil 1 - Bilanz
-in EUR-

Position	Bezeichnung	Beschlossene EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2010	JA 2010 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2011	JA 2011 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2012	JA 2012 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2013	JA 2013 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2014	JA 2014 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2015	JA 2015 Berichtigte EÖB 01.01.2010
		Periode 00/2010	Periode 16/2010	Periode 00+16/2010	Periode 16/2011	Periode 00+16/2010 + 16/2011	Periode 16/2012	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012	Periode 16/2013	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013	Periode 16/2014	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013 +16/2014	Periode 16/2015	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013 +16/2014 +16/2015
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-401,31	0,00	-401,31	0,00	-401,31	0,00	-401,31	0,00	-401,31	0,00	-401,31	0,00	-401,31
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	4.051,16	0,00	4.051,16	0,00	4.051,16	0,00	4.051,16	0,00	4.051,16	0,00	4.051,16	0,00	4.051,16
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	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
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.741.701,22	0,00	7.741.701,22	0,00	7.741.701,22	0,00	7.741.701,22	0,00	7.741.701,22	0,00	7.741.701,22	0,00	7.741.701,22
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	18.290,04	0,00	18.290,04	0,00	18.290,04	0,00	18.290,04	0,00	18.290,04	0,00	18.290,04	0,00	18.290,04
	BILANZSUMME AKTIVA	101.258.565,94	367.757,30	101.626.323,24	23.518,02	101.649.841,26	28.617,02	101.678.458,28	40.922,08	101.719.380,36	0,00	101.719.380,36	-6.448,00	101.712.932,36
	P A S S I V A													
1.	Eigenkapital	48.005.820,13	356.269,23	48.362.089,36	-401,57	48.361.687,79	40.261,42	48.401.949,21	80.319,38	48.482.268,59	20.132,54	48.502.401,13	-9.299,17	48.493.101,96
1.1.	Basis Reinvermögen	40.264.318,91	356.269,23	40.620.588,14	-401,57	40.620.186,57	40.261,42	40.660.447,99	80.319,38	40.740.767,37	20.132,54	40.760.899,91	-9.299,17	40.751.600,74
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	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
1.3.	Sonderrücklage	122.745,98	0,00	122.745,98	0,00	122.745,98	0,00	122.745,98	0,00	122.745,98	0,00	122.745,98	0,00	122.745,98
1.4.	Fehlbetragsvortrag	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
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	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
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	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
2.	Sonderposten	37.927.319,24	68.629,77	37.995.949,01	29.146,59	38.025.095,60	0,00	38.025.095,60	0,00	38.025.095,60	0,00	38.025.095,60	0,00	38.025.095,60
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öff. Hand	30.743.239,12	49.309,95	30.792.549,07	-25.586,98	30.766.962,09	0,00	30.766.962,09	0,00	30.766.962,09	0,00	30.766.962,09	0,00	30.766.962,09
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	923.228,08	0,00	923.228,08	0,00	923.228,08	0,00	923.228,08	0,00	923.228,08	0,00	923.228,08	0,00	923.228,08

10. Übersicht über die Eröffnungsbilanzkorrekturen 2015
Teil 1 - Bilanz
-in EUR-

Position	Bezeichnung	Beschlossene EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2010	JA 2010 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2011	JA 2011 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2012	JA 2012 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2013	JA 2013 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2014	JA 2014 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2015	JA 2015 Berichtigte EÖB 01.01.2010
		Periode 00/2010	Periode 16/2010	Periode 00+16/2010	Periode 16/2011	Periode 00+16/2010 + 16/2011	Periode 16/2012	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012	Periode 16/2013	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013	Periode 16/2014	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013 +16/2014	Periode 16/2015	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013 +16/2014 +16/2015
2.3.	Sonstige Sonderposten	4.136.673,51	213.000,00	4.349.673,51	0,00	4.349.673,51	0,00	4.349.673,51	0,00	4.349.673,51	0,00	4.349.673,51	0,00	4.349.673,51
2.4.	Anzahlungen auf Sonderposten	2.124.178,53	-193.680,18	1.930.498,35	54.733,57	1.985.231,92	0,00	1.985.231,92	0,00	1.985.231,92	0,00	1.985.231,92	0,00	1.985.231,92
3.	Rückstellungen	4.503.897,71	-57.141,70	4.446.756,01	-5.227,00	4.441.529,01	-11.644,40	4.429.884,61	-39.397,30	4.390.487,31	-20.132,54	4.370.354,77	2.851,17	4.373.205,94
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.517.030,42	0,00	3.517.030,42	-5.227,00	3.511.803,42	0,00	3.511.803,42	0,00	3.511.803,42	14.609,76	3.526.413,18	52.683,47	3.579.096,65
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	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
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	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
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.5.	Sonstige Rückstellungen	956.867,29	-57.141,70	899.725,59	0,00	899.725,59	-11.644,40	888.081,19	-39.397,30	848.683,89	-34.742,30	813.941,59	-49.832,30	764.109,29
4.	Verbindlichkeiten	10.556.954,98	0,00	10.556.954,98	0,00	10.556.954,98	0,00	10.556.954,98	0,00	10.556.954,98	0,00	10.556.954,98	0,00	10.556.954,98
4.1.	Anleihen	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
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.774.479,82	0,00	9.774.479,82	0,00	9.774.479,82	0,00	9.774.479,82	0,00	9.774.479,82	0,00	9.774.479,82	0,00	9.774.479,82
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	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
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	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
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	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
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	505.217,62	0,00	505.217,62	0,00	505.217,62	0,00	505.217,62	0,00	505.217,62	0,00	505.217,62	0,00	505.217,62
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	92.175,11	0,00	92.175,11	0,00	92.175,11	0,00	92.175,11	0,00	92.175,11	0,00	92.175,11	0,00	92.175,11
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	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

10. Übersicht über die Eröffnungsbilanzkorrekturen 2015
Teil 1 - Bilanz
-in EUR-

Position	Bezeichnung	Beschlossene EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2010	JA 2010 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2011	JA 2011 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2012	JA 2012 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2013	JA 2013 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2014	JA 2014 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2015	JA 2015 Berichtigte EÖB 01.01.2010
		Periode 00/2010	Periode 16/2010	Periode 00+16/2010	Periode 16/2011	Periode 00+16/2010 + 16/2011	Periode 16/2012	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012	Periode 16/2013	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013	Periode 16/2014	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013 +16/2014	Periode 16/2015	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013 +16/2014 +16/2015
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	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
4.11.	Verbindlichkeiten ggü. sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	185.082,43	0,00	185.082,43	0,00	185.082,43	0,00	185.082,43	0,00	185.082,43	0,00	185.082,43	0,00	185.082,43
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	264.573,88	0,00	264.573,88	0,00	264.573,88	0,00	264.573,88	0,00	264.573,88	0,00	264.573,88	0,00	264.573,88
	BILANZSUMME PASSIVA	101.258.565,94	367.757,30	101.626.323,24	23.518,02	101.649.841,26	28.617,02	101.678.458,28	40.922,08	101.719.380,36	0,00	101.719.380,36	-6.448,00	101.712.932,36

Übersicht über die EÖB-Korrekturen 2015
Teil 2 - Einzelbuchungen

24.08.2020

Bilanz- position	Journal	Belegdatum	Per.	BA	Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Soll	Haben	Saldo	G-Produkt	G-Konto	Buchungstext
	107372	01.01.2015	16	SK	541100	041100	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	10.535,00	-10.535,00	612100	201100	Korr. EÖB - Minderung AV, da mit AZ 01390 ab 05.12.02 das Land Eigentümer ist (Landesstraße) Inv.-Nr. 607306 Flst. 4735-19-106/4
	107832	01.01.2015	16	SK	541100	041100	-"	4.087,00	0	4.087,00	612100	201100	zur EÖB als fremder Baulastträger nicht bewertet Eigentum d.Stadt WK/ D. BRW 1€/m² Straße innerorts
A 1.2.3 Grundstücke u. Bauten des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen								4.087,00	10.535,00	-6.448,00			
Summe Aktiva								4.087,00	10.535,00	-6.448,00			
	107372	01.01.2015	16	SK	612100	201100	Basis-Reinvermögen	10.535,00	0	10.535,00	541100	041100	Korr. EÖB - Minderung AV, da mit AZ 01390 ab 05.12.02 das Land Eigentümer ist (Landesstraße) Inv.-Nr. 607306 Flst. 4735-19-106/4
	107509	01.01.2015	16	SK	612100	201100	-"	0	10.535,00	-10.535,00	111400	283111	Korr. EÖB - Mind. Rst. für rückst. Grunderwerb (IN 607306 im JA 2015 ausgebucht, da ab 05.12.02 Landeseigentum - Rst. für rückst. Grund. entfällt)
	107832	01.01.2015	16	SK	612100	201100	-"	0	4.087,00	-4.087,00	541100	041100	zur EÖB als fremder Baulastträger nicht bewertet Eigentum d.Stadt WK/ D. BRW 1€/m² Straße innerorts
	108768	07.07.2020	16	SK	612100	201100	-"	52.683,47	0	52.683,47	111110	251300	Korr. EÖB 01.01.10 im JA 2015 - Erhö. Rückst. ATZ in Höhe des tatsächlichen Personalaufwandes
	108771	09.07.2020	16	SK	612100	201100	-"	0	34.742,30	-34.742,30	111400	283107	Teilauflösung Rückst. Rückzahl. FÖM aus EÖB 2010 i. H. der jährl. Auflösung bei Nichtrückforderung
	108772	31.12.2015	16	SK	612100	201100	-"	0	4.555,00	-4.555,00	111400	283111	Korr. EÖB: Auflös. Rückst. gg. Basis-RV unentgeltl. Zuordnung lt. ZO-Bescheid 10.03.2015 IN 607797 (neue IN 700207)
P 1.1 Basis-Reinvermögen								63.218,47	53.919,30	9.299,17			
	108768	07.07.2020	16	SK	111110	251300	Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit	0	7.972,69	-7.972,69	612100	201100	Korr. EÖB 01.01.10 im JA 2015 - Erhö. Rückst. ATZ in Höhe des tatsächlichen Personalaufwandes ATZ 2 Vertragsende 2015

Übersicht über die EÖB-Korrekturen 2015
Teil 2 - Einzelbuchungen

24.08.2020

Bilanz- position	Journal	Belegdatum	Per.	BA	Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Soll	Haben	Saldo	G-Produkt	G-Konto	Buchungstext
	108768	07.07.2020	16	SK	111120	251300	-"	0	1.127,24	-1.127,24	612100	201100	Korr. EÖB 01.01.10 im JA 2015 - Erhö. Rückst. ATZ in Höhe des tatsächlichen Personalaufwandes ATZ 3 Vertragsende 2016
	108768	07.07.2020	16	SK	111200	251300	-"	0	4.632,62	-4.632,62	612100	201100	Korr. EÖB 01.01.10 im JA 2015 - Erhö. Rückst. ATZ in Höhe des tatsächlichen Personalaufwandes ATZ 5 Vertragsende 2015
	108768	07.07.2020	16	SK	111400	251300	-"	0	2.542,04	-2.542,04	612100	201100	Korr. EÖB 01.01.10 im JA 2015 - Erhö. Rückst. ATZ in Höhe des tatsächlichen Personalaufwandes ATZ 7 Vertragsende 2016
	108768	07.07.2020	16	SK	111500	251300	-"	0	6.442,14	-6.442,14	612100	201100	Korr. EÖB 01.01.10 im JA 2015 - Erhö. Rückst. ATZ in Höhe des tatsächlichen Personalaufwandes ATZ 11+12 Vertragsende 2015
	108768	07.07.2020	16	SK	365110	251300	-"	0	29.966,74	-29.966,74	612100	201100	Korr. EÖB 01.01.10 im JA 2015 - Erhö. Rückst. ATZ in Höhe des tatsächlichen Personalaufwandes ATZ 15+16+18+20+23 Vertragsende 2015
P 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen								0	52.683,47	-52.683,47			
	108771	09.07.2020	16	SK	111400	283107	Rückstellung für Rückzahlung Fördermittel Rückbaumaßnahme Flugplatz Alt Daber wegen vorzeitiger Verpachtung	34.742,30	0	34.742,30	612100	201100	Teilauflösung Rückst. Rückzahl. FÖM aus EÖB 2010 i. H. der jährl. Auflösung bei Nichtrückforderung
	107509	01.01.2015	16	SK	111400	283111	Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	10.535,00	0	10.535,00	612100	201100	Korr. EÖB - Mind. Rst. für rückst. Grunderwerb (IN 607306 im JA 2015 ausgebucht, da ab 05.12.02 Landeseigentum - Rst. für rückst. Grund. entfällt)
	108772	31.12.2015	16	SK	111400	283111	-"	4.555,00	0	4.555,00	612100	201100	Korr. EÖB: Auflös. Rückst. gg. Basis-RV unentgeltl. Zuordnung lt. ZO-Bescheid 10.03.2015 IN 607797 (neue IN 700207)
P 3.5 Sonstige Rückstellungen								49.832,30	0	49.832,30			
Summe Passiva								113.050,77	106.602,77	6.448,00			

Produktinformationen				verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung und -service		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.470,44	5.429,06	26.521,38	21.092,32
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.730,63	4.349,03	4.349,03	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.217,56	58.386,46	59.421,54	1.035,08
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.418,63	68.164,55	90.291,95	22.127,40
11.	Personalaufwendungen	718.271,08	785.829,60	785.829,60	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.875,00	7.685,00	7.685,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.521,73	185.395,00	172.895,20	-12.499,80
14.	Abschreibungen	57.130,31	43.200,00	78.823,82	35.623,82
15.	Transferaufwendungen	26.328,70	25.828,72	25.422,31	-406,41
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.697,58	456.437,30	446.323,38	-10.113,92
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.074,40	1.504.375,62	1.516.979,31	12.603,69
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-1.319.655,77	-1.436.211,07	-1.426.687,36	9.523,71
19.	Zinsen und 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.)	-1.319.655,77	-1.436.211,07	-1.426.687,36	9.523,71
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.319.655,77	-1.436.211,07	-1.426.687,36	9.523,71
27.	Erträge aus 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	-1.319.655,77	-1.436.211,07	-1.426.687,36	9.523,71
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.904,43	0,00	21.192,32	21.192,32
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.729,20	44.356,66	79.981,48	35.624,82

