

Jahresabschluss

zum 31.12.2012

Stadt Wittstock/Dosse



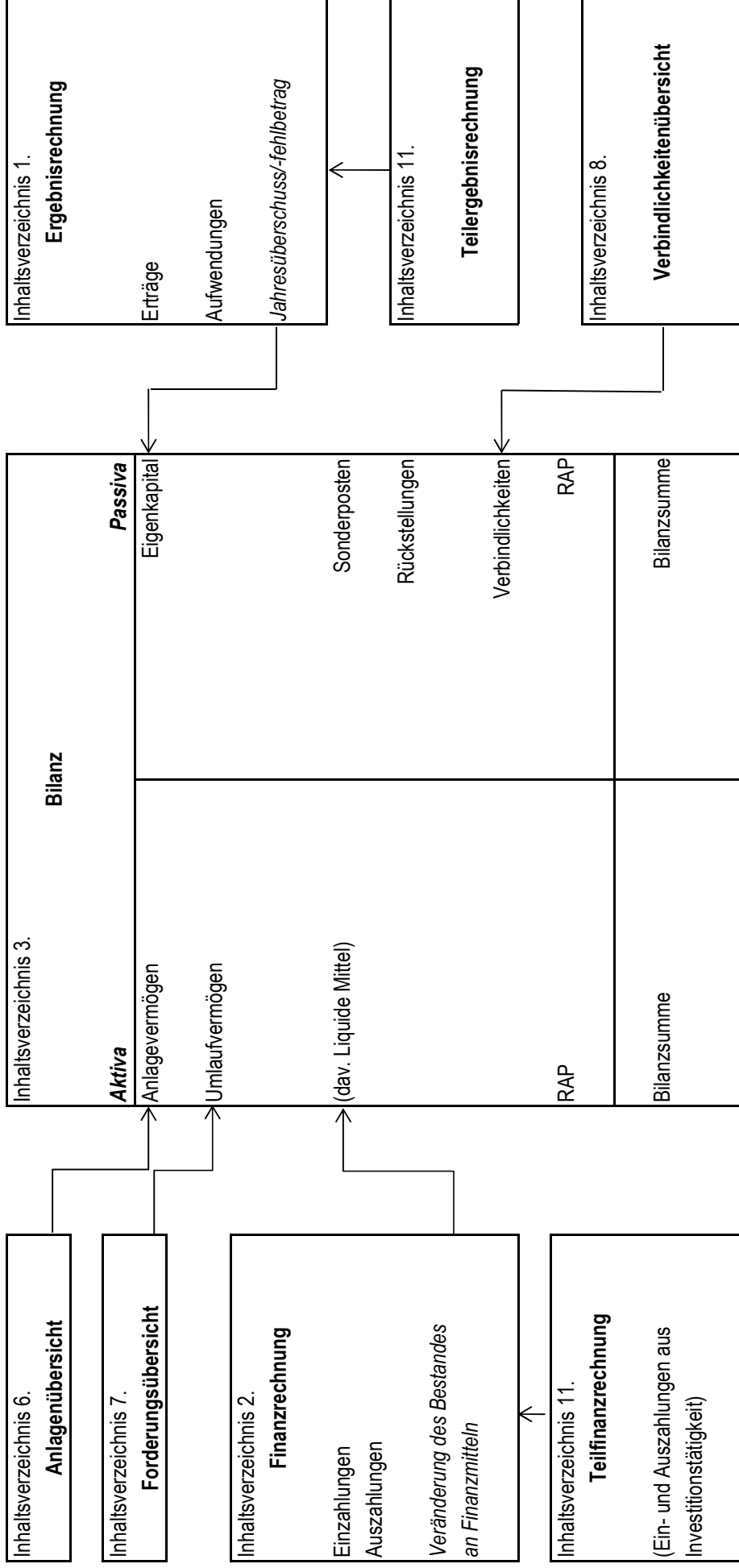
Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 2012 der Stadt Wittstock/Dosse

| | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| <u>Bestandteile des Jahresabschlusses</u> | |
| 0. Vorbemerkungen | 1 |
| 1. Ergebnisrechnung | 2 |
| 2. Finanzrechnung | 3 |
| 3. Bilanz | 6 |
| 4. Rechenschaftsbericht | 8 |
| 4.1. Vorbemerkungen | 8 |
| 4.2. Verlauf der Haushaltswirtschaft | 8 |
| 4.3. Ausführung des Haushaltsplanes 2012 | 10 |
| 4.3.1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012 | 10 |
| 4.3.2. Fortgeschriebener Ansatz | 11 |
| 4.4. Jahresabschluss zum 31.12.2012 | 12 |
| 4.4.1. Ertragslage 2012 | 12 |
| 4.4.2. Finanzlage 2012 | 17 |
| 4.5. Vermögenslage | 24 |
| 4.5.1. Bilanz zum 31.12.2012 | 24 |
| 4.5.2. Vermögens- und Kapitalstruktur in Kennzahlen | 26 |
| 4.6. Wesentliche Ereignisse des Haushaltsverlaufes sowie Risiken und Chancen für die Zukunft | 30 |
| <u>Anlagen zum Jahresabschluss</u> | |
| 5. Anhang | |
| 5.1. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz | 32 |
| 5.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 46 |
| 5.3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 47 |
| 5.4. Nichtanwendung linearer Abschreibung | 47 |
| 5.5. Veränderung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen | 47 |
| 5.6. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten | 47 |
| 5.7. Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen | 47 |
| 5.8. Sachverhalte mit künftigen finanziellen Verpflichtungen | 48 |
| 5.9. Gesamtbetrag mittelbarer Pensionsverpflichtungen | 48 |
| 5.10. Bewirtschaftete Treuhandmittel und Stiftungsvermögen | 49 |
| 5.11. Übersicht der realisierten und übertragenen Haushaltsermächtigungen | 50 |
| 5.12. Übersicht über die Rückstellungen | 51 |
| 5.13. Erläuterung zur Anlagenübersicht | 51 |
| 6. Anlagenübersicht | 82 |
| 7. Forderungsübersicht | 85 |
| 8. Verbindlichkeitsübersicht | 86 |
| 9. Beteiligungsbericht | 87 |
| 10. Übersicht über die Eröffnungsbilanz-Korrekturen | 100 |
| 11. Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen | 108 |

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.

Aufgrund der Komplexität der Doppik sind einige Inhaltspositionen und ihr Zusammenwirken zusätzlich in einer vereinfachten Grafik dargestellt.

Struktur des doppischen Jahresabschlusses 2012 entsprechend Inhaltsverzeichnis



0. Vorbemerkungen

Die Stadt Wittstock/Dosse stellt den dritten Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) unter Anwendung des § 82 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgK-Verf) sowie den Bestimmungen der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) auf.

Mit dem Jahresabschluss 2012 wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2012 nachgewiesen.

Der kommunale Jahresabschluss orientiert sich an den Grundsätzen der doppelten Buchführung und lehnt sich teilweise an die Vorschriften des Handelsgesetzbuches an. Damit erfolgt eine Annäherung an das Rechnungslegungssystem, das Unternehmen schon seit je her anwenden. Dennoch muss betont werden, dass es sich bei den Kommunen um ein auf die besonderen Bedürfnisse der öffentlichen Verwaltung zugeschnittenes System handelt, also nicht um das kaufmännische Rechnungswesen, das in der Privatwirtschaft anzutreffen ist.

Es wird Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt gegeben und über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres informiert.

Die Bestandteile des Jahresabschlusses sind im § 82 Abs. 2 BbgKVerf geregelt. Er besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Rechenschaftsbericht. Als Anlagen sind dem Jahresabschluss der Anhang, die Anlagenübersicht, die Forderungsübersicht, die Verbindlichkeitenübersicht und der Beteiligungsbericht beizufügen.

Die drei Rechnungskomponenten Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz werden unter Punkt 1. bis 3. dargestellt und im Anhang unter Punkt 5. durch nähere Erläuterungen untermauert.

Unter Punkt 4. ist der Rechenschaftsbericht zu finden. Dort werden der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde so dargestellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Es werden wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen erläutert und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorgenommen. Zudem werden auch Vorgänge von besonderer Bedeutung betrachtet, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und zu erwartende mögliche Risiken von besonderer Bedeutung darstellen.

Unter Punkt 6. bis 8. werden die Anlagen-, die Forderungs- und die Verbindlichkeitenübersicht als weitere Anlagen ausgewiesen.

Unter Punkt 9. wird der Bericht über die Beteiligungen der Stadt Wittstock/Dosse abgegeben.

Zum Abschluss wird als letzte Anlage eine Übersicht über die Eröffnungsbilanz-Korrekturen beigefügt.

Nach den Anlagen werden die Teilrechnungen nach Produktbereichen und Produkten ausgewiesen (Punkt 11. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung).

1. Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
-in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|---|---------------|-----------------------------|---------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.293.122,45 | 7.346.987,04 | 9.030.860,66 | 1.683.873,62 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.103.432,35 | 12.295.090,83 | 12.169.145,93 | -125.944,90 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 830.356,59 | 1.751.272,38 | 1.328.371,64 | -422.900,74 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.252.305,49 | 1.180.161,50 | 1.240.822,20 | 60.660,70 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.746.402,96 | 2.140.445,70 | 2.239.424,00 | 98.978,30 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 398.419,08 | 404.248,89 | 370.055,81 | -34.193,08 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 821.758,23 | 534.122,20 | 885.181,33 | 351.059,13 |
| 8. | Aktivierteneigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.445.797,15 | 25.652.328,54 | 27.263.861,57 | 1.611.533,03 |
| 11. | Personalaufwendungen | 8.261.843,05 | 8.386.023,30 | 8.078.199,32 | -307.823,98 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 33.934,00 | 193.776,70 | 193.776,70 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.620.566,52 | 5.435.078,64 | 4.406.493,73 | -1.028.584,91 |
| 14. | Abschreibungen | 2.352.999,77 | 3.239.800,00 | 2.546.010,29 | -693.789,71 |
| 15. | Transferaufwendungen | 7.284.620,77 | 10.266.841,94 | 8.014.919,45 | -2.251.922,49 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 893.554,99 | 858.094,34 | 775.814,63 | -82.279,71 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.447.519,10 | 28.379.614,92 | 24.015.214,12 | -4.364.400,80 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -1.721,95 | -2.727.286,38 | 3.248.647,45 | 5.975.933,83 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 347.907,08 | 349.611,25 | 355.957,43 | 6.346,18 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 517.161,89 | 536.381,59 | 542.856,70 | 6.475,11 |
| 21. | = Finanzergebnis | -169.254,81 | -186.770,34 | -186.899,27 | -128,93 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -170.976,76 | -2.914.056,72 | 3.061.748,18 | 5.975.804,90 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 65.559,94 | 73.600,00 | 113.643,48 | 40.043,48 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 44.087,26 | 51.200,00 | 82.343,10 | 31.143,10 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 21.472,68 | 22.400,00 | 31.300,38 | 8.900,38 |
| 26. | = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25) | -149.504,08 | -2.891.656,72 | 3.093.048,56 | 5.984.705,28 |