Produktinformationen				verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung und -service		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.004,09	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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	21.004,09	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.232,73	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.122,88	15.642,00	10.955,14	-4.686,86
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	25.406,35	29.990,74	28.806,33	-1.184,41
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 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	53.761,96	45.632,74	39.761,47	-5.871,27
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-32.757,87	-45.632,74	-39.761,47	5.871,27

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung und -service	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111200001 Anschaffung Hardware				
111120.783100 Anschaffung Hardware	2.439,50	20.845,23	20.845,23	0,00
111120.783100 Technische Anlagen	15.944,81	1.004,34	1.004,34	0,00
111120.783200 Anschaffung Hardware	7.022,04	8.141,17	6.956,76	-1.184,41
Saldo aus der Maßnahme	-25.406,35	-29.990,74	-28.806,33	1.184,41
1111200009 Aufbau einer Geodateninfrastruktur				
111120.681100 Zuwendung vom Land	21.004,09	0,00	0,00	0,00
111120.681100 Zuwendung vom Land	21.004,09	0,00	0,00	0,00
111120.783400 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.102,73	0,00	0,00	0,00
111120.783400 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.102,73	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	37.802,72	0,00	0,00	0,00
1111200010 Anschaffung Software über 10.000 €				
111120.783400 DV-Software über 10.000 €	0,00	11.000,00	8.813,14	-2.186,86
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-11.000,00	-8.813,14	2.186,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	12.396,37	-40.990,74	-37.619,47	3.371,27
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111200003 Anschaffung Software unter 10.000 €				
111120.783400 Anschaffung Software unter 10.000 €	17.020,15	4.642,00	2.142,00	-2.500,00
Saldo aus der Maßnahme	-17.020,15	-4.642,00	-2.142,00	2.500,00
1111200008 Verlegung LWL-Kabel Bibliothek und Rathaus				
111120.785300 Verlegung LWL-Kabel	9.232,73	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-9.232,73	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-26.252,88	-4.642,00	-2.142,00	2.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-13.856,51	-45.632,74	-39.761,47	5.871,27

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1112	Finanzverwaltung		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
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	525,71	200,00	501,01	301,01
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.412,79	7.424,68	8.206,47	781,79
7.	Sonstige ordentliche Erträge	104.803,85	43.600,00	75.212,52	31.612,52
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.742,35	51.224,68	83.920,00	32.695,32
11.	Personalaufwendungen	648.858,80	689.456,37	689.456,37	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	8.932,03	0,00	7.817,42	7.817,42
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.057,45	46.877,06	24.582,46	-22.294,60
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.848,28	736.333,43	721.856,25	-14.477,18
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-608.105,93	-685.108,75	-637.936,25	47.172,50
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-608.105,93	-685.108,75	-637.936,25	47.172,50
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-608.105,93	-685.108,75	-637.936,25	47.172,50
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-608.105,93	-685.108,75	-637.936,25	47.172,50
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.778,15	-23.622,82	-15.805,40	7.817,42

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1112	Finanzverwaltung		

Produktinformationen				verantwortlich: Sachgebietsleiter Gebäudemanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1113	Gebäudemanagement		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.846,88	42.500,00	42.846,87	346,87
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	481.917,82	414.160,49	417.953,23	3.792,74
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.970,95	22.278,82	34.302,76	12.023,94
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	552.735,65	478.939,31	495.117,86	16.178,55
11.	Personalaufwendungen	166.451,40	172.311,95	172.311,95	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.327,77	404.727,93	396.115,18	-8.612,75
14.	Abschreibungen	159.211,58	155.400,00	157.086,11	1.686,11
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.811,43	44.014,00	13.319,99	-30.694,01
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.802,18	776.453,88	738.833,23	-37.620,65
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-176.066,53	-297.514,57	-243.715,37	53.799,20
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-176.066,53	-297.514,57	-243.715,37	53.799,20
23.	Außerordentliche Erträge	254.767,98	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	96.106,76	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	158.661,22	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-17.405,31	-297.514,57	-243.715,37	53.799,20
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.405,31	-297.514,57	-243.715,37	53.799,20
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	42.846,88	42.500,00	42.846,87	346,87
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	255.318,34	155.400,00	157.086,11	1.686,11

Produktinformationen				verantwortlich: Sachgebietsleiter Gebäudemanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1113	Gebäudemanagement		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	190.501,53	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	190.501,53	0,00	15,00	15,00
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	750,00	1.459,60	1.459,60	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.979,03	12.775,90	11.838,76	-937,14
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.729,03	14.235,50	13.298,36	-937,14
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	186.772,50	-14.235,50	-13.283,36	952,14

Produktinformationen				verantwortlich: Sachgebietsleiter Gebäudemanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1113	Gebäudemanagement		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1113100001 Verwaltungsgebäude und Rathaus Ausstattung				
111310.783100 Ausstattung - BGA	0,00	5.335,60	5.335,60	0,00
111310.783200 Ausstattung - GWG	2.979,03	7.440,30	6.503,16	-937,14
Saldo aus der Maßnahme	-2.979,03	-12.775,90	-11.838,76	937,14
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.979,03	-12.775,90	-11.838,76	937,14
= Saldo aller Maßnahmen	-2.979,03	-12.775,90	-11.838,76	937,14

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Amtsleiter Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1114	Grundstücksmanagement	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.305,68	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	662.712,58	662.712,58	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	200,00	665,00	465,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.648,04	691.928,00	704.654,23	12.726,23
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.080,40	39.395,61	43.817,25	4.421,64
7.	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0,00	879,97	879,97
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.569,12	1.394.236,19	1.412.729,03	18.492,84
11.	Personalaufwendungen	178.437,22	175.824,90	175.824,90	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.660,95	6.280,00	4.026,05	-2.253,95
14.	Abschreibungen	880,71	0,00	2.023,88	2.023,88
15.	Transferaufwendungen	0,00	713.660,04	713.660,04	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.125,60	25.117,92	23.070,12	-2.047,80
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.104,48	920.882,86	918.604,99	-2.277,87
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	525.464,64	473.353,33	494.124,04	20.770,71
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,26	5,00	5,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	-3,26	-5,00	-5,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	525.461,38	473.348,33	494.119,04	20.770,71
23.	Außerordentliche Erträge	74.932,00	28.000,00	123.426,04	95.426,04
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	73.040,50	28.000,00	78.231,02	50.231,02
25.	= Außerordentliches Ergebnis	1.891,50	0,00	45.195,02	45.195,02
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	527.352,88	473.348,33	539.314,06	65.965,73
27.	Erträge aus 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	527.352,88	473.348,33	539.314,06	65.965,73
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.172,98	-40.269,47	11.985,43	52.254,90

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiter Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1114	Grundstücksmanagement		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.767,55	4.128,94	-1.638,61
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	111.139,36	45.302,50	117.362,04	72.059,54
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	111.139,36	51.070,05	121.490,98	70.420,93
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	55.753,35	164.860,50	63.916,46	-100.944,04
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	102.499,00	225.249,04	224.858,04	-391,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	158.252,35	390.109,54	288.774,50	-101.335,04
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-47.112,99	-339.039,49	-167.283,52	171.755,97

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiter Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1114	Grundstücksmanagement		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1114000002 Bodenordnungsverfahren Wernikow Straßenbau Dorfstr. Heinrichsdorf 1. BA 745 m				
111400.681800 Anzahlung auf Sonderposten aus Kostenerstattungen für Zufahrten	0,00	5.767,55	4.128,94	-1.638,61
111400.781300 BOV Wernikow - Investitionszuschüsse	57.499,00	6.161,04	6.161,04	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-57.499,00	-393,49	-2.032,10	-1.638,61
1114000003 Bodenordnungsverfahren Wernikow Straßenbau Dorfstraße Heinrichsdorf 2. BA 1.507 m				
111400.781300 BOV Wernikow - Investitionszuschüsse	0,00	86.300,00	86.236,00	-64,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-86.300,00	-86.236,00	64,00
1114000004 Bodenordnungsverfahren Wulfersdorf Straßenbau Grabower Weg 1.350 m				
111400.781300 BOV Wulfersdorf - Investitionszuschüsse	45.000,00	50.950,42	50.796,42	-154,00
Saldo aus der Maßnahme	-45.000,00	-50.950,42	-50.796,42	154,00
1114000005 Bodenordnungsverfahren Wulfersdorf Straßenbau Dudelweg 1.381 m				
111400.781300 BOV Wulfersdorf - Investitionszuschüsse	0,00	81.749,58	81.664,58	-85,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-81.749,58	-81.664,58	85,00
1114000008 Bodenordnungsverfahren Wulfersdorf Rückbau Trockenwerk				
111400.781300 BOV Wulfersdorf - Investitionszuschüsse an Zweckverbände	0,00	88,00	0,00	-88,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-88,00	0,00	88,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-102.499,00	-219.481,49	-220.729,10	-1.247,61
= Saldo aller Maßnahmen	-102.499,00	-219.481,49	-220.729,10	-1.247,61

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Amtsleiter Bauamt /
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	Sachgebietsleiter Bauhof
Produkt	1115	Bauhof	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.701,91	12.000,00	9.322,38	-2.677,62
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	348,40	348,40
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	13.701,91	12.000,00	9.670,78	-2.329,22
11.	Personalaufwendungen	180.001,68	207.769,87	207.769,87	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.760,00	144.302,51	141.609,08	-2.693,43
14.	Abschreibungen	66.739,80	72.200,00	71.521,77	-678,23
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681,04	1.900,61	1.680,82	-219,79
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.182,52	426.172,99	422.581,54	-3.591,45
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-385.480,61	-414.172,99	-412.910,76	1.262,23
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-385.480,61	-414.172,99	-412.910,76	1.262,23
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-385.480,61	-414.172,99	-412.910,76	1.262,23
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-385.480,61	-414.172,99	-412.910,76	1.262,23
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1,00	1,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.542,89	47.847,91	47.169,68	-678,23

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiter Bauamt / Sachgebietsleiter Bauhof
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1115	Bauhof		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.157,06	50.750,00	49.940,96	-809,04
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.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.157,06	54.250,00	49.940,96	-4.309,04
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-14.157,06	-54.250,00	-49.940,96	4.309,04

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiter Bauamt / Sachgebietsleiter Bauhof
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1115	Bauhof		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1115000001 Ausstattung Bauhof (Fuhrpark)				
111500.783100 Ausstattung Bauhof (Fuhrpark)	13.950,00	50.750,00	49.940,96	-809,04
111500.783200 Ausstattung Bauhof (Kleintechnik)	207,06	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-14.157,06	-50.750,00	-49.940,96	809,04
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.157,06	-50.750,00	-49.940,96	809,04
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1115000002 Baumaßnahmen Bauhof (Lärmschutz, Hofbefestigung)				
111500.785100 Baumaßnahmen Bauhof (Lärmschutz, Hofbefestigung)	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-14.157,06	-54.250,00	-49.940,96	4.309,04

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	1211	Statistik und Wahlen	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
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	31.214,55	0,00	662,59	662,59
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.214,55	0,00	662,59	662,59
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	39.229,40	16.000,00	14.060,50	-1.939,50
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	39.229,40	16.000,00	14.060,50	-1.939,50
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-8.014,85	-16.000,00	-13.397,91	2.602,09
19.	Zinsen und 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.)	-8.014,85	-16.000,00	-13.397,91	2.602,09
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-8.014,85	-16.000,00	-13.397,91	2.602,09
27.	Erträge aus 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	-8.014,85	-16.000,00	-13.397,91	2.602,09
<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	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	1211	Statistik und Wahlen	

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1221	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
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	233.148,40	237.489,00	257.992,16	20.503,16
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,49	1.500,00	1.144,05	-355,95
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,35	0,00	231,33	231,33
7.	Sonstige ordentliche Erträge	73.985,96	50.000,00	68.563,89	18.563,89
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.691,20	288.989,00	327.931,43	38.942,43
11.	Personalaufwendungen	688.571,50	707.503,24	707.503,24	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.989,05	49.255,07	46.528,50	-2.726,57
14.	Abschreibungen	15.801,04	10.500,00	16.452,54	5.952,54
15.	Transferaufwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.949,26	92.616,65	84.541,83	-8.074,82
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.110,85	860.674,96	855.826,11	-4.848,85
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-511.419,65	-571.685,96	-527.894,68	43.791,28
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-511.419,65	-571.685,96	-527.894,68	43.791,28
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-511.419,65	-571.685,96	-527.894,68	43.791,28
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-511.419,65	-571.685,96	-527.894,68	43.791,28
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.801,04	10.500,00	16.452,54	5.952,54

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1221	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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	16.091,98	16.575,07	14.567,66	-2.007,41
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.091,98	16.575,07	14.567,66	-2.007,41
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-16.091,98	-16.575,07	-14.567,66	2.007,41

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1221	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1221000001 Ausstattung Ordnungsamt				
122100.783100 Ausstattung (Parkscheinautomaten)	13.468,78	14.567,66	14.567,66	0,00
122100.783200 Ausstattung (GPS-Geräte) GWG	1.367,75	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-14.836,53	-14.567,66	-14.567,66	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.836,53	-14.567,66	-14.567,66	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1221000002 Ausstattung mobiler Bürgerservice				
122100.783100 Ausstattung mobiler Bürgerservice - BGA	1.255,45	1.493,45	0,00	-1.493,45
122100.783200 Ausstattung mobiler Bürgerservice - GWG	0,00	513,96	0,00	-513,96
Saldo aus der Maßnahme	-1.255,45	-2.007,41	0,00	2.007,41
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.255,45	-2.007,41	0,00	2.007,41
= Saldo aller Maßnahmen	-16.091,98	-16.575,07	-14.567,66	2.007,41

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	1261	Brandschutz	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.251,20	56.250,00	53.844,20	-2.405,80
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.443,81	30.000,00	27.478,58	-2.521,42
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.437,96	2.305,61	2.305,61	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.446,22	1.000,00	2.113,49	1.113,49
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.542,57	10.400,00	30.500,94	20.100,94
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.121,76	99.955,61	116.242,82	16.287,21
11.	Personalaufwendungen	150.645,60	176.221,70	176.221,70	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.769,02	200.249,86	188.643,57	-11.606,29
14.	Abschreibungen	172.754,94	158.300,00	155.586,83	-2.713,17
15.	Transferaufwendungen	24.606,10	19.438,39	19.305,49	-132,90
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.114,39	48.741,17	33.670,44	-15.070,73
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.890,05	602.951,12	573.428,03	-29.523,09
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-489.768,29	-502.995,51	-457.185,21	45.810,30
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-489.768,29	-502.995,51	-457.185,21	45.810,30
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	844,90	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-844,90	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-490.613,19	-502.995,51	-457.185,21	45.810,30
27.	Erträge aus 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	-490.613,19	-502.995,51	-457.185,21	45.810,30
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47.579,77	56.800,00	74.488,14	17.688,14
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	173.599,84	158.300,00	155.587,83	-2.712,17

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	1261	Brandschutz	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.091,00	72.651,45	72.651,45	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	7.700,00	8.957,00	1.257,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung 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	48.091,00	80.351,45	81.608,45	1.257,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.372,31	194.300,89	158.878,40	-35.422,49
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.087,25	5.087,25	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	140.440,74	323.830,07	267.985,68	-55.844,39
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	334.813,05	523.218,21	431.951,33	-91.266,88
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-286.722,05	-442.866,76	-350.342,88	92.523,88

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	1261	Brandschutz	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1261000001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge				
126100.681100 Anzahlung SoPo - Zuweisung vom Land	48.091,00	65.708,64	65.708,64	0,00
126100.783100 Anzahlung auf Sachanlagen - Feuerwehrfahrzeuge	105.766,30	146.169,49	146.169,49	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-57.675,30	-80.460,85	-80.460,85	0,00
1261000003 Feuerwehrtechnik (laufende Erneuerung)				
126100.681100 Anzahlung auf Sopo aus Zuweisungen des Landes	0,00	6.942,81	6.942,81	0,00
126100.783100 Feuerwehrtechnik (laufende Erneuerung)	0,00	6.500,00	5.959,28	-540,72
126100.783100 Feuerwehrtechnik (Fahrzeuge)	1.087,49	81.341,14	36.877,88	-44.463,26
126100.783100 Feuerwehrtechnik (Digitalfunk)	21.505,45	24.220,73	23.960,06	-260,67
126100.783100 Feuerwehrtechnik (laufende Erneuerung Fahrzeuge)	5.760,48	46.447,50	46.447,50	0,00
126100.783200 Feuerwehrtechnik (GWG)	6.321,02	13.651,21	3.580,86	-10.070,35
126100.783400 Software Feuerwehr	0,00	5.087,25	5.087,25	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-34.674,44	-170.305,02	-114.970,02	55.335,00
1261000004 Umbau Feuerwehrgerätehaus Rossow zu einem multifunktionalen Gebäude				
126100.783100 Anzahlung auf Sachanlagen (BGA)	0,00	4.990,61	4.990,61	0,00
126100.783200 Anzahlung auf Sachanlagen (GWG)	0,00	509,39	0,00	-509,39
126100.785100 Um- und Ausbau zur FFW-Nutzung (nicht förderfähig)	194.372,31	171.700,89	158.878,40	-12.822,49
Saldo aus der Maßnahme	-194.372,31	-177.200,89	-163.869,01	13.331,88
1261000007 Flachspiegelbrunnen				
126100.785200 Flachspiegelbrunnen	0,00	22.600,00	0,00	-22.600,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-22.600,00	0,00	22.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-286.722,05	-450.566,76	-359.299,88	91.266,88
= Saldo aller Maßnahmen	-286.722,05	-450.566,76	-359.299,88	91.266,88

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	2111	Grundschulen	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.803,91	25.385,00	26.082,63	697,63
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,66	300,00	526,82	226,82
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.748,20	8.799,02	9.597,02	798,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.626,94	600,00	3.499,98	2.899,98
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.619,71	35.084,02	39.706,45	4.622,43
11.	Personalaufwendungen	154.232,73	147.480,66	147.480,66	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.031,32	265.767,13	252.449,24	-13.317,89
14.	Abschreibungen	74.333,68	68.700,00	75.431,57	6.731,57
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.576,50	53.407,73	35.999,21	-17.408,52
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.174,23	535.355,52	511.360,68	-23.994,84
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-449.554,52	-500.271,50	-471.654,23	28.617,27
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-449.554,52	-500.271,50	-471.654,23	28.617,27
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-449.554,52	-500.271,50	-471.654,23	28.617,27
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-449.554,52	-500.271,50	-471.654,23	28.617,27
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.187,32	18.200,00	19.083,97	883,97
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.336,68	68.700,00	75.431,57	6.731,57

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	2111	Grundschulen		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.250,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.250,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.279,01	46.377,31	0,00	-46.377,31
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	24.101,30	12.220,00	11.635,72	-584,28
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.380,31	58.597,31	11.635,72	-46.961,59
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-48.130,31	-58.597,31	-11.635,72	46.961,59

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	2111	Grundschulen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2111200001 Ausstattung Diesterweg-Grundschule				
211120.783100 Ausstattung Diesterweg-Grundschule (BGA)	1.370,81	5.495,10	5.358,71	-136,39
211120.783100 Technische Anlagen	1.472,12	0,00	0,00	0,00
211120.783200 Ausstattung Diesterweg-Grundschule (GWG)	18.572,54	4.224,90	4.165,70	-59,20
Saldo aus der Maßnahme	-21.415,47	-9.720,00	-9.524,41	195,59
2111300001 Ausstattung Waldring-Grundschule				
211130.783100 Ausstattung Waldring-Grundschule (BGA)	1.173,34	0,00	0,00	0,00
211130.783200 Ausstattung Waldring-Grundschule (GWG)	1.512,49	2.500,00	2.111,31	-388,69
Saldo aus der Maßnahme	-2.685,83	-2.500,00	-2.111,31	388,69
2111300003 Energieträgerumstellung Waldring-Grundschule				
211130.785100 Energieträgerumstellung Waldring-Grundschule (AiB - Hochbau)	0,00	781,94	0,00	-781,94
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-781,94	0,00	781,94
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.101,30	-13.001,94	-11.635,72	1.366,22
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2111300002 Baumaßnahmen Waldring-Grundschule				
211130.681700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.250,00	0,00	0,00	0,00
211130.785300 Baumaßnahmen Neugestaltung eines Schulhofes im Außenbereich der Waldring-Grundschule	27.279,01	45.595,37	0,00	-45.595,37
Saldo aus der Maßnahme	-24.029,01	-45.595,37	0,00	45.595,37
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24.029,01	-45.595,37	0,00	45.595,37
= Saldo aller Maßnahmen	-48.130,31	-58.597,31	-11.635,72	46.961,59

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produkt	2161	Oberschulen	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.553,20	17.200,00	18.364,95	1.164,95
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,00	100,00	116,00	16,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207,29	344,57	599,57	255,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.720,86	20.000,00	37.256,14	17.256,14
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.579,35	37.644,57	56.336,66	18.692,09
11.	Personalaufwendungen	79.428,11	81.496,49	81.496,49	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.723,64	134.475,04	130.090,90	-4.384,14
14.	Abschreibungen	56.275,15	60.200,00	60.693,40	493,40
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.217,59	9.600,00	5.941,88	-3.658,12
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.644,49	285.771,53	278.222,67	-7.548,86
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-213.065,14	-248.126,96	-221.886,01	26.240,95
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-213.065,14	-248.126,96	-221.886,01	26.240,95
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-213.065,14	-248.126,96	-221.886,01	26.240,95
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-213.065,14	-248.126,96	-221.886,01	26.240,95
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.625,66	15.300,00	16.625,65	1.325,65
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.275,15	60.200,00	60.693,40	493,40

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	216	Oberschulen		
Produkt	2161	Oberschulen		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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	57.773,46	16.213,67	4.154,16	-12.059,51
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	7.006,28	52.581,35	17.400,02	-35.181,33
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 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	64.779,74	68.795,02	21.554,18	-47.240,84
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-64.779,74	-68.795,02	-21.554,18	47.240,84

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produkt	2161	Oberschulen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2161200001 Ausstattung Dr.-W.-Polthier-Oberschule				
216120.783100 Ausstattung Dr.-W.-Polthier-Oberschule (BGA)	1.012,00	14.205,48	14.205,48	0,00
216120.783100 Anzahlung auf Sachanlagen (BGA)	0,00	35.078,42	0,00	-35.078,42
216120.783200 Ausstattung Dr.-W.-Polthier-Oberschule (GWG)	5.994,28	3.297,45	3.194,54	-102,91
Saldo aus der Maßnahme	-7.006,28	-52.581,35	-17.400,02	35.181,33
2161200003 Baumaßnahme Ganztagskonzept				
216120.785100 Baumaßnahme Ganztags	54.954,50	15.446,38	4.154,16	-11.292,22
Saldo aus der Maßnahme	-54.954,50	-15.446,38	-4.154,16	11.292,22
2161200004 Energieträgerumstellung Dr.-W.-Polthier-Oberschule				
216120.785100 Energieträgerumstellung Dr.-W.-Polthier-Oberschule (AiB - Hochbau)	2.818,96	767,29	0,00	-767,29
Saldo aus der Maßnahme	-2.818,96	-767,29	0,00	767,29
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-64.779,74	-68.795,02	-21.554,18	47.240,84
= Saldo aller Maßnahmen	-64.779,74	-68.795,02	-21.554,18	47.240,84

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasium	
Produkt	2171	Gymnasien	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.846,59	43.175,00	40.018,50	-3.156,50
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358,45	600,00	283,45	-316,55
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.328,84	8.224,34	10.846,88	2.622,54
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.500,71	50.400,00	68.571,58	18.171,58
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.564,99	3.500,00	3.566,98	66,98
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.599,58	105.899,34	123.287,39	17.388,05
11.	Personalaufwendungen	79.841,66	82.308,71	82.308,71	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.546,17	270.308,28	268.492,28	-1.816,00
14.	Abschreibungen	85.344,02	96.300,00	87.476,17	-8.823,83
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.009,36	13.100,00	11.683,93	-1.416,07
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.741,21	462.016,99	449.961,09	-12.055,90
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-296.141,63	-356.117,65	-326.673,70	29.443,95
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-296.141,63	-356.117,65	-326.673,70	29.443,95
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-296.141,63	-356.117,65	-326.673,70	29.443,95
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-296.141,63	-356.117,65	-326.673,70	29.443,95
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41.414,89	45.400,00	42.356,80	-3.043,20
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.344,02	96.300,00	87.477,17	-8.822,83

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	217	Gymnasium	
Produkt	2171	Gymnasien	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.215,30	27.215,30	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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	27.215,30	27.215,30	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.777,60	10.295,88	-481,72
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	15.735,25	57.532,18	46.085,21	-11.446,97
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.735,25	68.309,78	56.381,09	-11.928,69
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-15.735,25	-41.094,48	-29.165,79	11.928,69

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	217	Gymnasium		
Produkt	2171	Gymnasien		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2171200003 Gymnasium - Medienentwicklungsplan (Ausstattung)				
217120.681100 Zuwendung vom Land Gymnasium - Medienentwicklungsplan (Ausstattung)	0,00	27.215,30	27.215,30	0,00
217120.783100 Gymnasium - Medienentwicklungsplan (Ausstattung)	11.796,41	27.082,61	27.082,61	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-11.796,41	132,69	132,69	0,00
2171200004 Essenhaus Gymnasium				
217120.785100 AiB Hochbau - Essenhaus	0,00	481,72	0,00	-481,72
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-481,72	0,00	481,72
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.796,41	-349,03	132,69	481,72
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2171200001 Ausstattung Gymnasium				
217120.783100 Ausstattung Gymnasium (BGA)	0,00	9.300,00	4.372,70	-4.927,30
217120.783200 Ausstattung Gymnasium (GWG)	3.938,84	4.149,57	3.167,82	-981,75
217120.783200 Ausstattung Gymnasium (GWG) Anzahlung Sachanlagen	0,00	17.000,00	11.462,08	-5.537,92
Saldo aus der Maßnahme	-3.938,84	-30.449,57	-19.002,60	11.446,97
2171200005 Modernisierung Gymnasium				
217120.785100 Hochbaumaßnahmen Modernisierung Gymnasium	0,00	10.295,88	10.295,88	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-10.295,88	-10.295,88	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.938,84	-40.745,45	-29.298,48	11.446,97
= Saldo aller Maßnahmen	-15.735,25	-41.094,48	-29.165,79	11.928,69

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2431	Sonstige schulische Aufgaben	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	
		1	2	3	4 = 3 - 2
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	1.819,84	1.700,00	3.228,88	1.528,88
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.819,84	1.700,00	3.228,88	1.528,88
11.	Personalaufwendungen	144.991,20	154.292,42	154.292,42	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	59,80	390,00	286,50	-103,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.051,00	154.682,42	154.578,92	-103,50
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-143.231,16	-152.982,42	-151.350,04	1.632,38
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.)	-143.231,16	-152.982,42	-151.350,04	1.632,38
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-143.231,16	-152.982,42	-151.350,04	1.632,38
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	-143.231,16	-152.982,42	-151.350,04	1.632,38
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.979,39	32.694,19	32.694,19	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2431	Sonstige schulische Aufgaben	

Produktinformationen			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2521	Museum	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.355,76	17.500,00	16.183,71	-1.316,29
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.382,54	1.382,54	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	966,86	900,00	966,86	66,86
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	9.322,62	20.282,54	18.533,11	-1.749,43
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	1.329,27	16.356,77	16.120,65	-236,12
14.	Abschreibungen	14.772,56	34.100,00	30.398,33	-3.701,67
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	16.101,83	50.456,77	46.518,98	-3.937,79
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-6.779,21	-30.174,23	-27.985,87	2.188,36
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-6.779,21	-30.174,23	-27.985,87	2.188,36
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-6.779,21	-30.174,23	-27.985,87	2.188,36
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.779,21	-30.174,23	-27.985,87	2.188,36
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.322,62	18.900,00	17.150,57	-1.749,43
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.772,56	34.100,00	30.398,33	-3.701,67

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2521	Museum	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	441.027,33	439.111,06	-1.916,27
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	441.027,33	439.111,06	-1.916,27
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.568,44	429.719,55	426.958,87	-2.760,68
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	52.088,45	52.088,45	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	223.568,44	481.808,00	479.047,32	-2.760,68
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-218.568,44	-40.780,67	-39.936,26	844,41