**2. Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---------------------------|--|--------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.317.078,60 | 7.630.631,66 | 8.898.743,17 | 1.268.111,51 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.329.662,96 | 10.222.638,32 | 10.250.196,43 | 27.558,11 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 813.159,75 | 1.768.469,22 | 1.345.568,48 | -422.900,74 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.212.990,53 | 1.174.856,37 | 1.177.246,20 | 2.389,83 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.728.343,22 | 2.227.537,01 | 2.002.796,64 | -224.740,37 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 461.971,56 | 435.914,77 | 363.806,78 | -72.107,99 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen | 520.638,35 | 668.367,73 | 522.826,48 | -145.541,25 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 347.323,25 | 392.190,75 | 351.117,18 | -41.073,57 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.731.168,22 | 24.520.605,83 | 24.912.301,36 | 391.695,53 |
| 10. | Personalauszahlungen | 8.142.341,16 | 8.671.869,25 | 8.393.542,01 | -278.327,24 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.742.839,31 | 5.621.538,01 | 4.218.164,08 | -1.403.373,93 |
| 13. | Transferauszahlungen | 7.163.712,67 | 10.417.977,64 | 7.915.522,92 | -2.502.454,72 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.436.803,52 | 1.631.050,98 | 1.314.961,56 | -316.089,42 |
| 15. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.485.696,66 | 26.342.435,88 | 21.842.190,57 | -4.500.245,31 |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwalt.tätigkeit (9. - 15.) | 245.471,56 | -1.821.830,05 | 3.070.110,79 | 4.891.940,84 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.785.478,27 | 5.905.935,50 | 4.280.241,21 | -1.625.694,29 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Engelten | 94.838,05 | 184.371,70 | 109.344,56 | -75.027,14 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund-stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 61.808,42 | 85.841,52 | 113.185,69 | 27.344,17 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 300,00 | 260,61 | 366,00 | 105,39 |
| 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 | 5.942.424,74 | 6.176.409,33 | 4.503.137,46 | -1.673.271,87 |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.145.722,50 | 8.574.748,54 | 4.627.931,92 | -3.946.816,62 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 70.186,03 | 840.652,96 | 730.102,38 | -110.550,58 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 48.713,07 | 110.367,55 | 28.828,03 | -81.539,52 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 28.768,85 | 243.122,31 | 45.140,13 | -197.982,18 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 322.720,43 | 734.868,16 | 382.722,32 | -352.145,84 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.616.110,88 | 10.503.759,52 | 5.814.724,78 | -4.689.034,74 |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.) | -673.686,14 | -4.327.350,19 | -1.311.587,32 | 3.015.762,87 |
| 34. | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.) | -428.214,58 | -6.149.180,24 | 1.758.523,47 | 7.907.703,71 |
| 35. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 1.418.136,17 | 309.000,00 | 0,00 | -309.000,00 |
| 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 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---------------------------|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 38. | = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.418.136,17 | 309.000,00 | 0,00 | -309.000,00 |
| 39. | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 1.053.470,80 | 662.341,69 | 662.254,87 | -86,82 |
| 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 | 1.053.470,80 | 662.341,69 | 662.254,87 | -86,82 |
| 43. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38. - 42.) | 364.665,37 | -353.341,69 | -662.254,87 | -308.913,18 |
| 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) | -63.549,21 | -6.502.521,93 | 1.096.268,60 | 7.598.790,53 |
| 48. | voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 8.690.905,99 | 0,00 | 8.627.356,78 | 8.627.356,78 |
| 48.1. | = voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 8.627.356,78 | 0,00 | 9.723.625,38 | 9.723.625,38 |
| 49. | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln und durchlaufenden Geldern | 9.299.774,91 | 0,00 | 1.248.367,02 | 1.248.367,02 |
| 49.1. | Auszahlungen fremder Finanzmittel und durchlaufender Gelder | 9.380.910,92 | 0,00 | 1.256.141,88 | 1.256.141,88 |
| 49.2. | = Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (49. - 49.1.) | -81.136,01 | 0,00 | -7.774,86 | -7.774,86 |
| 49.3. | + voraussichtlicher Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Anfang des HHjahres | 198.884,24 | 0,00 | 117.748,23 | 117.748,23 |
| 49.4. | = voraussichtlicher Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Ende des HHjahres (49.2. + 49.3.) | 117.748,23 | 0,00 | 109.973,37 | 109.973,37 |
| 50. | Voraussichtl. Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHjahres | 8.889.790,23 | 0,00 | 8.745.105,01 | 8.745.105,01 |
| 50.1. | = voraussichtl. Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHjahres (47. + 49.2. + 50.) | 8.745.105,01 | -6.502.521,93 | 9.833.598,75 | 16.336.120,68 |

Gebundene Zahlungsmittel

Der voraussichtliche Gesamtbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres enthält Ermächtigungen, die als Auszahlungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen wurden sowie weitere gebundene Rücklagen:

| | Ergebnis 2012 |
|--|---------------|
| voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 9.833.598,75 |
| - Übertragene Ermächtigungen aus Offenen Posten | 219.670,07 |
| - Übertragene Ermächtigungen nach § 24 KomHKV | 4.847.775,64 |
| - Gebundene Rücklagen (Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung) | 121.342,75 |
| - Bestand an Fremden Zahlungsmitteln zum Jahresende | 109.973,37 |
| = voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres abzgl. gebundener Mittel | 4.534.836,92 |

| Bezeichnung | | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
|----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | in € | |
| <u>AKTIVA</u> | | | |
| 1. | Anlagevermögen | 98.384.874,38 | 101.065.940,18 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 62.559,86 | 62.781,18 |
| 1.2. | Sachanlagevermögen | 82.340.790,49 | 85.021.635,97 |
| 1.2.1. | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 17.958.266,18 | 17.963.155,20 |
| 1.2.2. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 27.432.812,29 | 29.881.798,81 |
| 1.2.3. | Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen | 30.612.765,78 | 29.995.797,47 |
| 1.2.4. | Bauten auf fremden Grund und Boden | 1.464,63 | 1.367,26 |
| 1.2.5. | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 53.128,27 | 59.467,44 |
| 1.2.6. | Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 1.628.705,13 | 1.450.395,76 |
| 1.2.7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 817.950,19 | 972.602,48 |
| 1.2.8. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 3.835.698,02 | 4.697.051,55 |
| 1.3. | Finanzanlagevermögen | 15.981.524,03 | 15.981.523,03 |
| 1.3.1. | Rechte an Sondervermögen | 2.552.883,76 | 2.552.883,76 |
| 1.3.2. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.564,59 | 25.564,59 |
| 1.3.3. | Mitgliedschaft in Zweckverbänden | 12.951.996,56 | 12.951.996,56 |
| 1.3.4. | Anteile an sonstigen Beteiligungen | 451.079,12 | 451.078,12 |
| 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 | 11.280.903,54 | 12.600.962,94 |
| 2.1. | Vorräte | 1.962.784,38 | 1.901.915,62 |
| 2.1.1. | Grundstücke in Entwicklung | 1.962.784,38 | 1.901.915,62 |
| 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 | 573.014,15 | 865.448,57 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 249.246,99 | 363.137,15 |
| 2.2.1.1. | Gebühren | 41.899,02 | 65.235,16 |
| 2.2.1.2. | Beiträge | 14.291,70 | 16.672,98 |
| 2.2.1.3. | Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge | -17.739,78 | -21.178,67 |
| 2.2.1.4. | Steuern | 254.405,24 | 283.857,80 |
| 2.2.1.5. | Transferleistungen | 64.435,96 | 55.061,49 |
| 2.2.1.6. | sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 46.890,26 | 107.452,32 |
| 2.2.1.7. | Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstigen öff. - rechtl. Forderungen | -154.935,41 | -143.963,93 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen | 323.767,16 | 502.311,42 |
| 2.2.2.1. | gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich | 319.055,42 | 502.770,35 |
| 2.2.2.2. | gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.3. | gegen verbundene Unternehmen | 5.330,36 | 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 | -618,62 | -458,93 |
| 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 | 8.745.105,01 | 9.833.598,75 |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 362.660,28 | 583.727,48 |
| <u>BILANZSUMME AKTIVA</u> | | <u>110.028.438,20</u> | <u>114.250.630,60</u> |

| Bezeichnung | | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
|-----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| <u>PASSIVA</u> | | in € | |
| 1. | Eigenkapital | 48.290.906,77 | 51.424.216,75 |
| 1.1. | Basis Reinvermögen | 40.863.113,34 | 40.903.374,76 |
| 1.2. | Rücklagen aus Überschüssen | 7.427.793,43 | 10.520.841,99 |
| 1.2.1. | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 7.379.940,22 | 10.441.688,40 |
| 1.2.2. | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 47.853,21 | 79.153,59 |
| 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 | 44.110.916,53 | 46.294.195,94 |
| 2.1. | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 34.939.806,22 | 36.977.115,02 |
| 2.2. | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 1.068.218,51 | 1.126.949,37 |
| 2.3. | Sonstige Sonderposten | 4.327.209,65 | 4.354.784,20 |
| 2.4. | Anzahlungen auf Sonderposten | 3.775.682,15 | 3.835.347,35 |
| 3. | Rückstellungen | 5.228.597,67 | 4.904.067,78 |
| 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 4.029.448,08 | 3.823.122,67 |
| 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 | 30.000,00 | 20.244,30 |
| 3.5. | Sonstige Rückstellungen | 1.169.149,59 | 1.060.700,81 |
| 4. | Verbindlichkeiten | 11.843.204,82 | 10.900.870,80 |
| 4.1. | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.202.587,99 | 9.540.333,13 |
| 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 | 1.064.874,79 | 924.681,30 |
| 4.7. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 484.080,87 | 253.357,12 |
| 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 | 91.661,17 | 182.499,25 |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 554.812,41 | 727.279,33 |
| <u>BILANZSUMME PASSIVA</u> | | <u>110.028.438,20</u> | <u>114.250.630,60</u> |

4. Rechenschaftsbericht der Stadt Wittstock/Dosse zum Jahresabschluss per 31.12.2012

4.1. Vorbemerkungen

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

In diesem sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Ebenso sollen im Rechenschaftsbericht auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und zu erwartende mögliche Risiken für die kommenden Jahre dargestellt, berücksichtigt und erläutert werden.

4.2. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Die Stadt Wittstock/Dosse stellte ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2010 auf die Doppik um.

Die **Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010** wurde am 14.05.2014 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 31.05.2014 öffentlich bekannt gemacht.

Der **Jahresabschluss 2010** wurde am 14.12.2016 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 28.12.2016 öffentlich bekannt gemacht. Mit dem Jahresabschluss 2010 entstand ein Fehlbetrag in Höhe von -67,8 T€ aus dem ordentlichen Ergebnis, der der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen wurde. Die Rücklage wies anschließend einen Bestand von 7.551,0 T€ aus. Die Finanzausstattung verbesserte sich insbesondere durch den planmäßig aufgenommen Kredit für Investitionen in Höhe von 797 T€ und die positive Entwicklung der Ein- und Auszahlungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit. Der Zahlungsmittelbestand erhöhte sich um 1.148 T€ auf 8.890 T€.

Der **Jahresabschluss 2011** wurde im Sommer 2018 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises geprüft und ist zur Beschlussvorlage in der Stadtverordnetenversammlung im Dezember 2018 vorgesehen. Durch das negative ordentliche Ergebnis von -171,0 T€ reduzierte sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf 7.427,8 T€. Der Investitionskredit in Höhe von 1.125,1 T€ wurde planmäßig aufgenommen. Der Kassenbestand belief sich zum Jahresende auf 8.745,1 T€. Da Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten, wurden Haushaltsreste über 3.788,0 T€ gebildet.

Die **Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2012** wurden am 20.06.2012 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen (Beschluss-Nr. 321-2012-SVV).

Der Haushaltsplan enthielt folgende Eckdaten:

- Das ordentliche Ergebnis wies einen Fehlbetrag von -1.781,4 T€ aus, der durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden konnte.
- Der Zahlungsmittelbestand verringerte sich in 2012 auf Grund des negativen Finanzmittelüberschusses von -1.601,4 T€ und des Saldos aus Finanzierungstätigkeit von -338,4 T€ trotz geplanter Kreditaufnahme von 309,0 T€ auf 3.188,2 T€.
- Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes sollte der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand dann nur noch 22,6 T€ betragen.

Die im Haushaltsjahr 2012 geplante Kreditaufnahme genehmigte die Kommunalaufsicht am 13.07.2012. Mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung in der MAZ am 24.07.2012 endete dann die vorläufige Haushaltsführung lt. § 69 BbgKVerf.

Der **Jahresabschluss 2012** weist einen Überschuss im ordentliches Ergebnis von 3.061,7 T€ aus.

Im Vergleich zum Haushaltsansatz entspricht dies einer Verbesserung von 4.843,1 T€.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz (Summe aller Ermächtigungen im Haushaltsjahr einschließlich Haushaltsreste aus Vorjahren) stellt sich das ordentliche Ergebnis um 5.975,8 T€ besser dar.

Zu beachten sind hier die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 2.484,8 T€. Diese nicht verbrauchten Ansätze werden im Jahresergebnis 2012 nicht berücksichtigt, sind aber im Folgejahr zusätzlich bereitzustellen.