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2521	Museum	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2521000002 Aussichtsplattform Scharfenberg				
252100.681100 Zuwendung vom Land Aussichtsplattform Scharfenberg	0,00	441.027,33	439.111,06	-1.916,27
252100.681500 Zuwendung von GWV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
252100.783100 Anzahlung auf Sachanlagen (BGA)	0,00	52.088,45	52.088,45	0,00
252100.785300 Aussichtsplattform Scharfenberg	223.568,44	429.719,55	426.958,87	-2.760,68
Saldo aus der Maßnahme	-218.568,44	-40.780,67	-39.936,26	844,41
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-218.568,44	-40.780,67	-39.936,26	844,41
= Saldo aller Maßnahmen	-218.568,44	-40.780,67	-39.936,26	844,41

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	2721	Bibliotheken	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.010,60	65.100,00	77.607,86	12.507,86
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.854,18	9.000,00	11.373,12	2.373,12
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.492,07	1.058,91	1.772,71	713,80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,00	0,00	263,75	263,75
7.	Sonstige ordentliche Erträge	118,66	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	92.560,51	75.158,91	91.017,44	15.858,53
11.	Personalaufwendungen	168.829,45	170.848,90	170.848,90	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.633,52	135.330,29	86.627,15	-48.703,14
14.	Abschreibungen	86.837,17	59.500,00	92.851,79	33.351,79
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.869,33	8.420,80	5.355,14	-3.065,66
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.169,47	374.099,99	355.682,98	-18.417,01
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-252.608,96	-298.941,08	-264.665,54	34.275,54
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-252.608,96	-298.941,08	-264.665,54	34.275,54
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-252.608,96	-298.941,08	-264.665,54	34.275,54
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-252.608,96	-298.941,08	-264.665,54	34.275,54
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	57.744,46	45.100,00	57.625,78	12.525,78
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.837,17	59.500,00	92.852,79	33.352,79

Produktinformationen			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	2721	Bibliotheken	

Produktinformationen				
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	281	Heimatspflege		
Produkt	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.399,75	13.290,00	13.309,76	19,76
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.952,32	17.000,00	19.605,62	2.605,62
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.143,88	4.000,00	2.811,60	-1.188,40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,88	0,00	1.379,33	1.379,33
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.043,83	34.290,00	37.106,31	2.816,31
11.	Personalaufwendungen	110.208,57	95.690,01	95.690,01	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.691,65	111.411,59	103.543,34	-7.868,25
14.	Abschreibungen	15.941,47	15.900,00	15.862,19	-37,81
15.	Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	1.000,00	600,00	-400,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.941,69	224.501,60	216.195,54	-8.306,06
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-209.897,86	-190.211,60	-179.089,23	11.122,37
19.	Zinsen und 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.)	-209.897,86	-190.211,60	-179.089,23	11.122,37
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-209.897,86	-190.211,60	-179.089,23	11.122,37
27.	Erträge aus 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	-209.897,86	-190.211,60	-179.089,23	11.122,37
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.019,75	12.000,00	12.019,76	19,76
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.941,47	15.900,00	15.862,19	-37,81

Produktinformationen			
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	281	Heimatspflege	
Produkt	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3651	Kindertagesstätten in eigener Träger- schaft	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.758.909,42	2.952.212,01	3.028.549,09	76.337,08
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.359,67	472.900,00	495.371,97	22.471,97
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.870,95	302,26	1.282,03	979,77
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.291,08	173.601,25	195.135,03	21.533,78
7.	Sonstige ordentliche Erträge	941,48	0,00	2.380,00	2.380,00
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	3.368.372,60	3.599.015,52	3.722.718,12	123.702,60
11.	Personalaufwendungen	3.433.034,96	3.647.802,42	3.642.677,54	-5.124,88
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.016,00	350.431,81	325.972,32	-24.459,49
14.	Abschreibungen	197.395,88	170.000,00	217.649,56	47.649,56
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.545,45	56.093,27	40.062,38	-16.030,89
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.973.992,29	4.224.327,50	4.226.361,80	2.034,30
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-605.619,69	-625.311,98	-503.643,68	121.668,30
19.	Zinsen und 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.)	-605.619,69	-625.311,98	-503.643,68	121.668,30
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-605.619,69	-625.311,98	-503.643,68	121.668,30
27.	Erträge aus 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	-605.619,69	-625.311,98	-503.643,68	121.668,30
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	94.468,55	74.200,00	104.917,73	30.717,73
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.789,04	31.308,37	78.957,93	47.649,56

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3651	Kindertagesstätten in eigener Träger- schaft	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800,00	191.826,00	167.004,71	-24.821,29
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.800,00	191.826,00	167.004,71	-24.821,29
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.418,61	164.606,23	150.207,54	-14.398,69
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	6.777,24	56.057,87	40.581,11	-15.476,76
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	127.195,85	220.664,10	190.788,65	-29.875,45
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-124.395,85	-28.838,10	-23.783,94	5.054,16

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3651	Kindertagesstätten in eigener Träger- schaft	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3651200002 Baumaßnahmen Kita Waldring (Förderprogramm U3/Ü3)				
365120.785100 Baumaßnahmen Kita Waldring (Förderprogramm U3/Ü3)	3.283,47	3.113,96	2.815,23	-298,73
365120.785100 Baumaßnahmen Kita Waldring (Förderprogramm U3/Ü3)	3.283,47	0,00	0,00	0,00
365120.785300 Außenanlagen Kita Waldring	0,00	632,66	0,00	-632,66
Saldo aus der Maßnahme	-6.566,94	-3.746,62	-2.815,23	931,39
3651200005 Energieträgerumstellung Kita Waldring				
365120.785100 Energieträgerumstellung Kita Waldring (AiB - Hochbau)	5.562,03	630,41	0,00	-630,41
Saldo aus der Maßnahme	-5.562,03	-630,41	0,00	630,41
3651400002 Ausstattung Kita Kinderland Kirchplatz 8/10				
365140.681200 Zuwendung von A.-P.-Marshall-Stiftung	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
365140.681700 Anzahlung Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
365140.783100 Anzahlung auf Sachanlagen (BGA)	626,47	0,00	0,00	0,00
365140.783200 Anzahlung auf Sachanlagen (GWG)	2.175,88	1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-2.802,35	3.200,00	3.200,00	0,00
3651700002 Baumaßnahmen Kita Villa Sonnenschein (Fretzdorf)				
365170.681100 Zuweisung vom Land	0,00	186.801,60	162.005,71	-24.795,89
365170.785100 Baumaßnahmen Kita Fretzdorf	111.573,11	160.229,20	147.392,31	-12.836,89
Saldo aus der Maßnahme	-111.573,11	26.572,40	14.613,40	-11.959,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-126.504,43	25.395,37	14.998,17	-10.397,20
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3651200003 Ausstattung Kita Waldring				
365120.783200 Ausstattung Kita Waldring (GWG)	0,00	11.000,00	10.809,24	-190,76
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-11.000,00	-10.809,24	190,76
3651300002 Ausstattung Kita Regenbogen (Berlinchen)				
365130.783100 Ausstattung Kita Regenbogen (BGA)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
365130.783200 Ausstattung Kita Regenbogen (GWG)	0,00	1.200,00	443,25	-756,75
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-4.200,00	-443,25	3.756,75
3651500002 Ausstattung Kita Dossespatzen				
365150.783100 Ausstattung Kita Dossespatzen (BGA)	0,00	8.600,00	6.640,69	-1.959,31
365150.783200 Ausstattung Kita Dossespatzen (GWG)	1.480,36	628,00	299,00	-329,00
Saldo aus der Maßnahme	-1.480,36	-9.228,00	-6.939,69	2.288,31
3651600002 Ausstattung Kita Waldwichtel (Dossow)				
365160.681700 Anz. SoPo aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	800,00	824,40	799,00	-25,40
365160.783100 Ausstattung Kita Waldwichtel (BGA)	0,00	0,00	0,00	0,00
365160.783101 Ausstattung Kita Waldwichtel (BGA)	0,00	8.982,28	8.982,28	0,00
365160.783200 Ausstattung Kita Waldwichtel (GWG)	0,00	3.142,12	3.104,55	-37,57
Saldo aus der Maßnahme	800,00	-11.300,00	-11.287,83	12,17
3651700003 Ausstattung Kita Villa Sonnenschein (Fretzdorf)				
365170.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
365170.783101 Ausstattung Kita Villa Sonnenschein (BGA)	2.000,00	8.186,00	5.220,30	-2.965,70
365170.783200 Ausstattung Kita Villa Sonnenschein (GWG)	0,00	2.314,00	2.314,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-10.500,00	-7.534,30	2.965,70
3651800002 Ausstattung Kita Spatzennest (Freyenstein)				

Produktinformationen				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	verantwortlich: Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3651	Kindertagesstätten in eigener Träger- schaft		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
365180.783101 Ausstattung Kita Spatzennest (BGA)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
365180.783200 Ausstattung Kita Spatzennest (GWG)	494,53	3.005,47	1.767,80	-1.237,67
Saldo aus der Maßnahme	-494,53	-8.005,47	-1.767,80	6.237,67
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.174,89	-54.233,47	-38.782,11	15.451,36
= Saldo aller Maßnahmen	-127.679,32	-28.838,10	-23.783,94	5.054,16

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3652	Kindertagesstätten in fremder Träger- schaft	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	
		1	2	3	4 = 3 - 2
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	498,06	498,06	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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	498,06	498,06	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,52	1.767,06	755,06	-1.012,00
14.	Abschreibungen	2.568,50	2.600,00	2.568,50	-31,50
15.	Transferaufwendungen	109.810,59	120.000,00	106.526,18	-13.473,82
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.899,61	124.367,06	109.849,74	-14.517,32
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-112.899,61	-123.869,00	-109.351,68	14.517,32
19.	Zinsen und 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.)	-112.899,61	-123.869,00	-109.351,68	14.517,32
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-112.899,61	-123.869,00	-109.351,68	14.517,32
27.	Erträge aus 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	-112.899,61	-123.869,00	-109.351,68	14.517,32
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.568,50	2.600,00	2.568,50	-31,50

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	verantwortlich: Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3652	Kindertagesstätten in fremder Träger- schaft	

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.287,20	38.278,00	38.278,00	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	223,10	97,00	525,74	428,74
7.	Sonstige ordentliche Erträge	362,80	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.873,10	38.375,00	38.803,74	428,74
11.	Personalaufwendungen	76.932,62	103.254,14	103.254,14	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.528,79	23.113,82	16.858,59	-6.255,23
14.	Abschreibungen	2.890,33	3.800,00	2.835,88	-964,12
15.	Transferaufwendungen	0,00	18.468,44	11.294,44	-7.174,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295,98	1.390,29	1.390,29	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.647,72	150.026,69	135.633,34	-14.393,35
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-97.774,62	-111.651,69	-96.829,60	14.822,09
19.	Zinsen und 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.)	-97.774,62	-111.651,69	-96.829,60	14.822,09
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	165,00	165,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-97.774,62	-111.651,69	-95.694,60	15.957,09
27.	Erträge aus 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	-97.774,62	-111.651,69	-95.694,60	15.957,09
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.890,33	3.800,00	3.000,88	-799,12

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
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	1.300,00	1.300,00
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	718,06	4.100,00	2.185,69	-1.914,31
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.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	718,06	4.100,00	2.185,69	-1.914,31
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-718,06	-4.100,00	-885,69	3.214,31

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3661000003 Ausstattung Jugendclub 60				
366100.783100 Ausstattung Jugendclub 60 (BGA)	0,00	3.514,31	1.600,00	-1.914,31
366100.783200 Ausstattung JC 60 (GWG)	718,06	585,69	585,69	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-718,06	-4.100,00	-2.185,69	1.914,31
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-718,06	-4.100,00	-2.185,69	1.914,31
= Saldo aller Maßnahmen	-718,06	-4.100,00	-2.185,69	1.914,31

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produkt	3672	Einrichtungen der Familienförderung	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.130,87	10.000,00	9.130,86	-869,14
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	15.148,32	15.000,00	15.148,32	148,32
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.978,80	8.600,00	3.525,47	-5.074,53
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.257,99	33.600,00	27.804,65	-5.795,35
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.576,46	20.986,73	7.544,09	-13.442,64
14.	Abschreibungen	14.334,03	15.700,00	14.334,03	-1.365,97
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	22.910,49	36.686,73	21.878,12	-14.808,61
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	10.347,50	-3.086,73	5.926,53	9.013,26
19.	Zinsen und 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.)	10.347,50	-3.086,73	5.926,53	9.013,26
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	10.347,50	-3.086,73	5.926,53	9.013,26
27.	Erträge aus 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	10.347,50	-3.086,73	5.926,53	9.013,26
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.130,87	10.000,00	9.130,86	-869,14
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.334,03	15.700,00	14.334,03	-1.365,97

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	verantwortlich: Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3672	Einrichtungen der Familienförderung	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.275,83	3.275,83	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.275,83	3.275,83	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-3.275,83	-3.275,83	0,00

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3672	Einrichtungen der Familienförderung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3672000001 Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46 (Konjunkturpaket)				
367200.785100 Baumaßnahmen Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46	0,00	3.275,83	3.275,83	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-3.275,83	-3.275,83	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.275,83	-3.275,83	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-3.275,83	-3.275,83	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung	Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4241	Sportstätten und Bäder	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.090,31	6.000,00	9.090,31	3.090,31
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.086,81	3.500,00	3.991,91	491,91
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.475,00	131.560,08	7.860,08	-123.700,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.107,39	7.310,12	22.554,99	15.244,87
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.955,34	22.800,00	9.955,34	-12.844,66
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	37.714,85	171.170,20	53.452,63	-117.717,57
11.	Personalaufwendungen	43.194,26	44.321,10	44.321,10	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.742,84	174.282,48	169.575,04	-4.707,44
14.	Abschreibungen	143.742,13	146.800,00	142.298,03	-4.501,97
15.	Transferaufwendungen	274.733,20	386.000,00	281.386,15	-104.613,85
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111,61	1.235,00	1.194,82	-40,18
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.524,04	752.638,58	638.775,14	-113.863,44
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-564.809,19	-581.468,38	-585.322,51	-3.854,13
19.	Zinsen und 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.)	-564.809,19	-581.468,38	-585.322,51	-3.854,13
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	518,29	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-518,29	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-565.327,48	-581.468,38	-585.322,51	-3.854,13
27.	Erträge aus 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	-565.327,48	-581.468,38	-585.322,51	-3.854,13
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.045,65	28.800,00	19.045,65	-9.754,35
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	144.260,42	146.800,00	142.298,03	-4.501,97

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4241	Sportstätten und Bäder		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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	7.965,40	142.693,19	23.549,64	-119.143,55
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	1.308,64	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	9.274,04	142.693,19	23.549,64	-119.143,55
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-9.274,04	-142.693,19	-23.549,64	119.143,55

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung	Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4241	Sportstätten und Bäder	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4241100001 Baumaßnahmen Turnhalle Waldring				
424110.785100 Baumaßnahmen Turnhalle Waldring	3.208,59	101.525,22	7.278,74	-94.246,48
Saldo aus der Maßnahme	-3.208,59	-101.525,22	-7.278,74	94.246,48
4241100002 Energieträgerumstellung Turnhalle Waldring				
424110.785100 Energieträgerumstellung Turnhalle Waldring (AiB - Hochbau)	3.732,56	18.100,14	1.633,90	-16.466,24
Saldo aus der Maßnahme	-3.732,56	-18.100,14	-1.633,90	16.466,24
4241120002 Energieträgerumstellung Turnhalle Polthierstraße				
424112.785100 Energieträgerumstellung Turnhalle Polthierstraße (AiB - Hochbau)	1.024,25	930,83	0,00	-930,83
Saldo aus der Maßnahme	-1.024,25	-930,83	0,00	930,83
4241200001 Ausstattung Sportplätze (Kleintraktor)				
424120.783200 Ausstattung Sportplätze (GWG)	1.308,64	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-1.308,64	0,00	0,00	0,00
4241300004 Skaterpark Sportplatz Wittstock				
424130.785100 AiB Hochbau Skaterpark	0,00	14.637,00	14.637,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-14.637,00	-14.637,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.274,04	-135.193,19	-23.549,64	111.643,55
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4241120001 Baumaßnahmen Turnhalle Polthierstraße				
424112.785100 Baumaßnahme Turnhalle Polthierstraße	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-9.274,04	-142.693,19	-23.549,64	119.143,55

Produktinformationen				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		verantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen		Sachgebietsleiter Planung
Produkt	5111	Allgemeine Planung		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	9.500,00	6.650,00	-2.850,00
3.	Sonstige Transfererträge	16.095,76	7.625,16	7.625,16	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.105,00	4.000,00	3.940,00	-60,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.688,45	73.435,47	73.435,47	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.399,21	94.560,63	91.650,63	-2.910,00
11.	Personalaufwendungen	596.864,59	607.056,91	607.056,91	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.936,58	230.032,28	216.501,17	-13.531,11
14.	Abschreibungen	10,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	16.095,76	7.625,16	7.625,16	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.849,37	2.263,96	2.074,41	-189,55
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.756,30	846.978,31	833.257,65	-13.720,66
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-692.357,09	-752.417,68	-741.607,02	10.810,66
19.	Zinsen und 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.)	-692.357,09	-752.417,68	-741.607,02	10.810,66
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-692.357,09	-752.417,68	-741.607,02	10.810,66
27.	Erträge aus 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	-692.357,09	-752.417,68	-741.607,02	10.810,66
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-78.865,73	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Sachgebietsleiter Planung
Produkt	5111	Allgemeine Planung	

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiter Bauamt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen		
Produkt	5112	Stadtsanierung		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.940,32	129.800,00	149.268,37	19.468,37
3.	Sonstige Transfererträge	409.591,09	133.654,50	80.000,00	-53.654,50
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	1.241,30	0,00	1.241,30	1.241,30
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.772,71	263.454,50	230.509,67	-32.944,83
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	105.059,31	259.893,85	113.203,20	-146.690,65
14.	Abschreibungen	1.242,30	0,00	2.470,50	2.470,50
15.	Transferaufwendungen	162.990,95	935.635,08	460.364,24	-475.270,84
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.292,56	1.195.528,93	576.037,94	-619.490,99
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	306.480,15	-932.074,43	-345.528,27	586.546,16
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.)	306.480,15	-932.074,43	-345.528,27	586.546,16
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	306.480,15	-932.074,43	-345.528,27	586.546,16
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	306.480,15	-932.074,43	-345.528,27	586.546,16
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.692,99	0,00	28.035,88	28.035,88

Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Amtsleiter Bauamt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	5112	Stadtsanierung	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620.506,01	1.213.293,91	1.235.687,25	22.393,34
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	438.549,50	547.670,71	545.923,50	-1.747,21
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.059.055,51	1.760.964,62	1.781.610,75	20.646,13
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	945.027,30	1.096.177,17	1.041.238,28	-54.938,89
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	754,21	2.272,71	1.671,95	-600,76
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.056,87	3.056,87	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	51.149,72	1.868.772,93	1.546.973,91	-321.799,02
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	996.931,23	2.970.279,68	2.592.941,01	-377.338,67
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	62.124,28	-1.209.315,06	-811.330,26	397.984,80

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter Bauamt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	5112	Stadtsanierung	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5112000002 Sanierung Schloss Freyenstein				
511200.681100 Zuwendung vom Land Sanierung Schloss Freyenstein	10.540,26	0,00	0,00	0,00
511200.781101 Rückzahlung FÖM an Land	941,03	0,00	0,00	0,00
511200.785100 Sanierung Schloss Freyenstein	45.731,71	1.886,80	0,00	-1.886,80
Saldo aus der Maßnahme	-36.132,48	-1.886,80	0,00	1.886,80
5112000004 Straßenbau Kettenstr. 2. BA, Am Wolfsloch, Himmel, Hölle				
511200.681800 Erstattung Regenwasserhausanschlüsse	1.243,67	682,12	470,77	-211,35
511200.781801 Rückzahlung Kostenerstattungen	0,00	606,57	606,57	0,00
Saldo aus der Maßnahme	1.243,67	75,55	-135,80	-211,35
5112000005 Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss (ILE/Leader)				
511200.681100 Zuwendung vom Land Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss	461.674,83	733.347,52	733.347,52	0,00
511200.681700 Zuwendung von Schlösser GmbH Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss	97.209,03	156.618,77	156.618,77	0,00
511200.681700 Zuwendung Deutsche Stiftung Denkmalschutz	30.414,05	0,00	0,00	0,00
511200.783200 Schloss Freyenstein - Anzahlungen auf Sachanlagen (GWG)	0,00	3.056,87	3.056,87	0,00
511200.785100 Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss	517.066,46	1.045.888,73	1.025.709,56	-20.179,17
511200.785100 Schloss Freyenstein - nicht zuwendungsfähige Kosten	119.515,06	484,94	484,94	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-47.283,61	-159.464,25	-139.285,08	20.179,17
5112000007 Gestaltung Marktplatz einschl. Marktgasse und Kirchgasse				
511200.681300 Zuschüsse von Zweckverbänden	8.857,27	0,00	0,00	0,00
511200.785200 Gestaltung Marktplatz	133.700,71	5.032,71	100,00	-4.932,71
Saldo aus der Maßnahme	-124.843,44	-5.032,71	-100,00	4.932,71
5112000009 Straßenbau Burgstraße 2. BA				
511200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	22.604,69	22.604,69
511200.785200 Straßenbau Burgstraße 2. BA	0,00	1.887,91	1.887,91	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-1.887,91	20.716,78	22.604,69
5112000014 Kirchplatz 8/10 (ESI) Verlagerung Kita in Innenstadt				
511200.681100 Zuwendung vom Land (D-Programm) Kirchplatz 8/10	1.609,10	0,00	0,00	0,00
511200.785100 Kirchplatz 8/10 (ESI) Verlagerung Kita in Innenstadt	66.516,54	25.413,63	10.656,63	-14.757,00
511200.785100 Kirchplatz 8/10 Projektsteuerung B.B.S.M.	439,11	0,00	0,00	0,00
511200.785100 Kirchplatz 8/10 (D-Programm)	54.400,10	3.075,13	2.080,72	-994,41
Saldo aus der Maßnahme	-119.746,65	-28.488,76	-12.737,35	15.751,41
5112000015 Straßenbau Werderstraße 1. BA				
511200.681300 Zuwendung von Zweckverbänden	4.698,95	0,00	0,00	0,00
511200.781100 Rückzahlung Anz. SoPo Zuweisung vom Land	32.189,67	0,00	0,00	0,00
511200.785200 Straßenbau Werderstraße 1. BA - AiB Tiefbau	7.657,61	1.595,61	318,52	-1.277,09
Saldo aus der Maßnahme	-35.148,33	-1.595,61	-318,52	1.277,09
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-361.910,84	-198.280,49	-131.859,97	66.420,52
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5112000016 Grundstücke in Entwicklung				
511200.681100 Anzahlung auf SoPo auf Umlaufvermögen vom Land	603,37	0,00	0,00	0,00
511200.782101 Erwerb Grundstücke in Entwicklung in städtebaulichen Sanierungsgebieten	754,21	2.272,71	1.671,95	-600,76

Produktinformationen				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Amtsleiter Bauamt	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen		
Produkt	5112	Stadtsanierung		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Saldo aus der Maßnahme	-150,84	-2.272,71	-1.671,95	600,76
5112000017 Ausgleichsbeträge				
511200.688100 Ausgleichsbeträge	438.237,50	53.700,00	53.700,00	0,00
511200.781801 Verwendung Ausgleichsbeträge	0,00	491.937,50	491.937,50	0,00
Saldo aus der Maßnahme	438.237,50	-438.237,50	-438.237,50	0,00
5112000018 Sammel-Sonderposten D-Programm				
511200.781105	0,00	43.646,83	0,00	-43.646,83
511200.785100 KMA für wiedereinzustellende Städtebaufördermittel	0,00	10.911,71	0,00	-10.911,71
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-54.558,54	0,00	54.558,54
5112000019 Investitionszuschüsse an Dritte D-Programm				
511200.681103 Anz. PRA Zuweisung vom Land für Dritte	3.655,48	322.645,50	322.645,50	0,00
511200.688100 Anz. PRAP Ausgleichsbeträge zur Weiterreichung an Dritte	0,00	491.937,50	491.937,50	0,00
511200.781800 Anzahlung ARAP auf geleistete Zuwendungen an Dritte	18.019,02	1.332.582,03	1.054.429,84	-278.152,19
Saldo aus der Maßnahme	-14.363,54	-517.999,03	-239.846,84	278.152,19
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	423.723,12	-1.013.067,78	-679.756,29	333.311,49
= Saldo aller Maßnahmen	61.812,28	-1.211.348,27	-811.616,26	399.732,01

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiter Bauamt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen		
Produkt	5113	Stadtumbau Ost		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.101,54	140.557,44	160.515,68	19.958,24
3.	Sonstige Transfererträge	350.445,34	614.419,88	498.666,14	-115.753,74
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	31.159,31	34.044,92	2.885,61
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,09	0,09
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.546,88	786.136,63	693.226,83	-92.909,80
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.970,59	372.612,94	307.591,02	-65.021,92
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	946.602,84	1.056.142,20	77.491,95	-978.650,25
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.573,43	1.428.755,14	385.082,97	-1.043.672,17
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-661.026,55	-642.618,51	308.143,86	950.762,37
19.	Zinsen und 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.)	-661.026,55	-642.618,51	308.143,86	950.762,37
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-661.026,55	-642.618,51	308.143,86	950.762,37
27.	Erträge aus 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	-661.026,55	-642.618,51	308.143,86	950.762,37
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	29.937,36	29.937,36

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiter Bauamt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen		
Produkt	5113	Stadtumbau Ost		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.333,42	2.086.389,40	2.098.351,93	11.962,53
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	245.600,00	0,00	-245.600,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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	288.333,42	2.331.989,40	2.098.351,93	-233.637,47
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.369,13	511.045,91	328.553,50	-182.492,41
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	42.000,00	2.264,81	-39.735,19
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.395,00	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	1.031.810,44	2.334.357,89	2.269.688,82	-64.669,07
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.061.574,57	2.887.403,80	2.600.507,13	-286.896,67
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-773.241,15	-555.414,40	-502.155,20	53.259,20

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter Bauamt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	5113	Stadtumbau Ost	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5113000002 Straßenbau Am Rosenwinkel (von Kettenstr. bis Gröpermauer)				
511300.681800 Anzahlung SoPo aus Investitionszuschüssen	5.809,28	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	5.809,28	0,00	0,00	0,00
5113000003 Straßenbau Burgstraße 1. BA				
511300.681800 Erstattung privater Regenwasser-Hausanschlüsse	938,85	391,42	391,42	0,00
511300.681800 Erstattung privater Regenwasser-Hausanschlüsse	938,85	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	1.877,70	391,42	391,42	0,00
5113000008 Straßenbau Gröper Str. 2. BA und Vorplatz Heiligegeistkirche				
511300.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	17.647,12	17.647,12
511300.785200 Straßenbau Gröper Str. 2. BA und Vorplatz Heiligegeistkirche	0,00	1.910,49	1.910,49	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-1.910,49	15.736,63	17.647,12
5113000010 Bibliothek Kettenstr. 24/26 (Verlagerung in die Altstadt)				
511300.681100 Zuwendung vom Land Bibliothek Kettenstr. 24/26 (Verlagerung in die Altstadt)	0,00	5.684,59	0,00	-5.684,59
511300.783100 Ausstattung Bibliothek Kettenstr. 24/26 - Anz. Sachanlagen	1.395,00	0,00	0,00	0,00
511300.785100 Bibliothek Kettenstr. 24/26 (Verlagerung in die Altstadt)	744,10	14.336,55	0,00	-14.336,55
Saldo aus der Maßnahme	-2.139,10	-8.651,96	0,00	8.651,96
5113000011 Bibliothek Außenanlagen Kettenstr. 24/26				
511300.785300 Bibliothek Außenanlagen Kettenstr. 24/26	271,15	1.023,78	271,14	-752,64
Saldo aus der Maßnahme	-271,15	-1.023,78	-271,14	752,64
5113000013 Kita Kinderland Kirchplatz 8/10 Außenanlagen				
511300.781101 Rückzahlung FÖM an Land	22.656,36	0,00	0,00	0,00
511300.785300 Kirchplatz 8/10 Kita Außenanlagen (AiB - Sonst. Baumaßn.)	25.311,84	682,59	547,40	-135,19
Saldo aus der Maßnahme	-47.968,20	-682,59	-547,40	135,19
5113000014 Wohngebiet Röbeler Vorstadt - Straßenbau und Regenwasser-Absatzbecken				
511300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	301.833,33	301.833,33	0,00
511300.688100 Straßenausbaubeiträge	0,00	245.600,00	0,00	-245.600,00
511300.785200 Straßenbau und Regenwasser-Absatzbecken	2.042,04	460.757,96	325.824,47	-134.933,49
Saldo aus der Maßnahme	-2.042,04	86.675,37	-23.991,14	-110.666,51
5113000017 Grundstücke in Entwicklung STUB AUF				
511300.681100 Anzahlung SoPo auf Umlaufvermögen vom Land	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
511300.782101 Erwerb Grundstücke in Entwicklung in städtebaul. Sanierungsgebieten	0,00	42.000,00	2.264,81	-39.735,19
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-14.000,00	25.735,19	39.735,19
5113000022 Investitionszuschüsse an Dritte STUB RSI				
511300.681103 Anz. PRAP Zuweisung vom Land zur Weiterreichung an Dritte	0,00	502.284,08	502.284,08	0,00
511300.781500 Anz. ARAO Investitionszuschüsse zur Weiterreichung an GWV	0,00	502.284,08	502.284,08	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-44.733,51	60.797,97	17.053,56	-43.744,41
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5113000015 Sammel-Sonderposten Stadtumbau Ost Aufwertung				
511300.781105 Auszahlungen SammelSoPo STUB AUF	0,00	64.669,07	0,00	-64.669,07