Über den Verlauf der Haushaltswirtschaft seit 2010 geben die Eckwerte des Ergebnis- und Finanzhaushaltes und der Bilanz wie Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit, Kassenmittel sowie Schulden in folgender Tabelle Auskunft:

| | | EÖB zum 01.01.2010 | RE 2010 | RE 2011 | RE 2012 |
|---|----|-----------------------|----------|----------|----------|
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| ordentliche Erträge | T€ | | 24.077,5 | 23.793,7 | 27.619,9 |
| ordentliche Aufwendungen | T€ | | 24.145,3 | 23.964,7 | 24.558,1 |
| ordentliches Ergebnis | T€ | | -67,8 | -171,0 | 3.061,8 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | T€ | | 7.437,1 | 7.293,1 | 9.030,9 |
| davon: | | | | | |
| - Gewerbesteuern | T€ | | 2.821,8 | 2.377,0 | 3.781,0 |
| - Gemeindeanteil an Einkommensteuern | T€ | | 2.135,3 | 2.377,7 | 2.588,3 |
| Allg. Schlüsselzuweisungen | T€ | | 5.506,7 | 5.545,1 | 6.367,5 |
| Gewerbesteuerumlage | T€ | | 295,7 | 254,4 | 399,2 |
| Kreisumlage | T€ | | 5.516,0 | 5.554,6 | 6.013,4 |
| <i>Kreisumlage-Hebesatz</i> | % | | 44,0 | 46,0 | 46,0 |
| Personalaufwand | T€ | | 8.055,1 | 8.261,8 | 8.078,2 |
| Finanzhaushalt | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | T€ | | 3.784,2 | 5.942,4 | 4.503,1 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | T€ | | 3.413,3 | 6.616,1 | 5.814,7 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | T€ | | 370,9 | -673,7 | -1.311,6 |
| Bilanz | | | | | |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. | T€ | 7.618,8 | 7.550,9 | 7.379,9 | 10.441,7 |
| Bestand der Zahlungsmittel am 31.12. | T€ | 7.741,7 | 8.890,0 | 8.745,1 | 9.833,6 |
| Schulden aus Investitionskrediten zum 31.12. | T€ | 9.774,5 | 9.837,9 | 10.202,6 | 9.540,3 |

Tabelle 1: Eckwerte

4.3. Ausführung des Haushaltsplanes 2012

4.3.1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Haushaltsplan 2012 weist im Ergebnis- und Finanzplan folgende Daten aus:

| | |
|---|---------------------|
| Ergebnisplan | |
| Ordentliche Erträge | 24.741.300 € |
| Ordentliche Aufwendungen | <u>26.522.700 €</u> |
| Ordentliches Ergebnis | -1.781.400 € |
| | |
| Außerordentliche Erträge | 73.600 € |
| Außerordentliche Aufwendungen | <u>51.200 €</u> |
| Außerordentliches Ergebnis | 22.400 € |
| | |
| Gesamtfehlbedarf | <u>-1.759.000 €</u> |
| | |
| Finanzplan | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.541.500 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>23.424.800 €</u> |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -883.300 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.180.200 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>5.898.300 €</u> |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -718.100 € |
| | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 309.000 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>647.400 €</u> |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -338.400 € |
| | |
| Gesamtfehlbetrag | <u>-1.939.800 €</u> |
| | |
| Außerdem werden festgesetzt: | |
| Gesamtbetrag der Kredite | 309.000 € |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 0 € |
| Höchstbetrag der Kassenkredite | 2.700.000 € |

Tabelle 2: Haushaltsplan

Im laufenden Haushaltsjahr 2012 wurde keine Nachtragshaushaltssatzung erlassen. Änderungen waren nicht erheblich und wurden überplanmäßig eingestellt. Die zusätzlich beschlossenen Ermächtigungen spiegeln sich im fortgeschriebenen Ansatz wieder, der im nachfolgenden erläutert wird.

4.3.2. Fortgeschriebener Ansatz

Der fortgeschriebene Ansatz berücksichtigt alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsansätzen. Er bildet die Grundlage für den gemäß § 54 Abs. 2 KomHKV geforderten Plan-Ist-Vergleich in der Ergebnisrechnung.

Der fortgeschriebene Ansatz ermittelt sich wie folgt:

| | |
|---|---|
| | Ansatz |
| + | Ermächtigungen aus Vorjahren (Übertrag Offener Posten und Haushaltsermächtigungen aus Jahresabschluss Vorjahr) |
| + | über- und außerplanmäßige Ermächtigungen |
| + | Sollübertragungen |
| - | <u>Haushaltssperren</u> |
| = | Fortgeschriebener Ansatz |

Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres 2012 stellt sich im Vergleich zum Ansatz wie folgt dar:

Ergebnishaushalt 2012 – Vergleich Ansatz und Fortgeschriebener Ansatz

| Ergebnishaushalt | Ansatz 2012 | Ermächt. aus Vorj. | üpl/apl 2012 | Soll- übertr. 2012 | Sperren 2012 | Fortg. Ansatz 2012 | Vergleich Ansatz / Fort. Ans. |
|--|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | (T€) | (T€) | (T€) | (T€) | (T€) | (T€) | (T€) |
| Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.461 | 644 | 356 | 172 | 1 | 25.632 | 1.171 |
| Aufwendungen aus laufender Verwalt.tätigkeit | 25.994 | 2.136 | 325 | 172 | 249 | 28.380 | 2.386 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.533 | -1.492 | 31 | 0 | -248 | -2.747 | -1.214 |
| Finanzergebnis | -248 | -6 | 68 | 0 | 0 | -187 | 61 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.781 | -1.499 | 99 | 0 | -248 | -2.934 | -1.153 |

Tabelle 3: Planvergleich EHH

Der Planvergleich zeigt, dass sich das Gesamtergebnis für den Ergebnishaushalt um 1.153 T€ verschlechtert hat. Dies ist insbesondere auf die aus dem Jahresabschluss 2011 übertragenen Haushaltsermächtigungen von insgesamt 1.499 T€ zurückzuführen.

Finanzhaushalt 2012 – Vergleich Ansatz und Fortgeschriebener Ansatz

| Finanzhaushalt | Ansatz 2012 | Ermächt. aus Vorj. | üpl/apl 2012 | Soll- übertr. 2012 | Sperren 2012 | Fortg. Ansatz 2012 | Vergleich Ansatz / Fort. Ans. |
|--|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | (T€) | (T€) | (T€) | (T€) | (T€) | (T€) | (T€) |
| Einzahlungen aus laufender Verwalt.tätigkeit | 22.541 | 1.337 | 470 | 172 | 0 | 24.521 | 1.980 |
| Auszahlungen aus laufender Verwalt.tätigkeit | 23.425 | 2.657 | 114 | 165 | 19 | 26.342 | 2.917 |
| Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -883 | -1.321 | 356 | 7 | -19 | -1.822 | -939 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.180 | 587 | 246 | 163 | 0 | 6.176 | 996 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.898 | 3.831 | 605 | 169 | 0 | 10.504 | 4.606 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -718 | -3.244 | -358 | -7 | 0 | -4.327 | -3.609 |
| Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | -1.601 | -4.565 | -2 | 0 | -19 | -6.149 | -4.548 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -338 | -15 | 0 | 0 | 0 | -353 | -15 |
| Veränderung Zahlungsmittel | -1.940 | -4.580 | -2 | 0 | -19 | -6.503 | -4.563 |

Tabelle 4: Planvergleich FHH

Der Planvergleich des Finanzhaushaltes zeigt, dass sich das geplante Gesamtergebnis für den Finanzhaushalt (Veränderung Zahlungsmittelbestand) im Fortgeschriebenen Ansatz um 4.563 T€ verschlechtert hat. Auch hier handelt es sich um die aus dem Jahresabschluss 2011 übertragenen Ermächtigungen, die zusätzlich im Jahr 2012 bereitgestellt werden müssen.

Die Ermächtigungsübertragungen aus 2011 setzen sich zusammen aus den Offenen Posten (Einzahlungen 736 T€ und Auszahlungen 1.528 T€) und den gemäß § 24 KomHKV übertragenen Haushaltsresten (Einzahlungen 1.188 T€ und Auszahlungen 4.976 T€).

4.4. Der Jahresabschluss zum 31.12.2012

4.4.1. Ertragslage 2012

Die Ertragslage des Haushaltsjahres 2012 ist im Rahmen des fortgeschriebenen Plan-Ist-Vergleiches durch folgende Eckpunkte gekennzeichnet:

| Ergebnishaushalt | Ergebnis 2011 | Fort. Ansatz 2012 | Ergebnis 2012 | Vergleich 2012 |
|---|------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| | (T€) | (T€) | (T€) | (T€) |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2 | -2.747 | 3.249 | 5.995 |
| Finanzergebnis | <u>-169</u> | <u>-187</u> | <u>-187</u> | <u>0</u> |
| Ordentliches Ergebnis | -171 | -2.934 | 3.062 | 5.995 |
| Außerordentliches Ergebnis | 21 | 22 | 31 | 9 |
| Gesamtzuschuss/Gesamtfehlbetrag | -150 | -2.911 | 3.093 | 6.004 |

Tabelle 4.1 Vergleich EHH Fortgeschriebener Ansatz und Ergebnis - Eckwerte

Während der Ergebnishaushalt im Jahresabschluss 2011 einen Gesamtfehlbetrag von -150 T€ auswies, konnte im Jahresabschluss 2012 ein Überschuss von 3.093 T€ erreicht werden. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ist eine Verbesserung der Ertragslage in 2012 von +6.004 T€ zu verzeichnen.

Das sehr gute Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit 3.249 T€ ist im Wesentlichen die Folge von Mehrerträgen bei Steuern und Abgaben sowie sonstigen Erträgen und geringeren Aufwendungen in allen Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit insbesondere bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen. Die Ansätze für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten konnten auf Grund der noch nicht fertig aufgestellten Eröffnungsbilanz nur vorsichtig geschätzt werden. Bei den Abschreibungen kam es zu Minderaufwendungen, die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten waren geringer als geplant.

Das Finanzergebnis 2012 entspricht mit -187 T€ dem Fort. Ansatz.

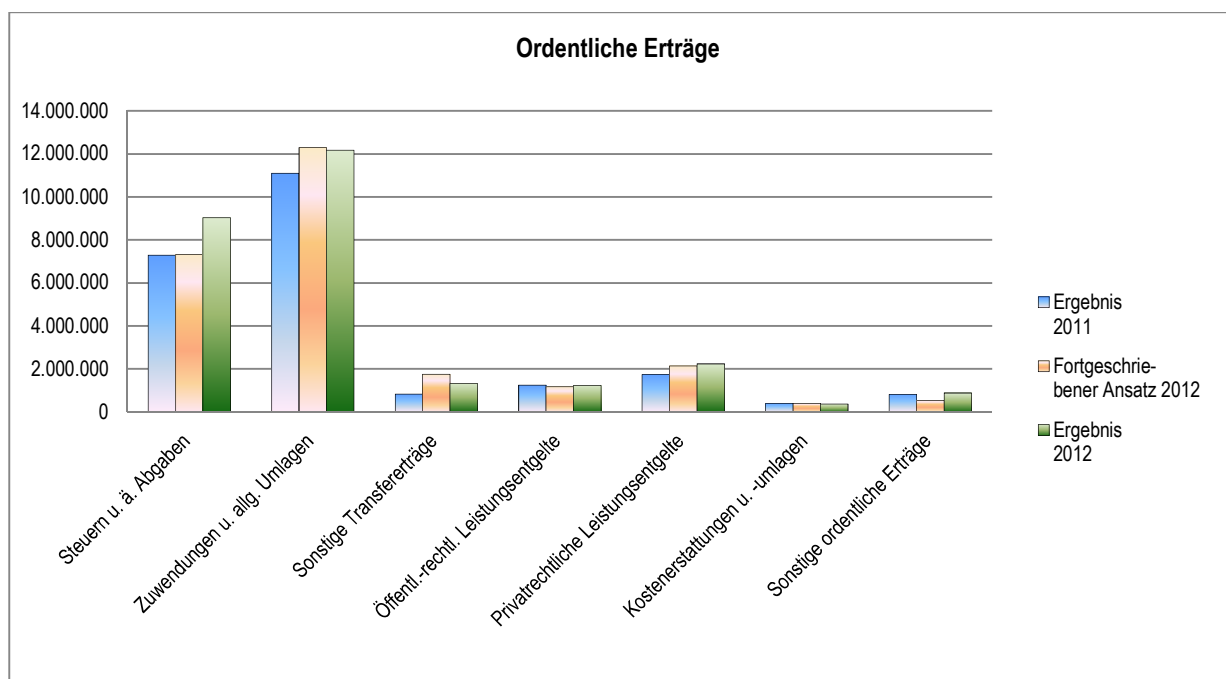
Aus der Summe des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Finanzergebnisses entsteht das ordentliche Ergebnis. Im Jahr 2012 belief es sich auf 3.062 T€ (Vorjahr -171 T€) und stellt sich im Vergleich zum Fortgeschriebenen Ansatz um 5.995 T€ besser dar.