Produktinformationen				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Amtsleiter Bauamt	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen		
Produkt	5113	Stadtumbau Ost		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
511300.785100 KMA für wiedereinzustellende Städtebaufördermittel	0,00	32.334,54	0,00	-32.334,54
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-97.003,61	0,00	97.003,61
5113000018 Investitionszuschüsse an Dritte (STUB AUFW)				
511300.681103 Anz. PRAP Zuweisung vom Land zur Weiterreichung an Dritte	281.585,29	178.573,24	178.573,24	0,00
511300.781800 Anzahlung ARAP auf geleisteter Zuwendungen an Dritte	1.009.154,08	697.782,00	697.782,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-727.568,79	-519.208,76	-519.208,76	0,00
5113000019 Investitionszuschüsse an Dritte (SSE)				
511300.681103 Anzahlung PRAP Zuweisung vom Land SSE zur Weiterreichung an Dritte	0,00	1.069.622,74	1.069.622,74	0,00
511300.781500 Anz. ARAP auf geleistete Zuwendungen an die GWV SSE	0,00	1.069.622,74	1.069.622,74	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-727.568,79	-616.212,37	-519.208,76	97.003,61
= Saldo aller Maßnahmen	-772.302,30	-555.414,40	-502.155,20	53.259,20

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter Bauamt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	5114	Dorferneuerung	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.012,07	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012,07	4.500,00	0,00	-4.500,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	2.012,07	4.500,00	0,00	-4.500,00
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	2.012,07	4.500,00	0,00	-4.500,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.012,07	4.500,00	0,00	-4.500,00

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiter Bauamt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen		
Produkt	5114	Dorferneuerung		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.102,33	324.942,77	315.894,12	-9.048,65
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	832,19	230,63	230,63	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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	208.934,52	325.173,40	316.124,75	-9.048,65
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.641,23	405.655,15	396.796,02	-8.859,13
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	23.760,82	32.083,83	32.083,83	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	382.402,05	437.738,98	428.879,85	-8.859,13
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-173.467,53	-112.565,58	-112.755,10	-189,52

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiter Bauamt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen		
Produkt	5114	Dorferneuerung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5114000001 Dabergurg (Turm und Anbau)				
511400.785100 Baumaßnahmen Dabergurg (Turm und Anbau)	722,55	0,00	0,00	0,00
511400.785100 Baumaßnahmen Dabergurg (Turm und Anbau)	722,55	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-1.445,10	0,00	0,00	0,00
5114000002 Gestaltung der Freianlagen im Rahmen der Sanierung des Denkmalensembles Dabergurg				
511400.785200 Gestaltung Freianlagen Dabergurg	3.653,14	1.732,45	1.732,45	0,00
511400.785200 Gestaltung Freianlagen Dabergurg	3.653,14	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-7.306,28	-1.732,45	-1.732,45	0,00
5114000003 Sanierung Jägerhaus (Dabergurg)				
511400.783100 Jägerhaus Alt Daber - Anz. auf Sachanlagen	2.499,00	0,00	0,00	0,00
511400.785100 Sanierung Jägerhaus	23.841,33	4.863,12	4.504,97	-358,15
511400.785100 Sanierung Jägerhaus	23.841,33	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-50.181,66	-4.863,12	-4.504,97	358,15
5114000005 Archäologischer Park Freyenstein				
511400.681100 Zuwendung vom Land Archäologischer Park Freyenstein	208.102,33	324.942,77	315.894,12	-9.048,65
511400.783100 Ausstattung Archäol. Park	0,00	0,00	0,00	0,00
511400.783100 Anzahlung auf Sachanlagen (BGA)	0,00	32.083,83	32.083,83	0,00
511400.783200 Anzahlung auf Sachanlagen (GWG)	21.261,82	0,00	0,00	0,00
511400.785200 Archäol. Park Freyenstein	330.424,21	399.059,58	390.558,60	-8.500,98
Saldo aus der Maßnahme	-143.583,70	-106.200,64	-106.748,31	-547,67
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-202.516,74	-112.796,21	-112.985,73	-189,52
= Saldo aller Maßnahmen	-202.516,74	-112.796,21	-112.985,73	-189,52

Produktinformationen			verantwortlich: Sachgebietsleiter Planung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	5231	Denkmalschutz und -pflege	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.454,24	91.800,00	117.309,25	25.509,25
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.643,98	3.643,98	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,09	0,00	337,16	337,16
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.480,33	96.543,98	121.290,39	24.746,41
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.412,72	60.969,78	32.354,61	-28.615,17
14.	Abschreibungen	142.322,72	134.900,00	186.399,43	51.499,43
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860,78	1.000,00	964,19	-35,81
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.596,22	196.869,78	219.718,23	22.848,45
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-77.115,89	-100.325,80	-98.427,84	1.897,96
19.	Zinsen und 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.)	-77.115,89	-100.325,80	-98.427,84	1.897,96
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	1.259,35	1.259,35
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	-1.259,35	-1.259,35
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-77.116,89	-100.325,80	-99.687,19	638,61
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	-77.116,89	-100.325,80	-99.687,19	638,61
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	86.454,24	87.900,00	112.309,25	24.409,25
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	142.323,72	134.900,00	187.658,78	52.758,78

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Sachgebietsleiter Planung
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	5231	Denkmalschutz und -pflege	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.883,37	5.539,74	3.950,24	-1.589,50
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.987,48	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	16.870,85	5.539,74	3.950,24	-1.589,50
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-16.870,85	-5.539,74	-3.950,24	1.589,50

Produktinformationen			verantwortlich: Sachgebietsleiter Planung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	5231	Denkmalschutz und -pflege	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5231000003 Daberborg-Ensemble				
523100.783100 Daberborg (Turm + Anbau) - BGA	3.987,48	0,00	0,00	0,00
523100.785100 Daberborg - AiB Hochbau	0,00	3.000,00	2.817,69	-182,31
Saldo aus der Maßnahme	-3.987,48	-3.000,00	-2.817,69	182,31
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.987,48	-3.000,00	-2.817,69	182,31
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5231000001 Modellpark OPR Alt Daber				
523100.785300 Baumaßnahmen Modellpark OPR Alt Daber	12.883,37	2.539,74	1.132,55	-1.407,19
Saldo aus der Maßnahme	-12.883,37	-2.539,74	-1.132,55	1.407,19
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.883,37	-2.539,74	-1.132,55	1.407,19
= Saldo aller Maßnahmen	-16.870,85	-5.539,74	-3.950,24	1.589,50

Produktinformationen			verantwortlich: Sachgebietsleiter Gebäudemanagement
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
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	410.933,35	360.000,00	355.768,06	-4.231,94
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.933,35	360.000,00	355.768,06	-4.231,94
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	410.933,35	360.000,00	355.768,06	-4.231,94
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	159.957,65	141.900,00	150.126,31	8.226,31
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	159.957,65	141.900,00	150.126,31	8.226,31
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	570.891,00	501.900,00	505.894,37	3.994,37
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	570.891,00	501.900,00	505.894,37	3.994,37
27.	Erträge aus 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	570.891,00	501.900,00	505.894,37	3.994,37
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				verantwortlich: Sachgebietsleiter Gebäudemanagement
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Sachgebietsleiter
Produktgruppe	532	Gasversorgung	Gebäudemanagement
Produkt	5321	Gasversorgung	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	
		1	2	3	4 = 3 - 2
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	31.962,76	30.000,00	16.249,33	-13.750,67
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	31.962,76	30.000,00	16.249,33	-13.750,67
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	31.962,76	30.000,00	16.249,33	-13.750,67
19.	Zinsen und 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.)	31.962,76	30.000,00	16.249,33	-13.750,67
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	31.962,76	30.000,00	16.249,33	-13.750,67
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	31.962,76	30.000,00	16.249,33	-13.750,67
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				verantwortlich: Sachgebietsleiter Gebäudemanagement
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	532	Gasversorgung		
Produkt	5321	Gasversorgung		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Sachgebietsleiter Tiefbau
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	5411	Gemeindestraßen	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.567,04	501.900,00	532.515,69	30.615,69
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.748,95	99.900,00	116.080,23	16.180,23
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.249,60	10.623,20	10.623,20	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.289,26	1.880,26	1.880,26	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	142.261,41	118.100,00	154.038,47	35.938,47
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.116,26	732.403,46	815.137,85	82.734,39
11.	Personalaufwendungen	134.734,15	129.392,39	129.392,39	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.849,79	707.120,36	660.218,50	-46.901,86
14.	Abschreibungen	1.068.019,13	978.000,00	1.069.501,81	91.501,81
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.686,30	18.115,28	18.115,28	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.969.289,37	1.832.628,03	1.877.227,98	44.599,95
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-1.163.173,11	-1.100.224,57	-1.062.090,13	38.134,44
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154,10	333,00	333,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	-154,10	-333,00	-333,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.163.327,21	-1.100.557,57	-1.062.423,13	38.134,44
23.	Außerordentliche Erträge	805,50	0,00	352,00	352,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	25.268,91	0,00	3.628,05	3.628,05
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-24.463,41	0,00	-3.276,05	-3.276,05
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.187.790,62	-1.100.557,57	-1.065.699,18	34.858,39
27.	Erträge aus 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	-1.187.790,62	-1.100.557,57	-1.065.699,18	34.858,39
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	730.164,76	659.200,00	738.085,45	78.885,45
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.093.288,04	978.000,00	1.073.129,86	95.129,86

Produktinformationen			verantwortlich: Sachgebietsleiter Tiefbau
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	5411	Gemeindestraßen	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.114,33	252.832,81	127.287,81	-125.545,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	20.956,13	104.283,88	78.061,95	-26.221,93
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	805,50	0,00	352,00	352,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	242.875,96	357.116,69	205.701,76	-151.414,93
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.658,98	588.854,40	312.105,72	-276.748,68
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	11.289,44	3.226,18	3.226,18	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	571.948,42	592.080,58	315.331,90	-276.748,68
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-329.072,46	-234.963,89	-109.630,14	125.333,75

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Sachgebietsleiter Tiefbau
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	5411	Gemeindestraßen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5411000002 Baumaßnahmen Regenwasser-Absatzbecken				
541100.785200 Baumaßnahmen Regenwasser-Absatzbecken (Umsetzungsplanung)	0,00	5.004,33	0,00	-5.004,33
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-5.004,33	0,00	5.004,33
5411000008 Baumaßnahmen Verbindungsstr. Röbeler Str. - Klein Haßlow (inkl. Planung)				
541100.785200 Baumaßnahmen Verbindungsstr. Röbeler Str. - Klein Haßlow	21.107,37	1.426,70	1.426,70	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-21.107,37	-1.426,70	-1.426,70	0,00
5411000009 Baumaßnahmen Verbindungsstr. Karstedtshof - Christdorf (inkl. Planung)				
541100.785200 Baumaßnahmen Verbindungsstr. Karstedtshof - Christdorf (inkl. Planung)	0,00	8.107,39	5.908,11	-2.199,28
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-8.107,39	-5.908,11	2.199,28
5411000011 Straßenbeleuchtung Berlinchen, Dranser Straße				
541100.785200 AiB Tiefbau - Planungs- und Baukosten	0,00	187,99	0,00	-187,99
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-187,99	0,00	187,99
5411000015 ÖPNV - Buswendeschleife in Sudrowshof				
541100.785200 Baumaßnahmen ÖPNV - Buswendeschleife in Sudrowshof	0,00	74,67	0,00	-74,67
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-74,67	0,00	74,67
5411000016 ÖPNV - Buswendeschleife OT Freyenstein				
541100.785200 AiB Tiefbau - Baumaßnahmen Buswendeschleife Jaebetzer Ch.	0,00	168,61	168,61	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-168,61	-168,61	0,00
5411000022 Kommunalstraße Christdorf - Königsberg				
541100.681100 Anzahl. SoPo - Zuwendung vom Land Kommunalstraße Christdorf - Königsberg	172.300,00	-3.338,68	-3.338,68	0,00
541100.681200 Anzahl. SoPo - Zuwendung vom Amt Heiligengrabe	49.569,74	93.177,49	93.177,49	0,00
541100.785200 AiB Tiefbau - Ausbau Kommunalstraße Christdorf - Königsberg	325.893,52	81.215,03	77.998,00	-3.217,03
Saldo aus der Maßnahme	-104.023,78	8.623,78	11.840,81	3.217,03
5411000023 Gröper Gärten (Regenwasserleitungen, Straßenbau) - Erschließungsplanung				
541100.688100 Anzahlung auf SoPo aus Beiträgen	20.590,00	90.000,00	68.170,00	-21.830,00
541100.785200 AiB Tiefbau - Erschließungsplanung Gröper Gärten (Regenwasserleitungen, Straßenbau)	188.544,49	175.613,96	174.902,47	-711,49
Saldo aus der Maßnahme	-167.954,49	-85.613,96	-106.732,47	-21.118,51
5411000024 Straßenbeleuchtung Freyenstein, Predigerstraße				
541100.688100 Straßenbeleuchtung Freyenstein, Predigerstraße	0,00	532,88	139,09	-393,79
Saldo aus der Maßnahme	0,00	532,88	139,09	-393,79
5411000030 ÖPNV - Bushaltestellen				
541100.681200 Zuwendung vom Landkreis Scharfenberg Waldsiedlung	0,00	3.614,00	3.406,50	-207,50
541100.681200 Zuwendung vom Landkreis Klein Haßlow	0,00	7.385,00	4.412,53	-2.972,47
541100.681200 Zuwendung vom Landkreis Birkenweg	0,00	5.695,00	5.581,17	-113,83
541100.681200 Zuwendung vom Landkreis Alt Daber-Ausbau	0,00	7.170,00	5.813,09	-1.356,91
541100.681200 Zuwendung vom Landkreis Dudel 4,5	0,00	4.130,00	3.235,71	-894,29
541100.688100 Stellplatzablösebeträge Verwendung für Alt Daber-Ausbau	0,00	5.830,00	4.421,43	-1.408,57
541100.688100 Stellplatzablösebeträge Verwendung für Dudel	0,00	3.370,00	2.463,03	-906,97
541100.785200 ÖPNV - Bushaltestellen Scharfenberg Waldsiedlung	0,00	7.814,00	6.726,32	-1.087,68
541100.785200 ÖPNV - Bushaltestelle Klein Haßlow	0,00	12.757,35	9.254,15	-3.503,20