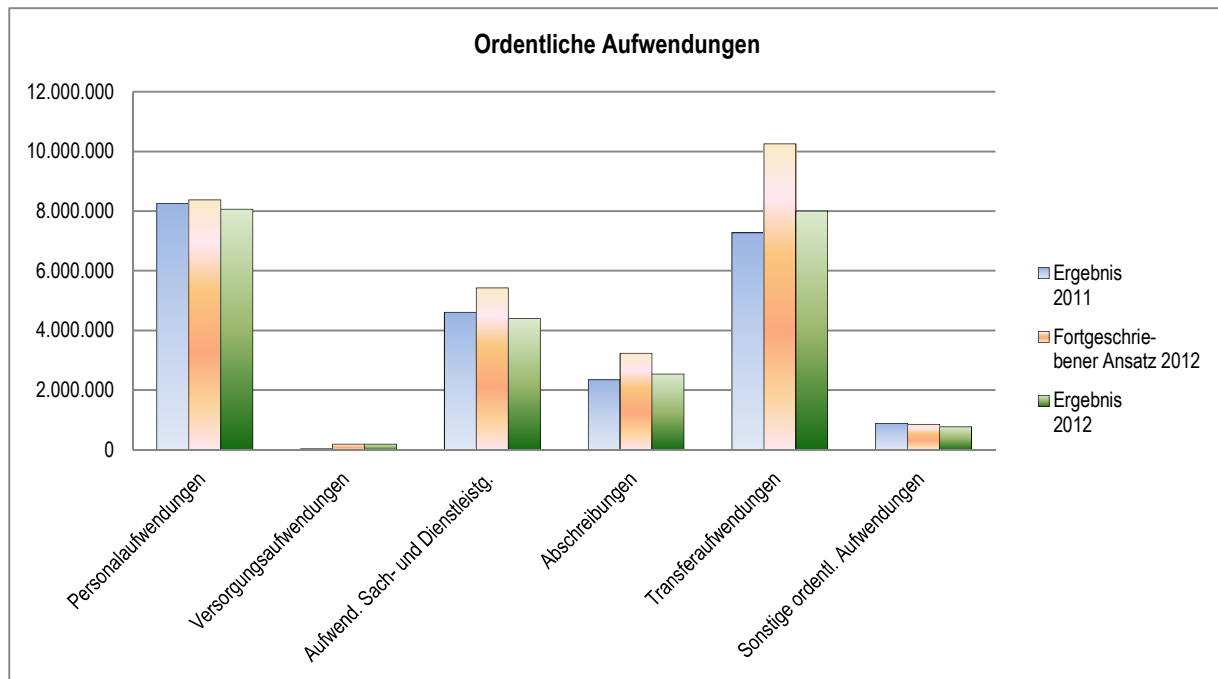
Das außerordentliche Ergebnis liegt bei 31 T€ und weist gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Erhöhung um 9 T€ aus und führt zusammen mit dem ordentlichen Ergebnis zu einer Verbesserung des Gesamtergebnisses in Höhe von + 6.004 T€.

Darstellung der Ergebnisrechnung:

| | Ergebnis 2011 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2012 | Ergebnis 2012 | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012 |
|--|------------------|---------------------------------------|------------------|--|
| | € | € | € | € |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 7.293.122,45 | 7.327.487,04 | 9.030.860,66 | 1.703.373,62 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.103.432,35 | 12.295.090,83 | 12.169.145,93 | -125.944,90 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 830.356,59 | 1.751.272,38 | 1.328.371,64 | -422.900,74 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.252.305,49 | 1.180.161,50 | 1.240.822,20 | 60.660,70 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.746.402,96 | 2.140.445,70 | 2.239.424,00 | 98.978,30 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 398.419,08 | 404.248,89 | 370.055,81 | -34.193,08 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 821.758,23 | 534.122,20 | 885.181,33 | 351.059,13 |
| 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 | 23.445.797,15 | 25.632.828,54 | 27.263.861,57 | 1.631.033,03 |
| 11. Personalaufwendungen | 8.261.843,05 | 8.386.023,30 | 8.078.199,32 | -307.823,98 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 33.934,00 | 193.776,70 | 193.776,70 | 0,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.620.566,52 | 5.435.078,64 | 4.406.493,73 | -1.028.584,91 |
| 14. Abschreibungen | 2.352.999,77 | 3.239.800,00 | 2.546.010,29 | -693.789,71 |
| 15. Transferaufwendungen | 7.284.620,77 | 10.266.841,94 | 8.014.919,45 | -2.251.922,49 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 893.554,99 | 858.094,34 | 775.814,63 | -82.279,71 |
| 17. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.447.519,10 | 28.379.614,92 | 24.015.214,12 | -4.364.400,80 |
| 18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./17) | -1.721,95 | -2.746.786,38 | 3.248.647,45 | 5.995.433,83 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 347.907,08 | 349.611,25 | 355.957,43 | 6.646,18 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 517.161,89 | 536.381,59 | 542.856,70 | 6.475,11 |
| 21. = Finanzergebnis | -169.254,81 | -186.770,34 | -186.899,27 | -128,93 |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -170.976,76 | -2.933.556,72 | 3.061.748,18 | 5.995.304,90 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 65.559,94 | 73.600,00 | 113.643,48 | 40.043,48 |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | 44.087,26 | 51.200,00 | 82.343,10 | 31.143,10 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis | 21.472,68 | 22.400,00 | 31.300,38 | 8.900,38 |
| 26. = Gesamtüberschuss / -fehlbetrag (22 + 25) | -149.504,08 | -2.911.156,72 | 3.093.048,56 | 6.004.205,28 |

Tabelle ErgRE





Innerhalb der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2012 hat das gute Ergebnis gegenüber dem Fort. Ansatz hauptsächlich nachfolgende **berichtsrelevante Ursachen**, wobei Abweichungen auf dem einzelnen Produktkonto mit +/- 50.000 € näher erläutert werden:

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** betragen 9.031 T€ und liegen mit 1.703 T€ über dem Fort. Ansatz (7.327 T€). Hierbei weist das Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen gegenüber dem Fort. Ansatz fast in allen Positionen Mehreinnahmen aus.

Die Gewerbesteuer liegt bei 3.781 T€ (Mehreinnahme 1.112 T€), der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer bei 2.588 T€ (Mehreinnahme 569 T€), die Vergnügungssteuer bei 72 T€ (Mehreinnahme 17 T€) und die Grundsteuer B bei 1.366 T€ (Mindereinnahmen 34 T€).

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** betragen 12.169 T€ und bleiben mit -126 T€ unter dem Fort. Ansatz.

Als größte Position kam die Schlüsselzuweisung vom Land mit 6.367 T€ planmäßig.

Der Schullastenausgleich betrug 342 T€ und die Zuweisungen für übertragene Aufgaben enthielten 324 T€. Zuweisungen für laufende Zwecke beliefen sich auf insgesamt 770 T€ (Fort. Ansatz 814 T€). Auf Grund der Mindereinnahmen wurden entsprechend weniger Ausgaben angeordnet.

Zuweisungen vom Landkreis u.a. für Personalkostenerstattungen in Kitas betrugen 2.422 T€ (Fort. Ansatz 2.357 T€). Die Mehreinnahmen sind durch steigende Kinderzahlen begründet.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand lagen bei 1.900 T€ (Fort. Ansatz 2.078 T€). Die Abweichung 178 T€ (Mindereinnahme) entstand, weil zum Planungszeitpunkt diese Beträge auf Grund der fehlenden Eröffnungsbilanz nur sehr grob geschätzt werden konnten.

Die **sonstigen Transfererträge** beliefen sich auf 1.328 T€ und unterschritten um 423 T€ den Fort. Ansatz. Hier handelt es sich um Fördermittel der Investitionsbank des Landes Brandenburg, die an die Brandenburgische Bodengesellschaft (BBG) für den Rückbau eines Teils der Wohngebäude auf dem ehemaligen Flugplatz Alt Daber ausgereicht werden sollten. Die Zuwendung wurde nur in Höhe der geleisteten Auszahlungen von 360 T€ vereinnahmt. Damit kommt es sowohl bei den Einnahmen als auch den Ausgaben zu Minderbeträgen von 147 T€.

Auch bei den Städtebaufördermaßnahmen und dem Programm „Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit“ (ARGE Kooperation Wachstumskern) wurden in Abhängigkeit der tatsächlichen Ausgaben die anteiligen Einnahmen gezahlt (Rechnungsergebnis 2012 969 T€, Mindereinnahmen 204 T€).

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beliefen sich im Jahr 2012 auf 1.241 T€ und lagen mit 61 T€ über dem Fort. Ansatz. Sie beinhalten Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** weisen ein Ergebnis von 2.239 T€ aus und liegen mit 99 T€ über dem Fort. Ansatz. Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen Mieten und Pachten, Versicherungserstattungen, Verkaufserlöse und Erbbauzinsen aus der Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung. Bei den Erträgen der Forst aus Holzverkäufen wurden 745 T€ erzielt, 95 T€ mehr als geplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen hatten einen Umfang von 370 T€ und lagen mit 34 T€ unter dem Fort. Ansatz. Die geplanten Erstattungen von Gemeinden der ARGE „Kooperation Wachstumskern“ im Bereich Internes Kooperationsmanagement in Höhe von 71 T€ kamen nicht, weil die geplanten Ausgaben (insbesondere Personalausgaben) nicht anfielen.

Sonstige ordentliche Erträge wurden in Höhe von 885 T€ angeordnet und lagen mit 351 T€ über dem Fort. Ansatz. Ursachen waren

- Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Ergebnis 418 T€, Mehr-Ertrag 32 T€),
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Ergebnis 153 T€, Mehr-Ertrag 71 T€),
- das Einbuchen von Wertberichtigungen des Vorjahres (Ergebnis 0 T€, Mehr-Ertrag 173 T€) und
- Erträge aus der teilweisen Auflösung der Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus dem Derivatvertrag in Schweizer Franken (CCs) per Marktwert 31.12.2012 auf 587 T€ (Ergebnis 70 T€, Mehr-Ertrag 70 T€) .

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gegenüber dem Fort. Ansatz hat sich der **Personalaufwand** um 308 T€ auf 8.386 T€ verringert, weil:

- keine Personalkosten für die ARGE „Kooperation Wachstumskern“ anfielen (91 T€) - entsprechend auch weniger Einnahmen
- die Inanspruchnahme von Pensionen für Beschäftigte mit -193 T€ um 50 höher als geplant war
- die Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen mit -426 T€ um 53 T€ höher als geplant war

Die **Versorgungsaufwendungen** kamen planmäßig in Höhe von 194 T€.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beliefen sich im Jahr 2012 auf 4.406 T€ und lagen mit 1.028 T€ unter dem Fort. Ansatz. Ermächtigungen zur Übertragung von Ansätzen in das Folgejahr wurden in Höhe von 758 T€ gebildet, sodass die eigentliche Verbesserung in diesem Bereich nur noch bei 270 T€ liegt. Dies betrifft wegen fehlender Förderung Maßnahmen der Stadtsanierung (Minderausgaben 32 T€), Einsparungen bei der Forst-Bewirtschaftung (Minderausgaben 38 T€) und der allgemeinen Planung (Minderausgaben 23 T€).

Weitere verringerte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Produkten und Sachkonten und spiegeln die strenge Haushaltsdisziplin des Haushaltsjahres 2012 wider.

Insgesamt sind **Abschreibungen** in Höhe von 2.546 T€ angeordnet worden. Sie liegen mit 694 T€ unter dem Fort. Ansatz. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen weisen ein Rechnungsergebnis von 2.268 T€ aus. Bei der Ansatzunterschreitung von 972 T€ ist zu beachten, dass die einzelnen Abweichungen im Wesentlichen aus Planungsunsicherheiten und der noch offenen Er-

öffnungsbilanz resultieren. Einzelwertberichtigungen von Forderungen werden nicht geplant. Sie wurden in Höhe von 278 T€ vorgenommen. Außerplanmäßigen Abschreibungen ergaben sich nicht.

Die **Transferaufwendungen** lagen bei 8.015 T€ und weisen im Vergleich zum Fort. Ansatz Einsparungen von insgesamt 2.252 T€ aus. Die Einsparungen mindern sich durch die Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1.754 T€ für noch nicht fertiggestellte Baumaßnahmen der Stadtsanierung, dem Bereich ARGE „Kooperativer Wachstumskern“ und der Breibandinternetversorgung. Minderausgaben waren beim Rückbau eines Teils der Wohngebäude auf dem ehemaligen Flugplatz zu verzeichnen. Die Maßnahme konnte um 147 T€ günstiger abgeschlossen werden. Da sie zu 100 % gefördert wurde, kam es, wie bereits oben erwähnt, auch zu Mindereinnahmen in gleicher Höhe.

Sonstige ordentliche Aufwendungen wurden in Höhe von 858 T€ geleistet und lagen mit 82 T€ unter dem Fort. Ansatz. Zu beachten sind auch hier wieder die übertragenen Haushaltsermächtigungen in Höhe von 43 T€. Zu den sonstigen Aufwendungen zählen u.a. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Gerichts-, Honorar- und Sachverständigenkosten, Schul- und Kitaumlagen, Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen und Zu- und Inanspruchnahmen von sonstigen Rückstellungen.

Finanzergebnis

Zinserträge und sonstige Finanzerträge wurden mit 356 T€ erwirtschaftet (Fort. Ansatz 349 T€).

Für **Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen** wurden 542 T€ angeordnet, 6 T€ mehr als geplant.

Ordentliches Ergebnis

Das **ordentliche Ergebnis** beträgt + 3.062 T€. Im Vergleich zum Fort. Ansatz stellt es sich um 5.995 T€ besser dar. Zu beachten sind die übertragene Haushaltsermächtigungen von 2.484 T€, sodass eine tatsächliche Verbesserung von 3.510 T€ eingetreten ist.

Außerordentliches Ergebnis

Das **außerordentliche Ergebnis** wird geprägt durch die Erträge und Aufwendungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden. Den Verkaufserlösen in Höhe von 114 T€ stehen 82 T€ Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen (Ausbuchung der Restbuchwerte) gegenüber. Das außerordentliche Ergebnis beträgt 31 T€.

4.4.2. Finanzlage 2012

Die Finanzrechnung weist folgende Eckdaten aus:

| Finanzhaushalt | RE | Fort. | RE | Ver- | Ermächtigungsüber- | |
|---|------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------|
| | 2011 | Ansatz | 2012 | gleich | OP | HHR |
| | (T€) | (T€) | (T€) | (T€) | (T€) | (T€) |
| Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 245 | -1.822 | 3.070 | 4.892 | 29 | -2.485 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -674 | -4.327 | -1.311 | 3.016 | -248 | -2.672 |
| Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | -428 | -6.149 | 1.758 | 7.908 | -220 | -5.157 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 365 | -353 | -662 | -309 | 0 | 309 |
| Veränderung eigene Zahlungsmittel | -64 | -6.502 | 1.096 | 7.598 | | |
| Veränderung fremde Finanzmittel | -81 | | -8 | | | |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHj. | 8.890 | | 8.745 | | | |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHj. | 8.745 | | 9.834 | | | |

Tabelle 8.3 Vergleich FHH Fortgeschriebener Ansatz und Ergebnis - Eckwerte

Im Haushaltsjahr 2012 erhöhte sich der Bestand an eigenen Zahlungsmitteln um 1.096 T€ auf 9.834 T€. Im Vergleich zum Fort. Ansatz ist dies eine Verbesserung um 7.598 T€.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden 4.892 T€ und aus der Investitionstätigkeit 3.016 T€ mehr als geplant erwirtschaftet. Die geplante Kreditaufnahme von 309.000 € für Investitionsmaßnahmen wurde auf Grund der guten Liquidität in das Folgejahr verschoben.

Auch bei dieser Analyse ist wieder zu beachten, dass vom guten Ergebnis noch die in das Folgejahr übertragenen Ermächtigungen von 4.848 T€ für Haushaltsreste und 220 T€ für offene Posten zu finanzieren sind. Unter Berücksichtigung dieser Positionen ist das Rechnungsergebnis im Vergleich zum Fort. Ansatz um 2.530 T€ besser.

Darstellung der Finanzrechnung:

| | Ergebnis | Fortgeschrie- | Ergebnis | Vergleich |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 2011 | bener Ansatz | 2012 | fort. Ansatz / |
| | € | 2012 | € | Ergebnis |
| | | | | 2012 |
| | | | | € |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 7.317.078,60 | 7.630.631,66 | 8.898.743,17 | 1.268.111,51 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.329.662,96 | 10.222.638,32 | 10.250.196,43 | 27.558,11 |
| 3. Sonstige Transfereinzahlungen | 813.159,75 | 1.768.469,22 | 1.345.568,48 | -422.900,74 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.212.990,53 | 1.174.856,37 | 1.177.246,20 | 2.389,83 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.728.343,22 | 2.227.537,01 | 2.002.796,64 | -224.740,37 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 461.971,56 | 435.914,77 | 363.806,78 | -72.107,99 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 520.638,35 | 668.367,73 | 522.826,48 | -145.541,25 |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 347.323,25 | 392.190,75 | 351.117,18 | -41.073,57 |
| 9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.731.168,22 | 24.520.605,83 | 24.912.301,36 | 391.695,53 |

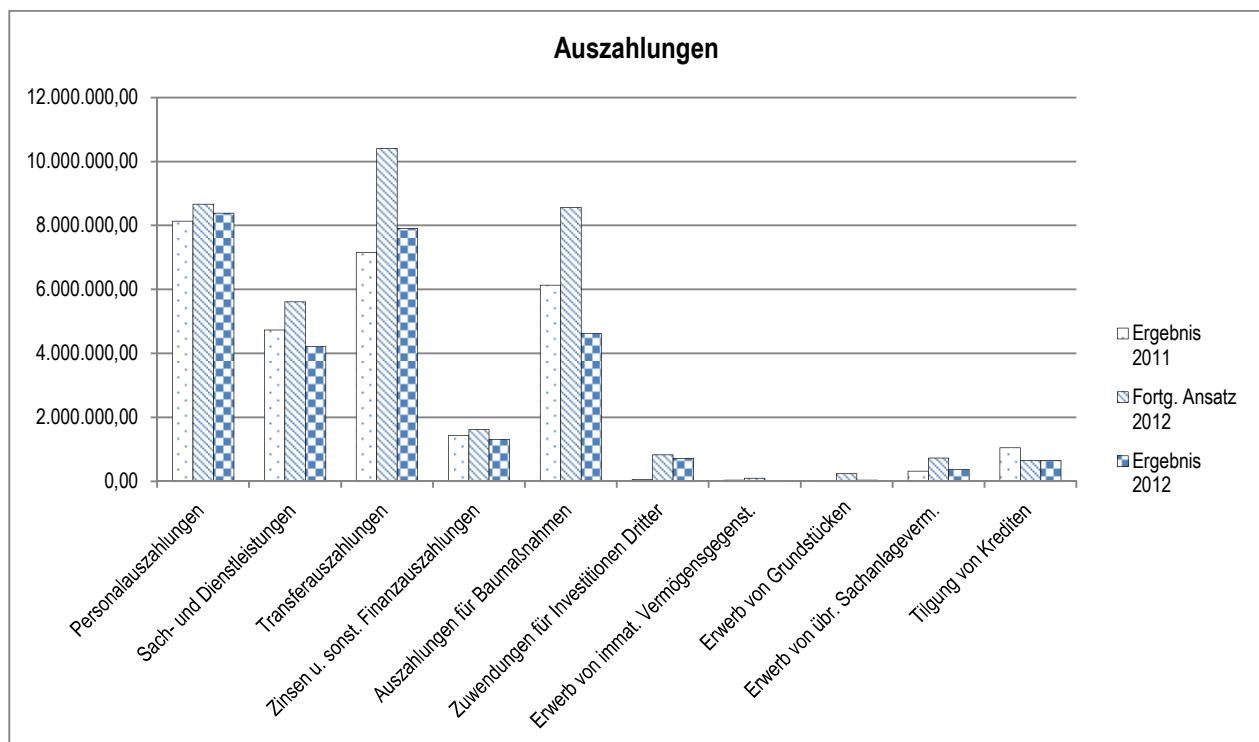
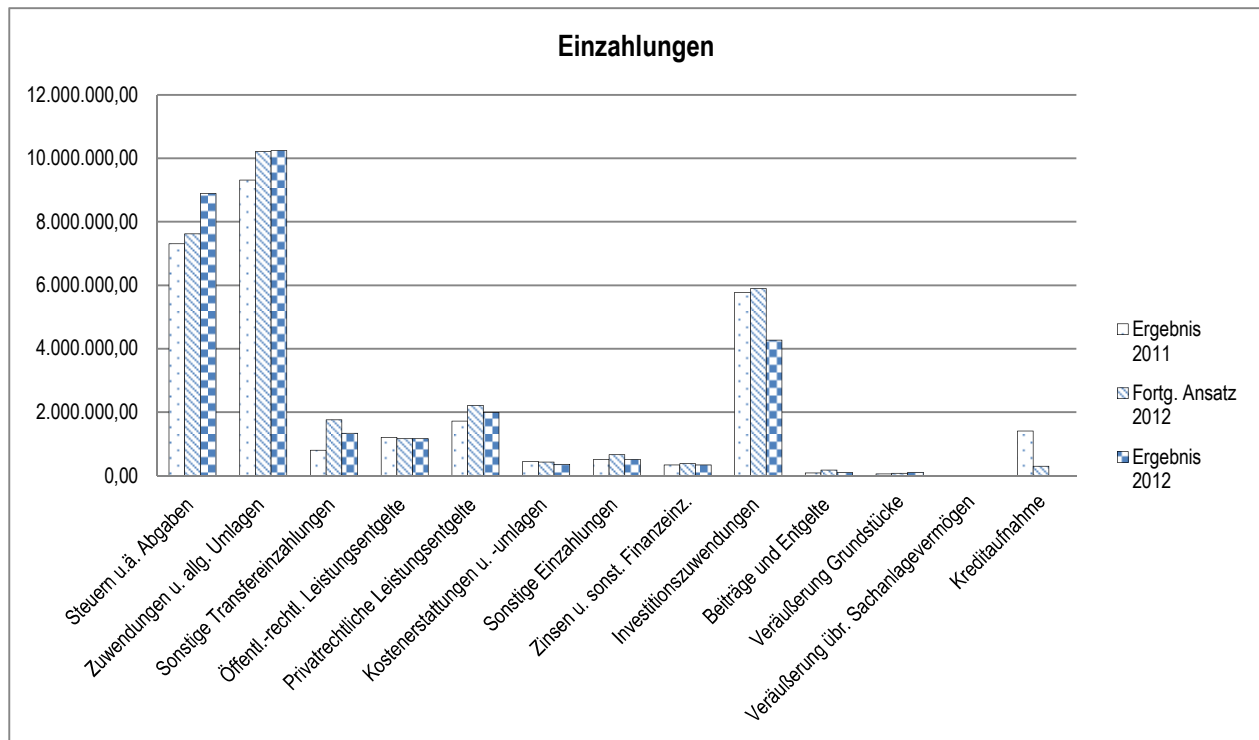
| | Ergebnis 2011 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2012 | Ergebnis 2012 | Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis 2012 |
|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---|
| | € | € | € | € |
| 10. Personalauszahlungen | 8.142.341,16 | 8.671.869,83 | 8.393.542,01 | -278.327,24 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.742.839,31 | 5.621.538,01 | 4.218.164,08 | -1.403.373,93 |
| 13. Transferauszahlungen | 7.163.712,67 | 10.417.977,64 | 7.915.522,92 | -2.502.454,72 |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.436.803,52 | 1.631.050,98 | 1.314.961,56 | -316.089,42 |
| 15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.485.696,66 | 26.342.435,88 | 21.842.190,57 | -4.500.245,31 |
| 16. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9. - 15.) | 245.471,56 | -1.821.830,05 | 3.070.110,79 | 4.891.940,84 |
| 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.785.478,27 | 5.905.935,50 | 4.280.241,21 | -1.625.694,29 |
| 18. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten | 94.838,05 | 184.371,70 | 109.344,56 | -75.027,14 |
| 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 | 61.808,42 | 85.841,52 | 113.185,69 | 27.344,17 |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 300,00 | 260,61 | 366,00 | 105,39 |
| 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 | 5.942.424,74 | 6.176.409,33 | 4.503.137,46 | -1.673.271,87 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.145.722,50 | 8.574.748,54 | 4.627.931,92 | -3.946.816,62 |
| 26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 70.186,03 | 840.652,96 | 730.102,38 | -110.550,58 |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 48.713,07 | 110.367,55 | 28.828,03 | -81.539,52 |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 28.768,85 | 243.122,31 | 45.140,13 | -197.982,18 |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 322.720,43 | 734.868,16 | 382.722,32 | -352.145,84 |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.616.110,88 | 10.503.759,52 | 5.814.724,78 | -4.689.034,74 |
| 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.) | -673.686,14 | -4.327.350,19 | -1.311.587,32 | 3.015.762,87 |
| 34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16. + 33.) | -428.214,58 | -6.149.180,24 | 1.758.523,47 | 7.907.703,71 |
| 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 1.418.136,17 | 309.000,00 | 0,00 | -309.000,00 |
| 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 | 1.418.136,17 | 309.000,00 | 0,00 | -309.000,00 |
| 39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 1.053.470,80 | 662.341,69 | 662.254,87 | -86,82 |
| 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 | 1.053.470,80 | 662.341,69 | 662.254,87 | -86,82 |
| 43. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38. - 42.) | 364.665,37 | -353.341,69 | -662.254,87 | -308.913,18 |
| 44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2011 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2012 | Ergebnis 2012 | Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis 2012 |
|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---|
| | € | € | € | € |
| 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) | -63.549,21 | -6.502.521,93 | 1.096.268,60 | 7.598.790,53 |
| 48. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 8.690.905,99 | | 8.627.356,78 | 8.627.356,78 |
| 48.1. = voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 8.627.356,78 | | 9.723.625,38 | 9.723.625,38 |
| 49. Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln und durchlaufenden Geldern | 9.299.774,91 | | 1.248.367,02 | 1.248.367,02 |
| 49.1. Auszahlungen fremder Finanzmittel und durchlaufender Gelder | 9.380.910,92 | | 1.256.141,88 | 1.256.141,88 |
| 49.2. = Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (49. - 49.1.) | -81.136,01 | | -7.774,86 | -7.774,86 |
| 49.3. + voraussichtlicher Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 198.884,24 | | 117.748,23 | 117.748,23 |
| 49.4. = voraussichtlicher Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (49.2. + 49.3.) | 117.748,23 | | 109.973,37 | 109.973,37 |
| 50. Voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 8.889.790,23 | | 8.745.105,01 | 8.745.105,01 |
| 50.1. = voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 8.745.105,01 | -6.502.521,93 | 9.833.598,75 | 16.336.120,68 |