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Sachgebietsleiter Tiefbau
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
Produkt	5411	Gemeindestraßen			
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2014	2015	2015	2015	
	1	2	3	4 = 3 - 2	
541100.785200 ÖPNV - Bushaltestelle Birkenweg	0,00	10.922,65	10.922,65	0,00	
541100.785200 ÖPNV - Bushaltestelle Stadthalle am Gymnasium	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
541100.785200 ÖPNV - Bushaltestellen Alt Daber-Ausbau	0,00	13.000,00	10.234,52	-2.765,48	
541100.785200 ÖPNV - Bushaltestellen Dudel 4,5	0,00	7.500,00	5.698,74	-1.801,26	
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-16.300,00	-13.502,92	2.797,08	
5411000033 Straßenbau L15 OL Schweinrich Gehweg					
541100.681100 Zuwendung vom Land	0,00	135.000,00	15.000,00	-120.000,00	
541100.785200 Straßenbau L 15 OL Schweinrich Gehweg	0,00	200.000,00	339,27	-199.660,73	
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-65.000,00	14.660,73	79.660,73	
5411000035 Groß Haßlow Sedimentationsanlage u. Teichsanierung					
541100.681100 Zuw. vom Land - Gemeindestraße G30 - Querung Splitterbach	-470,26	0,00	0,00	0,00	
541100.681800 Zuschüsse von übrigen Bereiche (Stiftung NaturSchutzFonds) - Gemeindestraße G30 - Querung Splitterbach	-285,15	0,00	0,00	0,00	
541100.785200 AiB - Sedimentationsanlage u. Teichsanierung	25.113,60	5.000,00	0,00	-5.000,00	
Saldo aus der Maßnahme	-25.869,01	-5.000,00	0,00	5.000,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-318.954,65	-177.726,99	-101.098,18	76.628,81	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5411000036 Stellplatzablösebeträge - noch nicht eingesetzte Mittel					
541100.688100 Anz. Sopo Stellplatzablösebeträge - noch nicht eingesetzte Mittel	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	
541100.785200 Baumaßnahmen aus Stellplatzablösebeträgen (noch nicht eingesetzte Mittel)	0,00	56.920,00	6.884,46	-50.035,54	
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-54.060,00	-4.024,46	50.035,54	
5411000051 Durchlass Alte Geschwister-Scholl-Straße					
541100.785200 Durchlass Alte Geschwister-Scholl-Straße	0,00	1.641,72	1.641,72	0,00	
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-1.641,72	-1.641,72	0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-55.701,72	-5.666,18	50.035,54	
= Saldo aller Maßnahmen	-318.954,65	-233.428,71	-106.764,36	126.664,35	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Sachgebietsleiter Tiefbau
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	5421	Kreisstraßen	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
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	1.000,00	0,00	-1.000,00
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
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	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	0,00	-800,00	0,00	800,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	-800,00	0,00	800,00
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-800,00	0,00	800,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-800,00	0,00	800,00
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00

Produktinformationen			verantwortlich: Sachgebietsleiter Tiefbau
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	5421	Kreisstraßen	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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	422,96	0,00	-422,96
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	422,96	0,00	-422,96
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-422,96	0,00	422,96

Produktinformationen			verantwortlich: Sachgebietsleiter Tiefbau
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	5421	Kreisstraßen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5421000001 Baumaßnahmen Nebenanlagen Kreisstr. Tetschendorf - Niemerlang				
542100.785200 Baumaßnahmen Nebenanlagen Kreisstr. Tetschendorf - Niemerlang	0,00	422,96	0,00	-422,96
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-422,96	0,00	422,96
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-422,96	0,00	422,96
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-422,96	0,00	422,96

Produktinformationen			verantwortlich: Sachgebietsleiter Tiefbau
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produkt	5431	Landesstraßen	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
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	2,43	2,43
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200,00	2,43	-5.197,57
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	3,43	8.300,00	2,43	-8.297,57
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	3,43	8.300,00	2,43	-8.297,57
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-3,43	-3.100,00	0,00	3.100,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-3,43	-3.100,00	0,00	3.100,00
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3,43	-3.100,00	0,00	3.100,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3,43	-3.100,00	0,00	3.100,00
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3,43	8.300,00	2,43	-8.297,57

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Sachgebietsleiter Tiefbau
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produkt	5431	Landesstraßen	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	44.430,38	24.307,90	9.494,89	-14.813,01
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.430,38	24.307,90	9.494,89	-14.813,01
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	958,96	1.421,81	194,36	-1.227,45
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	958,96	1.421,81	194,36	-1.227,45
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	43.471,42	22.886,09	9.300,53	-13.585,56

Produktinformationen				verantwortlich: Sachgebietsleiter Tiefbau
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	543	Landesstraßen		
Produkt	5431	Landesstraßen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5431000001 Baumaßnahmen Geh-/Radweg L14/L15 OD Wittstock Rheinsberger Str./Zootzener Damm				
543100.688100 Anzahlung Sonderposten aus Beiträgen	44.430,38	24.307,90	9.494,89	-14.813,01
543100.785200 Baumaßnahmen Geh-/Radweg L14/L15 OD Wittstock Rheinsberger Str./Zootzener Damm	958,96	1.421,81	194,36	-1.227,45
Saldo aus der Maßnahme	43.471,42	22.886,09	9.300,53	-13.585,56
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	43.471,42	22.886,09	9.300,53	-13.585,56
= Saldo aller Maßnahmen	43.471,42	22.886,09	9.300,53	-13.585,56

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Sachgebietsleiter Tiefbau
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	5451	Straßenreinigung	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
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	122.541,89	123.000,00	122.728,39	-271,61
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	737,08	0,00	646,66	646,66
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.278,97	123.000,00	123.375,05	375,05
11.	Personalaufwendungen	62.622,26	64.047,02	64.047,02	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.661,23	138.842,44	136.467,56	-2.374,88
14.	Abschreibungen	7.457,12	3.400,00	4.307,05	907,05
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,45	34,38	34,38	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.828,06	206.323,84	204.856,01	-1.467,83
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-73.549,09	-83.323,84	-81.480,96	1.842,88
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.)	-73.549,09	-83.323,84	-81.480,96	1.842,88
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-73.549,09	-83.323,84	-81.480,96	1.842,88
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	-73.549,09	-83.323,84	-81.480,96	1.842,88
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.457,12	3.400,00	4.307,05	907,05

Produktinformationen				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:
Produktgruppe	545	Straßenreinigung		Sachgebietsleiter Tiefbau
Produkt	5451	Straßenreinigung		

Produktinformationen				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		Sachgebietsleiter Bauhof
Produkt	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.794,88	4.700,00	4.794,90	94,90
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,50	0,00	187,50	187,50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.621,01	1.621,01	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942,30	0,00	760,85	760,85
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.924,68	6.321,01	7.364,26	1.043,25
11.	Personalaufwendungen	475.599,82	454.235,81	454.235,81	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.083,76	75.964,14	74.084,73	-1.879,41
14.	Abschreibungen	33.633,58	36.500,00	33.339,60	-3.160,40
15.	Transferaufwendungen	22.805,27	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.520,48	93,18	4.493,18	4.400,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.642,91	566.793,13	566.153,32	-639,81
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-601.718,23	-560.472,12	-558.789,06	1.683,06
19.	Zinsen und 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.)	-601.718,23	-560.472,12	-558.789,06	1.683,06
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	107,10	107,10
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.422,90	1.422,90
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-601.718,23	-560.472,12	-557.366,16	3.105,96
27.	Erträge aus 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	-601.718,23	-560.472,12	-557.366,16	3.105,96
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.982,38	4.700,00	4.982,40	282,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.033,58	36.500,00	37.846,70	1.346,70

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Sachgebietsleiter Bauhof
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produkt	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	7.012,67	-11.987,33
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	2.824,47	1.130,50	535,50	-595,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	36.000,00	35.310,45	-689,55
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.194,73	0,00	-2.194,73
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.824,47	58.325,23	42.858,62	-15.466,61
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-2.824,47	-58.325,23	-41.328,62	16.996,61

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Sachgebietsleiter Bauhof
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produkt	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5511000005 Sanierung Dosseteich				
551100.781300 Investitionszuschüsse Sanierung Dosseteich	0,00	2.194,73	0,00	-2.194,73
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-2.194,73	0,00	2.194,73
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.194,73	0,00	2.194,73
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5511000001 Baumaßnahmen Spielplätze				
551100.785100 Baumaßnahmen Spielplätze	0,00	4.500,00	4.489,87	-10,13
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-4.500,00	-4.489,87	10,13
5511000002 Ausstattung für Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
551100.783100 Ausstattung für Öffentliches Grün/Landschaftsbau (BGA)	0,00	30.000,00	29.956,35	-43,65
551100.783200 Ausstattung für Öffentliches Grün/Landschaftsbau (GWG)	0,00	6.000,00	5.354,10	-645,90
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-36.000,00	-35.310,45	689,55
5511000003 Steganlage am Langhagensee in Sewekow				
551100.785300 Baumaßnahmen Steganlage am Langhagensee in Sewekow	0,00	14.500,00	2.522,80	-11.977,20
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-14.500,00	-2.522,80	11.977,20
5511000004 Baumpflanzungen				
551100.782100 Bäume	2.824,47	1.130,50	535,50	-595,00
Saldo aus der Maßnahme	-2.824,47	-1.130,50	-535,50	595,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.824,47	-56.130,50	-42.858,62	13.271,88
= Saldo aller Maßnahmen	-2.824,47	-58.325,23	-42.858,62	15.466,61

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Sachgebietsleiter Bauhof
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
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	173.156,29	190.000,00	226.277,39	36.277,39
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	18.763,90	0,00	7.147,21	7.147,21
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.920,19	190.000,00	233.424,60	43.424,60
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	10.286,24	0,00	8.444,23	8.444,23
15.	Transferaufwendungen	208.651,13	214.000,00	208.942,87	-5.057,13
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.937,37	214.000,00	217.387,10	3.387,10
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-27.017,18	-24.000,00	16.037,50	40.037,50
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-27.017,18	-24.000,00	16.037,50	40.037,50
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	8.054,00	8.054,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	236,40	236,40
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	7.817,60	7.817,60
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-27.017,18	-24.000,00	23.855,10	47.855,10
27.	Erträge aus 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	-27.017,18	-24.000,00	23.855,10	47.855,10
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.286,24	0,00	8.680,63	8.680,63

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Sachgebietsleiter Bauhof
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	8.054,00	8.054,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.054,00	8.054,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	0,00	8.054,00	8.054,00

Produktinformationen			verantwortlich: Sachgebietsleiter Gebäudemanagement
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5531	Friedhöfe	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624,99	600,00	625,00	25,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.765,16	39.700,00	36.529,03	-3.170,97
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.435,95	6.700,00	8.164,09	1.464,09
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.826,10	47.000,00	45.318,12	-1.681,88
11.	Personalaufwendungen	34.048,59	34.284,60	34.284,60	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.869,16	50.762,35	48.201,78	-2.560,57
14.	Abschreibungen	4.828,47	5.300,00	4.782,79	-517,21
15.	Transferaufwendungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.378,93	9.201,43	9.201,43	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.125,15	99.548,38	96.470,60	-3.077,78
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-81.299,05	-52.548,38	-51.152,48	1.395,90
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-81.299,05	-52.548,38	-51.152,48	1.395,90
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-81.299,05	-52.548,38	-51.152,48	1.395,90
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-81.299,05	-52.548,38	-51.152,48	1.395,90
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	624,99	600,00	625,00	25,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.828,47	5.300,00	4.782,79	-517,21

Produktinformationen				verantwortlich: Sachgebietsleiter Gebäudemanagement
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5531	Friedhöfe		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.634,35	14.765,65	9.692,40	-5.073,25
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.634,35	14.765,65	9.692,40	-5.073,25
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-1.634,35	-14.765,65	-9.692,40	5.073,25

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Sachgebietsleiter
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	Gebäudemanagement
Produkt	5531	Friedhöfe	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5531000002 Urngemeinschaftsanlagen in den Ortsteilen				
553100.785300 AiB - Urngemeinschaftsanlagen in den Ortsteilen	1.634,35	9.164,58	8.692,80	-471,78
Saldo aus der Maßnahme	-1.634,35	-9.164,58	-8.692,80	471,78
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.634,35	-9.164,58	-8.692,80	471,78
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5531000003 Friedhof Rote-Mühle-Weg				
553100.785300 AiB - Sonstige Baumaßnahmen Friedhof Rote-Mühle-Weg	0,00	5.601,07	999,60	-4.601,47
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-5.601,07	-999,60	4.601,47
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.601,07	-999,60	4.601,47
= Saldo aller Maßnahmen	-1.634,35	-14.765,65	-9.692,40	5.073,25

Produktinformationen				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		Amtsleiter Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Produkt	5532	Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.982,00	8.630,00	7.982,00	-648,00
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.982,00	8.630,00	7.982,00	-648,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.148,13	8.670,57	8.030,86	-639,71
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	8.148,13	8.670,57	8.030,86	-639,71
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-166,13	-40,57	-48,86	-8,29
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.)	-166,13	-40,57	-48,86	-8,29
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-166,13	-40,57	-48,86	-8,29
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	-166,13	-40,57	-48,86	-8,29
	<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	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Amtsleiter Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5532	Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Amtsleiter Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5551	Forst und Jagd	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.378,64	149.600,00	131.845,00	-17.755,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.608,00	2.608,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.005,53	811.700,00	821.531,86	9.831,86
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582,88	0,00	6.772,33	6.772,33
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.671,18	1.671,18
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.967,05	961.300,00	964.428,37	3.128,37
11.	Personalaufwendungen	327.139,95	334.382,35	334.382,35	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.515,59	373.537,04	345.432,28	-28.104,76
14.	Abschreibungen	24.269,60	28.400,00	23.663,06	-4.736,94
15.	Transferaufwendungen	20.769,60	21.000,00	20.683,53	-316,47
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.663,02	21.664,23	21.408,67	-255,56
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.357,76	778.983,62	745.569,89	-33.413,73
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	202.609,29	182.316,38	218.858,48	36.542,10
19.	Zinsen und 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.)	202.609,29	182.316,38	218.858,48	36.542,10
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	31.069,56	31.069,56
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.773,37	1.773,37
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	29.296,19	29.296,19
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	202.609,29	182.316,38	248.154,67	65.838,29
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	202.609,29	182.316,38	248.154,67	65.838,29
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.529,10	4.900,00	4.200,22	-699,78
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.110,85	55.177,48	52.213,91	-2.963,57

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5551	Forst und Jagd	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	31.069,56	31.069,56
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	24.000,00	0,00	31.069,56	31.069,56
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.415,20	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.844,18	3.844,18	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	481,09	1.481,11	1.053,90	-427,21
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	70.896,29	5.325,29	4.898,08	-427,21
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-46.896,29	-5.325,29	26.171,48	31.496,77

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiter Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	5551	Forst und Jagd		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5551000001 Forst und Jagd - Ausstattung				
555100.783200	481,09	1.481,11	1.053,90	-427,21
Saldo aus der Maßnahme	-481,09	-1.481,11	-1.053,90	427,21
5551000002 Forst - Löschwasserentnahmestellen				
555100.681100 Investitionszuwendungen vom Land - Löschwasserentnahmestellen	24.000,00	0,00	0,00	0,00
555100.785200 AiB Tiefbau - Löschwasserentnahmestellen	70.415,20	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-46.415,20	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-46.896,29	-1.481,11	-1.053,90	427,21
= Saldo aller Maßnahmen	-46.896,29	-1.481,11	-1.053,90	427,21

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Amtsleiter Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
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	75,00	100,00	75,00	-25,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.785,00	6.055,00	7.494,60	1.439,60
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.860,00	6.155,00	7.569,60	1.414,60
11.	Personalaufwendungen	144.348,57	159.263,04	159.263,04	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.339,21	16.047,96	14.072,75	-1.975,21
14.	Abschreibungen	238,48	100,00	43,17	-56,83
15.	Transferaufwendungen	968,45	1.000,00	962,69	-37,31
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,74	500,00	227,76	-272,24
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.924,45	176.911,00	174.569,41	-2.341,59
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-147.064,45	-170.756,00	-166.999,81	3.756,19
19.	Zinsen und 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.)	-147.064,45	-170.756,00	-166.999,81	3.756,19
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-147.064,45	-170.756,00	-166.999,81	3.756,19
27.	Erträge aus 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	-147.064,45	-170.756,00	-166.999,81	3.756,19
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	238,48	100,00	43,17	-56,83

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiter Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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	215,87	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	215,87	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-215,87	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiter Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5711000001 Wirtschaftsförderung - Ausstattung				
571100.783200 Wirtschaftsförderung - Ausstattung (GWG)	215,87	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-215,87	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-215,87	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-215,87	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		Amtsleiter Wirtschaftsförderung und
Produkt	5712	ARGE "Kooperation Wachstumskern"		Liegenschaften

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.853,89	42.565,05	42.565,05	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	853.305,72	1.157.961,70	1.075.851,48	-82.110,22
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.249,81	34.442,07	34.442,07	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	961.409,42	1.234.968,82	1.152.858,60	-82.110,22
11.	Personalaufwendungen	24.840,54	25.432,33	25.432,33	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170,82	500,00	0,00	-500,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	844.609,71	1.170.444,64	1.039.365,44	-131.079,20
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.486,59	116.349,82	73.462,21	-42.887,61
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.107,66	1.312.726,79	1.138.259,98	-174.466,81
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	-19.698,24	-77.757,97	14.598,62	92.356,59
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-19.698,24	-77.757,97	14.598,62	92.356,59
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-19.698,24	-77.757,97	14.598,62	92.356,59
27.	Erträge aus 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	-19.698,24	-77.757,97	14.598,62	92.356,59
<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	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Amtsleiter Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5712	ARGE "Kooperation Wachstumskern"	

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiter Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		
Produkt	5713	Regionalentwicklung		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	30.509,39	54.475,86	54.475,86	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	182,96	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.692,35	54.475,86	54.475,86	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-30.692,35	-54.475,86	-54.475,86	0,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-30.692,35	-54.475,86	-54.475,86	0,00
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-30.692,35	-54.475,86	-54.475,86	0,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.692,35	-54.475,86	-54.475,86	0,00
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiter Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		
Produkt	5713	Regionalentwicklung		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.200,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 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	5.200,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-5.200,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Amtsleiter Ordnungsamt
Produkt	5731	Märkte		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
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	9.772,85	8.015,23	28.052,03	20.036,80
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.022,14	17.000,00	0,00	-17.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135,81	3.000,00	122,05	-2.877,95
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.930,80	28.015,23	28.174,08	158,85
11.	Personalaufwendungen	4.043,36	18.552,71	18.552,71	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.647,75	12.281,93	8.661,89	-3.620,04
14.	Abschreibungen	917,02	1.000,00	917,02	-82,98
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	17.608,13	31.834,64	28.131,62	-3.703,02
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	4.322,67	-3.819,41	42,46	3.861,87
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	4.322,67	-3.819,41	42,46	3.861,87
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	4.322,67	-3.819,41	42,46	3.861,87
27.	Erträge aus 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	4.322,67	-3.819,41	42,46	3.861,87
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	917,02	1.000,00	917,02	-82,98

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5731	Märkte	

Produktinformationen				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Sachgebietsleiter Gebäudemanagement
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5732	Allgemeine Einrichtungen		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.438,62	51.300,00	51.418,62	118,62
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.684,69	13.600,00	20.421,42	6.821,42
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350,53	10.040,70	9.663,23	-377,47
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.946,80	27.379,60	40.268,25	12.888,65
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.420,64	102.320,30	121.771,52	19.451,22
11.	Personalaufwendungen	95.490,52	108.968,52	108.968,52	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.083,46	193.536,00	179.715,21	-13.820,79
14.	Abschreibungen	112.022,34	109.700,00	111.297,43	1.597,43
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.161,47	6.161,47	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	566,47	700,00	544,70	-155,30
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.162,79	419.065,99	406.687,33	-12.378,66
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-276.742,15	-316.745,69	-284.915,81	31.829,88
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.)	-276.742,15	-316.745,69	-284.915,81	31.829,88
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-276.742,15	-316.745,69	-284.915,81	31.829,88
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	-276.742,15	-316.745,69	-284.915,81	31.829,88
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51.418,62	51.300,00	51.418,62	118,62
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.022,34	109.700,00	111.297,43	1.597,43

Produktinformationen			verantwortlich: Sachgebietsleiter Gebäudemanagement
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5732	Allgemeine Einrichtungen	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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	1.915,82	371,28	0,00	-371,28
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.915,82	371,28	0,00	-371,28
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-1.915,82	-371,28	0,00	371,28

Produktinformationen			verantwortlich: Sachgebietsleiter Gebäudemanagement
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5732	Allgemeine Einrichtungen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5732100004 Ausstattung Dorfgemeinschaftshäuser				
573210.783200 Ausstattung Dorfgemeinschaftshäuser - GWG	887,99	371,28	0,00	-371,28
Saldo aus der Maßnahme	-887,99	-371,28	0,00	371,28
5732200001 Max-Schmeling-Halle Sewekow				
573220.783200 Max-Schmeling-Halle Sewekow - Ausstattung GWG	1.027,83	0,00	0,00	0,00
573220.783200 Max-Schmeling-Halle Sewekow - Ausstattung GWG	1.027,83	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-2.055,66	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.943,65	-371,28	0,00	371,28
= Saldo aller Maßnahmen	-2.943,65	-371,28	0,00	371,28

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiter Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	5751	Tourismusbüro		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.580,52	10.000,00	11.888,37	1.888,37
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.227,59	3.600,00	4.777,37	1.177,37
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,00	1.200,00	2.603,92	1.403,92
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.886,11	16.800,00	21.269,66	4.469,66
11.	Personalaufwendungen	227.484,09	236.872,28	236.872,28	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.058,23	71.200,50	58.123,43	-13.077,07
14.	Abschreibungen	4.311,61	2.500,00	4.246,17	1.746,17
15.	Transferaufwendungen	21.900,00	17.500,00	17.400,00	-100,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,34	1.896,29	1.156,84	-739,45
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.894,27	329.969,07	317.798,72	-12.170,35
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-270.008,16	-313.169,07	-296.529,06	16.640,01
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-270.008,16	-313.169,07	-296.529,06	16.640,01
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-270.008,16	-313.169,07	-296.529,06	16.640,01
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-270.008,16	-313.169,07	-296.529,06	16.640,01
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24,54	0,00	324,52	324,52
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.311,61	2.500,00	4.246,17	1.746,17

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiter Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	5751	Tourismusbüro		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.945,25	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.945,25	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	11.022,97	3.434,58	703,77	-2.730,81
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.022,97	3.434,58	703,77	-2.730,81
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-8.077,72	-3.434,58	-703,77	2.730,81

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiter Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	5751	Tourismusbüro		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5751000002 Tourismusbüro - Ausstattung				
575100.681700 Investitionszuschüsse von Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten	2.945,25	0,00	0,00	0,00
575100.783100 Ausstattung Tourismusbüro (BGA)	2.979,76	0,00	0,00	0,00
575100.783200 Ausstattung Tourismusbüro (GWG)	8.043,21	3.434,58	703,77	-2.730,81
Saldo aus der Maßnahme	-8.077,72	-3.434,58	-703,77	2.730,81
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.077,72	-3.434,58	-703,77	2.730,81
= Saldo aller Maßnahmen	-8.077,72	-3.434,58	-703,77	2.730,81

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiterin Kämmererei
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	
Produkt	6111	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.556.041,88	8.254.536,43	8.476.135,73	221.599,30
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900.585,15	8.912.300,00	8.836.474,67	-75.825,33
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	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	168.610,14	0,00	214.627,78	214.627,78
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.625.237,17	17.166.836,43	17.527.238,18	360.401,75
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	226.784,98	0,00	170.934,78	170.934,78
15.	Transferaufwendungen	7.102.206,00	7.175.841,00	7.166.898,00	-8.943,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.328.990,98	7.175.841,00	7.337.832,78	161.991,78
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	9.296.246,19	9.990.995,43	10.189.405,40	198.409,97
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.309,50	8.000,00	16.996,32	8.996,32
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.228,50	20.428,50	20.428,50	0,00
21.	= Finanzergebnis	17.081,00	-12.428,50	-3.432,18	8.996,32
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	9.313.327,19	9.978.566,93	10.185.973,22	207.406,29
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	9.313.327,19	9.978.566,93	10.185.973,22	207.406,29
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	9.313.327,19	9.978.566,93	10.185.973,22	207.406,29
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.026.775,15	972.900,00	983.025,67	10.125,67
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	226.784,98	0,00	170.934,78	170.934,78

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen		
Produkt	6111	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	776.428,00	543.400,00	545.583,00	2.183,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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	776.428,00	543.400,00	545.583,00	2.183,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	776.428,00	543.400,00	545.583,00	2.183,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleiterin Kämmerer
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
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	7.318,64	7.400,00	5.868,10	-1.531,90
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25.545,84	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.864,48	7.400,00	5.868,10	-1.531,90
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	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	-388.944,33	-388.944,33	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-388.944,33	-388.944,33	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	32.864,48	396.344,33	394.812,43	-1.531,90
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	90.659,85	55.526,87	65.120,55	9.593,68
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	480.228,02	1.035.449,50	1.033.745,43	-1.704,07
21.	= Finanzergebnis	-389.568,17	-979.922,63	-968.624,88	11.297,75
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-356.703,69	-583.578,30	-573.812,45	9.765,85
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-356.703,69	-583.578,30	-573.812,45	9.765,85
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-356.703,69	-583.578,30	-573.812,45	9.765,85
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.545,84	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-388.944,33	-388.944,33	0,00

Produktinformationen				verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	71	Stiftungen		
Produktgruppe	710	Stiftungen		
Produkt	7101	Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4 = 3 - 2
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	67.331,52	67.300,00	67.331,52	31,52
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.331,52	67.300,00	67.331,52	31,52
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	419,99	500,00	194,19	-305,81
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	97.605,77	111.315,68	83.041,38	-28.274,30
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.271,30	-16.315,68	1.484,32	17.800,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.297,06	95.500,00	84.719,89	-10.780,11
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-38.965,54	-28.200,00	-17.388,37	10.811,63
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.256,42	25.000,00	15.932,96	-9.067,04
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	26.256,42	25.000,00	15.932,96	-9.067,04
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-12.709,12	-3.200,00	-1.455,41	1.744,59
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-12.709,12	-3.200,00	-1.455,41	1.744,59
27.	Erträge aus 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	-12.709,12	-3.200,00	-1.455,41	1.744,59
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-17.800,00	0,00	17.800,00