Tabelle FinRe

Gesamtbestand an Zahlungsmittelbestand (50.1.) abzüglich gebundener Mittel:

| | | | | |
|---|--|--|---------------------|--|
| Übertragene Ermächtigungen aus Offene Posten | | | 219.670,07 | |
| Übertragene Ermächtigungen nach § 24 KomHKV (Haushaltsreste) | | | 4.847.775,64 | |
| Gebundene Rücklagen (Kassenbestand Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung) | | | 121.342,75 | |
| Bestand an Fremden Finanzmitteln zum Jahresende | | | 109.973,37 | |
| Zahlungsmittelbestand abzgl. gebundener Mittel (Verfügbar für Haushaltsplanung 2013) | | | 4.534.836,92 | |



In der Finanzrechnung sind alle im Haushaltsjahr 2012 erfolgten Ein- und Auszahlungen erfasst. Das Ergebnis der Finanzrechnung weist die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres aus und wird in die Bilanz (Position 2.4. Kassenbestand) zum 31.12.2012 übernommen.

Innerhalb der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2012 hat das gute Ergebnis gegenüber dem Fort. Ansatz hauptsächlich nachfolgende **berichtsrelevante Ursachen**, wobei Abweichungen auf dem einzelnen Produktkonto mit +/- 50.000 € näher erläutert werden:

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellen sich in der Finanzrechnung in den Positionen 1. – 8. dar. Im Haushaltsjahr 2012 wurden insgesamt 24.912 T€ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt. Sie haben sich um 392 T€ besser entwickelt als im fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesen.

Im Bereich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10. – 14.) ergab sich ebenfalls eine positive Entwicklung. Im Haushaltsjahr 2012 wurden 21.842 T€ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vorgenommen. Das waren 4.500 T€ weniger als veranschlagt.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zahlungsmittel Cash Flow) beträgt 3.070 T€ (Vorjahr 245 T€).

Bei dieser positiven Entwicklung ist zu beachten, dass Haushaltsermächtigungen für die Übertragung nicht verbrauchter Ansätze (Haushaltsreste) bewilligt wurden und Zahlungen aus Offenen Posten noch ausstehen. Bei den Einzahlungen handelt es sich um 74 T€ (Haushaltseinnahmereste) und 944 T€ (Offene Forderungen) und bei den Auszahlungen um 2.558 T€ (Haushaltsausgabereste) sowie 915 T€ (Offene Verbindlichkeiten). Die Zahlungsverpflichtungen von insgesamt 2.455,9 T€ der laufenden Verwaltungstätigkeit 2012 belastet die Finanzrechnung des Folgejahres.

Die Plan-Ist-Abweichungen ergeben sich in der Regel aus den bereits dargestellten Erläuterungen zur Ergebnisrechnung. Dabei zieht in der Finanzrechnung nicht jeder Ertrag oder Aufwand zwingend eine Einzahlung oder Auszahlung nach sich. Zu den nichtzahlungswirksamen Erträgen zählen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschreibungen. Zu den nichtzahlungswirksamen Aufwendungen gehören Inanspruchnahmen und Zuführungen zu Rückstellungen, Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, Zugänge Zuführung an Sonderposten und Abschreibungen. Zudem entstehen gerade im Abgabebereich größere Differenzen zwischen den Erträgen und Einzahlungen, da nicht jede Forderung auch umgehend beglichen wird. Hier entstehen offene Forderungen der Stadt, die sich dann auch in der Bilanz wiederfinden und im Anhang der Bilanz aufgelistet sind.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen wurden in Höhe von 4.280 T€ realisiert. Die größte Position war dabei die Einzahlung der investiven Schlüsselzuweisung mit 1.052 T€ (Vorjahr 1.200 T€).

Zweckgebundene Investitionszuwendungen kamen u.a. für folgende Maßnahmen:

| <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u> | <u>Rechnungsergebnis 2012</u> | <u>HER+OP</u> |
|---|-------------------------------|---------------|
| Gymnasium – Medienentwicklungsplan | 39 T€ | |
| Kita Waldring – Förderprogramm U3/Ü3 | 28 T€ | 165 T€ |
| Stadtsanierung - Schloss Freyenstein | 76 T€ | |
| Stadtsanierung - Schlosspark Freyenstein | 8 T€ | |
| Stadtsanierung (ILE/Leader) – Schloss Freyenstein Ausbau Keller und Erdgeschoss | 224 T€ | 882 T€ |
| Stadtsanierung/ESI – Kita Kirchplatz (Verlagerung in die Innenstadt) | 1.020 T€ | |
| Stadtsanierung – Straßenbau Werderstraße 1. BA | 528 T€ | 5 T€ |
| Stadtsanierung – Investitionszuschüsse an Dritte | 172 T€ | |
| Stadtumbau Ost – Bibliothek (Verlagerung in die Innenstadt) | 602 T€ | |

| | | |
|--|--------|--------|
| Stadtumbau Ost – Kita Kirchplatz (Verlagerung in die Innenstadt) | 246 T€ | |
| Dorferneuerung - Daberbura Ensemble Freianlagen | 18 T€ | |
| Dorferneuerung – Archäologischer Park Freyenstein | | 65 T€ |
| Verbindungsstraße Karstedtshof – Christdorf | 100 T€ | 190 T€ |

Insgesamt blieben die Einzahlungen mit 1.626 T€ unter dem Fortgeschriebenen Ansatz. Dies lag hauptsächlich daran, dass Fördermittel bewilligt, aber erst im Folgejahr ausgezahlt wurden. In diesen Fällen wurden Haushaltseinnahmereste gebildet (1.305 T€). Den größten Anteil hatten dabei die Fördermittel zur Sanierung des Schlosses Freyenstein mit 882 T€. Die Zuwendungen für den Umbau des Feuerwehrrerätehauses Rossow zu einem multifunktionalen Gebäude wurden nicht beschieden (Mindereinzahlung 184 T€). Für Baumaßnahmen standen damit nur die planmäßigen Mittel aus dem nichtförderfähigen Teil (120 T€) zur Verfügung, die als Haushaltsausgaberest in das Folgejahr übertragen wurden.

Bei den **Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten** in Höhe von 110 T€ handelt es sich u.a. um Straßenbeiträge für den Rosenplan (36 T€) und Stellplatzablösebeträge (51 T€).

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden** beliefen sich im Haushaltsjahr 2012 auf 113 T€.

Die **Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** beträgt 4.503 T€. Das sind 1.673 T€ weniger als im Fortgeschriebenen Ansatz. Im Vorjahr wurden Einzahlungen in Höhe von 5.942 T€ verzeichnet.

Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden in Höhe von 4.628 T€ geleistet. Im Vergleich zum Fortgeschriebenen Ansatz konnten 3.947 T€ weniger realisiert werden. Für die Fortführung geplanter, begonnener Maßnahmen wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 3.328 T€ gebildet. Im Vergleich zum Vorjahr verringerten sich die Baumaßnahmen um 1.518 T€.

Zu den größten Auszahlungen kam es bei den geförderten Maßnahmen.

Folgende Baumaßnahmen in besonders hohem Umfang wurden finanziert:

| Auszahlungen für Baumaßnahmen | Rechnungsergebnis 2012 | HAR+OP |
|--|------------------------|--------|
| Umbau Feuerwehrrerätehaus (Nicht förderfähiger Teil) | | 120 T€ |
| Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule – Ganztagsprojekt | 107 T€ | 8 T€ |
| Kita Waldring - Förderprogramm U3/Ü3 | 5 T€ | 73 T€ |
| Kita Waldring - Förderprogramm U3/Ü3 Außenanlagen | 16 T€ | 166 T€ |
| Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46 (Konjunkturpaket) | 31 T€ | 3 T€ |
| Turnhalle Waldring – Baumaßnahme | 5 T€ | 190 T€ |
| Stadtsanierung – Schloss Freyenstein | 123 T€ | 162 T€ |
| Stadtsanierung – Schloss Freyenstein (Ausbau Keller und Erdgeschoss (ILE/Leader) | 365 T€ | 920 T€ |
| Stadtsanierung - Gestaltung Marktplatz | 29 T€ | 196 T€ |
| Stadtsanierung – Kita Kirchplatz (Verlagerung in die Innenstadt) | 1.426 T€ | 521 T€ |
| Stadtsanierung – Straßenbau Werderstraße 1. BA | 409 T€ | 271 T€ |
| Stadtumbau Ost – Stellplatzablösebeträge für Verwaltungsstandort | 51 T€ | |
| Stadtumbau Ost – Straßenbau Gröper Straße 2. BA | 45 T€ | 2 T€ |
| Stadtumbau Ost - Bibliothek (Verlagerung in die Innenstadt) | 1.272 T€ | 113 T€ |
| Stadtsanierung/ESI – Kita Kirchplatz (Verlagerung in die Innenstadt) | 18 T€ | 256 T€ |
| Dorferneuerung - Daberbura Ensemble Freianlagen | 44 T€ | 10 T€ |
| Dorferneuerung – Archäologischer Park Freyenstein | | 105 T€ |
| Verbindungsstraße Röbeler Straße – Klein Haßlow | 226 T€ | 5 T€ |

| | | |
|--|--------|--------|
| Verbindungsstraße Karstedtshof – Christdorf | 198 T€ | 269 T€ |
| Straßen – Verwendung Stellplatzablösebeträge | | 54 T€ |

Die **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter** betrugen 730 T€. Sie wurden u.a. verwendet als Zuschuss in den Bodenordnungsverfahren Freyenstein, Wernikow und Wulfersdorf für den Neubau von Straßen (38 T€), als Zuschüsse an private Bauherren im Rahmen der B3-Maßnahmen der Stadtsanierung (547 T€) und Wiedereinstellungen von Fördermitteln laut Zwischenabrechnung im D-Programm der Stadtsanierung (87 T€) und des Stadtumbaus Ost (65 T€). Haushaltsausgabereste wurden in Höhe von 108 T€ gebildet.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen** in Höhe von 459 T€ betreffen insbesondere Softwareanschaffungen für die neue Bibliothek und für die Verwaltung zum Aufbau einer Geodateninfrastruktur. Als Haushaltsermächtigung wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 81 T€ in das Folgejahr übertragen.

Auszahlungen für Grundstücksankäufe wurden in Höhe von 45 T€ getätigt und betrafen die Produkte Grundstücksmanagement, Kita Kirchplatz, Bibliothek und Straßen. Außerdem wurden Grundstücke in städtebaulichen Sanierungsgebieten erworben. Im Vergleich zum Fortgeschriebenen Ansatz kam es zu Minderausgaben von 198 T€. Die Haushaltsausgaberestebildung erfolgte über 45 T€.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachvermögen** betragen 383 T€. Hierzu gehört der Kauf von beweglichen Sachen (Betriebs- und Geschäftsausstattungen, geringwertige Wirtschaftsgüter und Fahrzeuge) in der Stadtverwaltung und den nachgeordneten Einrichtungen. Die Ausstattung des Gymnasiums nach dem Medienentwicklungsplan betrug 57 T€, für den Fuhrpark des Bauhofes wurden 48 T€ verwendet und die neue Bibliothek erhielt Ausstattungen im Wert von 185 T€. Im Vergleich zum Fortgeschriebenen Ansatz kam es zu Minderausgaben von 352 T€. Die nicht verwendeten Mittel wurden mit 338 T€ als Haushaltsausgaberest in das Folgejahr übertragen.

Die **Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** (Position 25. bis 31.) beträgt in 2012 5.815 T€. Im Vergleich zum Fortgeschriebenen Ansatz wurden 4.689 T€ weniger ausgegeben. Davon wurden als Haushaltsermächtigung 4.310 T€ in das Folgejahr übertragen.

Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit** entspricht dem jährlichen Zuschussbedarf für die aktivierbaren Investitionsmaßnahmen. Das Ergebnis von -1.312 T€ liegt mit 3.016 T€ über dem Fortgeschriebenen Ansatz. Haushaltsreste sind zu beachten.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2012 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 309 T€ für investive Maßnahmen eingestellt und von der Kommunalaufsicht genehmigt. Diese Ermächtigung wurde auf Grund der guten Liquidität nicht in Anspruch genommen und als Ermächtigung in das Folgejahr übertragen.

Im Berichtsjahr erfolgten keine Umschuldungen.

Die Tilgungsleistungen beliefen sich auf 662 T€.

Die Stadt Wittstock/Dosse hatte per 31.12.2012 insgesamt 21 aktive Kredite mit einer Gesamtrestschuld in Höhe von 9.540 T€.

Die Pro-Kopf-Verschuldung entwickelte sich wie folgt:

| | | |
|------------|------------------|-------------|
| 31.12.2012 | 14.708 Einwohner | 648,63 €/EW |
| 31.12.2011 | 14.801 Einwohner | 689,32 €/EW |
| 31.12.2010 | 15.235 Einwohner | 645,74 €/EW |

| | | |
|------------|------------------|-------------|
| 31.12.2009 | 15.407 Einwohner | 634,11 €/EW |
| 31.12.2008 | 15.650 Einwohner | 670,02 €/EW |

Der **Gesamtbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres** beträgt 9.534 T€.

Er hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.089 T€ erhöht.

Der Kassenbestand stimmt mit dem Bankbestand überein.

Der Gesamtbestand an Zahlungsmitteln teilt sich auf in

- eigene Zahlungsmittel in Höhe von 9.724 T€ und
- fremde Zahlungsmittel (ungeklärte Vorgänge und durchlaufende Gelder) in Höhe von 110 T€.

Von den eigenen Zahlungsmitteln sind die übertragenen Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste und Offene Posten) mit 5.068 T€ und die Rücklagen der Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung mit 121 T€ bereits gebunden, sodass im Folgejahr der frei verfügbare Kassenbestand nur noch 4.535 T€ beträgt.

4.5. Vermögenslage

4.5.1. Bilanz zum 31.12.2012

Die Bilanzsumme am 31.12.2012 beträgt 114.250 T€ (Vorjahr 110.028 T€).

Durch das positive ordentliche Jahresergebnis von 3.062 T€ erhöhte sich der Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2012 auf 10.442 T€ (Vorjahr 7.380 T€).

Das positive außerordentliche Ergebnis von 31 T€ erhöhte den Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2012 auf 79 T€ (Vorjahr 47 T€).

Die Bilanz der Stadt weist am 31.12.2012 ein Eigenkapital von 51.424 T€ (Vorjahr 48.291 T€) aus. Das ergibt eine Eigenkapitalquote von 45 %.

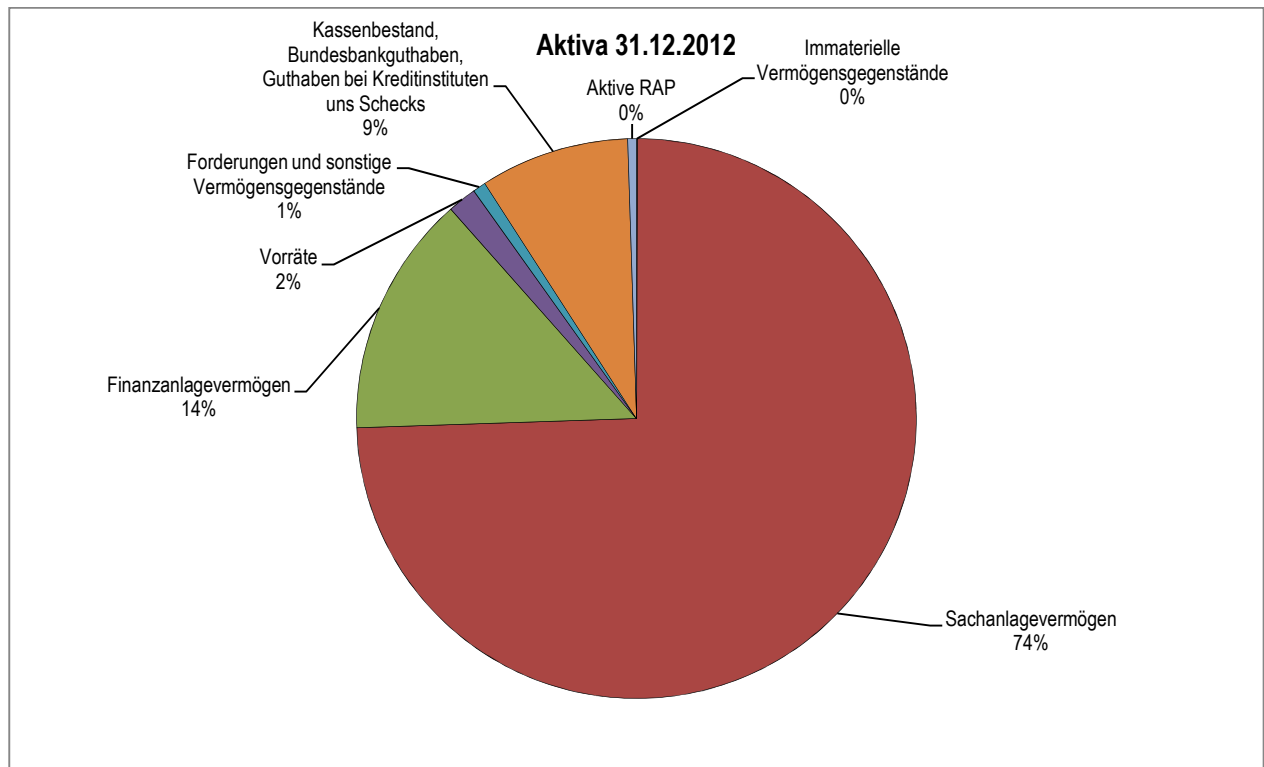
Im Anhang (Punkt 5.) werden die Bewegungen der Bilanz 2012 bei den Vermögensgegenständen, den Schulden und den Rechnungsabgrenzungsposten näher erläutert.

Hier nur kurz die Eckdaten:

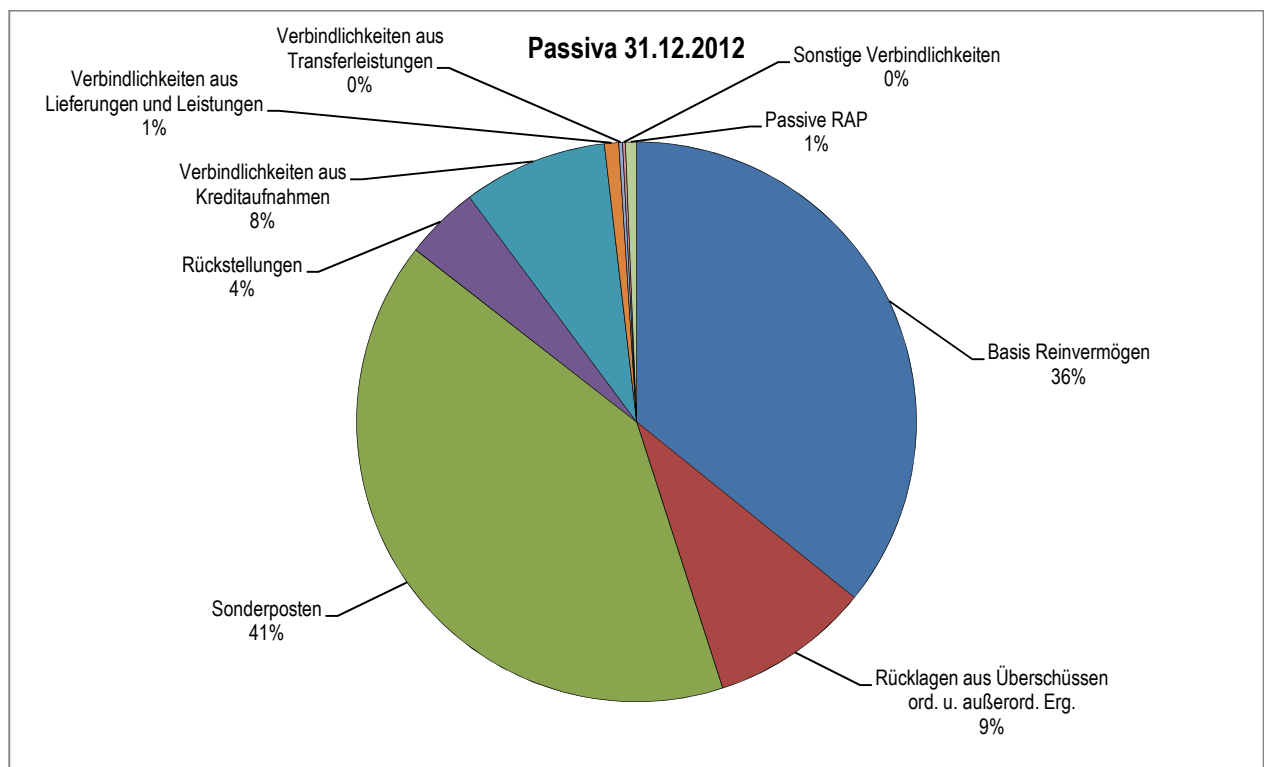
| | 31.12.2011 | | 31.12.2012 | | Veränderung |
|--|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| | € | % | € | % | € |
| AKTIVA | | | | | |
| Langfristig gebundenes Vermögen | | | | | |
| Anlagevermögen | 98.384.874,38 | 89,42 | 101.065.940,18 | 88,46 | 2.681.065,80 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 62.559,86 | 0,06 | 62.781,18 | 0,05 | 221,32 |
| Sachanlagevermögen | 82.340.790,49 | 74,84 | 85.021.635,97 | 74,42 | 2.680.845,48 |
| Finanzanlagevermögen | 15.981.524,03 | 14,52 | 15.981.523,03 | 13,99 | -1,00 |
| Mittel- und kurzfristig gebundenes Vermögen | | | | | |
| Umlaufvermögen | 11.280.903,54 | 10,25 | 12.600.962,94 | 11,03 | 1.320.059,40 |
| Vorräte | 1.962.784,38 | 1,78 | 1.901.915,62 | 1,66 | -60.868,76 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 573.014,15 | 0,52 | 865.448,57 | 0,76 | 292.434,42 |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 8.745.105,01 | 7,95 | 9.833.598,75 | 8,61 | 1.088.493,74 |

| | 31.12.2011 | | 31.12.2012 | | Veränderung |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| | € | % | € | % | € |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 362.660,28 | 0,33 | 583.727,48 | 0,51 | 221.067,20 |
| Bilanzsumme | 110.028.438,20 | 100,00 | 114.250.630,60 | 100,00 | 4.222.192,40 |
| PASSIVA | | | | | |
| Eigenkapital | 48.290.906,77 | 43,89 | 51.424.216,75 | 45,01 | 3.133.309,98 |
| Basis Reinvermögen | 40.863.113,34 | 37,14 | 40.903.374,76 | 35,80 | 40.261,42 |
| Rücklagen aus Überschüssen ord. u. außerord. Erg. | 7.427.793,43 | 6,75 | 10.520.841,99 | 9,21 | 3.093.048,56 |
| Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fehlbetragsvortrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonderposten | 44.110.916,53 | 40,09 | 46.294.195,94 | 40,52 | 2.183.279,41 |
| Rückstellungen | 5.228.597,67 | 4,75 | 4904.067,78 | 4,29 | -324.529,89 |
| Verbindlichkeiten | 11.843.204,82 | 10,76 | 10.900.870,80 | 9,54 | -942.334,02 |
| davon: | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 10.202.587,99 | 9,27 | 9.540.333,13 | 8,35 | -662.254,86 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.064.874,79 | 0,97 | 924.681,30 | 0,81 | -140.193,49 |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 484.080,87 | 0,44 | 253.357,12 | 0,22 | -230.723,75 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 91.661,17 | 0,08 | 182.499,25 | 0,16 | 90.838,08 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 554.812,41 | 0,50 | 727.279,33 | 0,64 | 172.466,92 |
| Bilanzsumme | 110.028.438,20 | 100,00 | 114.250.630,60 | 100,00 | 4.222.192,40 |

Bilanzpositionen Aktiva zum 31.12.2012



Bilanzpositionen Passiva zum 31.12.2012



4.5.2. Vermögens- und Kapitalstruktur in Kennzahlen

A. Beurteilung der Kapitalausstattung

Grad der Unabhängigkeit (Eigenkapitalquote)

Für das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapitalanteil gibt es keine allgemein gültige Regel. Dennoch kann allgemein eingeschätzt werden, dass die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität einer Kommune umso größer ist, je höher der Eigenkapitalanteil ist. Der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital drückt somit den Grad der finanziellen Unabhängigkeit aus und ist zugleich Maßstab für eine Kreditwürdigkeit und Krisenfestigkeit der Kommune.

Bei der betriebswirtschaftlichen Eigenkapitalquote werden dem Eigenkapital auch die Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen zugerechnet.

| | Bilanz zum 31.12.2011 | Bilanz zum 31.12.2012 |
|---|---|---|
| Grad der finanziellen Unabhängigkeit (Eigenkapitalquote) = $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100 \%$ | 43,9 % $\frac{48.290,9 \text{ T€} \times 100 \%}{110.028,2 \text{ T€}}$ | 45,0 % $\frac{51.424,2 \text{ T€} \times 100 \%}{114.250,6 \text{ T€}}$ |
| Betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen = $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten})}{\text{Gesamtkapital}} \times 100\%$ | 84,0 % $\frac{(48.290,9 \text{ T€} + 44.110,9 \text{ T€}) \times 100 \%}{110.028,2 \text{ T€}}$ | 85,5 % $\frac{(51.424,2 \text{ T€} + 46.294,2 \text{ T€}) \times 100 \%}{114.250,6 \text{ T€}}$ |

Grad der Verschuldung (Fremdkapitalquote)

Der Grad der Verschuldung einer Kommune wird durch den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital zum Ausdruck gebracht. Fremdkapital bedeutet eine erhebliche Einengung der Selbständigkeit der Kommune. Insbesondere ist zu prüfen, wie sich das Fremdkapital zusammensetzt. Das kurzfristige Fremdkapital bedingt eine kurzfristige Bereitstellung von entsprechend hohen flüssigen Mitteln, deshalb sollten diese eher den kleineren Teil des Fremdkapitals ausmachen. Das langfristige Fremdkapital zieht die Belastung der Liquidität der Kommune auf lange Frist und gibt dadurch Liquiditätsräume frei.

| | Bilanz zum 31.12.2011 | Bilanz zum 31.12.2012 |
|---|---|---|
| Grad der Verschuldung (Fremdkapitalquote) = $\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100 \%$ | 16,0 % $\frac{17.626,6 \text{ T€} \times 100 \%}{110.028,4 \text{ T€}}$ | 14,5 % $\frac{16.532,2 \text{ T€} \times 100 \%}{114.250,6 \text{ T€}}$ |
| Anteil des langfristigen Fremdkapitals = $\frac{\text{langfr. Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100 \%$ | 13,0 % $\frac{14.262,0 \text{ T€} \times 100 \%}{110.028,4 \text{ T€}}$ | 11,7 % $\frac{13.383,7 \text{ T€} \times 100 \%}{114.250,6 \text{ T€}}$ |
| Anteil des kurzfristigen Fremdkapitals = $\frac{\text{kurzfr. Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100 \%$ | 3,1 % $\frac{3.364,6 \text{ T€} \times 100 \%}{110.028,4 \text{ T€}}$ | 2,8 % $\frac{3.148,5 \text{ T€} \times 100 \%}{114.250,6 \text{ T€}}$ |

B. Beurteilung der Anlagenfinanzierung (Investierung)

Die Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital (Deckungsgrad I) und durch das gesamte langfristige Kapital, also durch Eigen- und langfristiges Fremdkapital (Deckungsgrad II), ist zugleich ein wichtiger Maßstab zur Beurteilung der Kapitalausstattung und damit der finanziellen Stabilität der Kommune.

Die finanzielle Stabilität kann als sehr gut bezeichnet werden, wenn das Anlagevermögen voll durch Eigenkapital (Deckungsgrad I) gedeckt ist. Reicht das Eigenkapital dazu nicht aus, so darf zusätzlich nur langfristiges Kapital herangezogen werden. Der Deckungsgrad II sollte dann mindestens 100 % betragen.

Der Deckungsgrad I verschlechtert sich durch den sinkenden Anteil der Sonderposten an der Gesamtbilanz sowie den Jahresfehlbetrag.

Der Deckungsgrad II liegt zum 31.12.2011 über 100 %. Dies zeigt an, dass das Anlagevermögen zu 100 % durch langfristiges Fremdkapital gedeckt ist. Das entspricht der goldenen Bilanzregel.

| | Bilanz zum 31.12.2011 | Bilanz zum 31.12.2012 |
|---|---|--|
| Deckungsgrad I | 93,9 % | 96,7 % |
| = $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten})}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 \%$ | $\frac{(48.290,9 \text{ T€} + 44.111,5 \text{ T€})}{98.384,9 \text{ T€}} \times 100 \%$ | $\frac{(51.424,2 \text{ T€} + 46.294,2 \text{ T€})}{101.065,9 \text{ T€}} \times 100 \%$ |
| Deckungsgrad II | 108,4 % | 109,9 % |
| = $\frac{(\text{Langfr. Fremdkap.} + \text{Eigenkap.} + \text{Sonderp.})}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 \%$ | $\frac{(14.262,0 \text{ T€} + 48.290,9 \text{ T€} + 44.110,9 \text{ T€})}{98.384,9 \text{ T€}} \times 100 \%$ | $\frac{(13.383,7 \text{ T€} + 51.424,2 \text{ T€} + 46.294,2 \text{ T€})}{101.065,9 \text{ T€}} \times 100 \%$ |

C. Beurteilung des Vermögensaufbaues

Bei der Beurteilung des Vermögensaufbaus wird die Zusammensetzung hinsichtlich des Anteiles an Anlagevermögen und Umlaufvermögen betrachtet. Anlagen binden langfristig Kapital und verursachen erhebliche fixe Kosten, wie Abschreibungen, Instandhaltungen u.a., die unabhängig von der Haushaltslage der Kommune anfallen.

Da Kommunen meist über ein hohes Anlagevermögen, durch den Anteil an Gebäuden, Grundstücken und Infrastrukturvermögen verfügen, wird das Umlagevermögen immer darunter liegen. Das Verhältnis zwischen Anlage- und Umlaufvermögen fällt bei Kommunen immer zugunsten des Anlagevermögens aus. Dies gilt vor allem bei Städten aufgrund der Aufgabenstruktur.

Die Kennzahlen Anlagenintensität und Umlaufvermögen sind deshalb eher für einen Vergleich zwischen gleich gelagerten Kommunen geeignet.

Die Liquidität der Stadt gibt einen Hinweis, ob die Stadt in der Lage ist das Gesamtvermögen ohne Aufnahme von Fremdkapital zu erhalten. Bei dem hohen Anteil der Kommunen an Anlagevermögen sollten die liquiden Mittel möglichst nicht unter 10 % liegen. Damit kann die Kommune dann auf Veränderungen reagieren.

| | Bilanz zum 31.12.2011 | Bilanz zum 31.12.2012 |
|---|--|---|
| Anlagenintensität | 89,4 % | 88,5 % |
| = $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$ | $\frac{98.384,9 \text{ T€} \times 100 \%}{110.028,4 \text{ T€}}$ | $\frac{101.065,9 \text{ T€} \times 100 \%}{114.250,6 \text{ T€}}$ |
| Anteil des Umlaufvermögens | 10,3 % | 11,0 % |
| = $\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$ | $\frac{11.280,9 \text{ T€}}{110.028,4 \text{ T€}}$ | $\frac{12.601,0 \text{ T€}}{114.250,6 \text{ T€}}$ |
| Forderungsquote | 0,5 % | 0,8 % |
| = $\frac{\text{Forderungen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$ | $\frac{573,0 \text{ T€} \times 100 \%}{110.028,4 \text{ T€}}$ | $\frac{865,4 \text{ T€} \times 100 \%}{114.250,6 \text{ T€}}$ |
| Anteil der liquiden Mittel | 7,9 % | 8,6 % |
| = $\frac{\text{liquide Mittel} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$ | $\frac{8.745,1 \text{ T€} \times 100 \%}{110.028,4 \text{ T€}}$ | $\frac{9.833,6 \text{ T€} \times 100 \%}{114.250,6 \text{ T€}}$ |

D. Beurteilung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität)

Ausdruck der Zahlungsfähigkeit einer Kommune ist das Verhältnis der liquiden Mittel zu den fälligen Verbindlichkeiten. Wichtig ist dabei, ob die liquiden Mittel ausreichen, das kurzfristig fällige Fremdkapital zu decken.

Dabei kann die Liquiditätsquote I unter 100 % liegen, die Liquiditätsquote II sollte 100 % übersteigen und die Liquiditätsquote III sollte doppelt so hoch sein, wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten.

| | Bilanz zum 31.12.2011 | Bilanz zum 31.12.2012 |
|--|--|--|
| Liquiditätsquote I | 259,9 % | 312,3 % |
| = $\frac{\text{liquide Mittel} \times 100 \%}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$ | $\frac{8.745,1 \text{ T€} \times 100 \%}{3.364,6 \text{ T€}}$ | $\frac{9.833,6 \text{ T€} \times 100 \%}{3.148,5 \text{ T€}}$ |
| Liquiditätsquote II | 276,9 % | 339,8 % |
| = $\frac{\text{liquide Mittel} + \text{Forderungen} \times 100 \%}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$ | $\frac{(8.745,1 \text{ T€} + 573,0 \text{ T€}) \times 100 \%}{3.364,6 \text{ T€}}$ | $\frac{(9.833,6 \text{ T€} + 865,4 \text{ T€}) \times 100 \%}{3.148,5 \text{ T€}}$ |
| Liquiditätsquote III | 335,3 % | 400,2 % |
| = $\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100 \%}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$ | $\frac{11.280,9 \text{ T€} \times 100 \%}{3.364,6 \text{ T€}}$ | $\frac{12.601,0 \text{ T€} \times 100 \%}{3.148,5 \text{ T€}}$ |

Die Liquiditätsquote I zeigt an, inwieweit die liquiden Mittel ausreichend sind, um bei Notwendigkeit das kurzfristige Fremdkapital sofort zurückzuzahlen. Das ist in diesem Falle gegeben, wobei man bedenken muss, dass dann möglicherweise andere geplante Zahlungen gekürzt werden müssten.

Im Vergleich Umlaufvermögen (Gewerbeflächen) zu kurzfristigem Fremdkapital (Liquiditätsquote III) zeigt sich eine nicht sofort umsetzbare Rückzahlungsmöglichkeit, da dieses Vermögen nicht sofort in Liquidität verwandelt werden kann.

Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Wittstock/Dosse wird im Haushaltsjahr 2011 positiv betrachtet, da sich vor allem die liquiden Barmittel bisher recht stabil halten.

E. Die Ergebnisstruktur in Kennzahlen

| | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
|---|--|--|
| Eigenkapitalrentabilität | -0,3 % | 6,0 % |
| = $\frac{\text{Ergebnis} \times 100 \%}{\text{Eigenkapital}}$ | $\frac{-149,5 \text{ T€} \times 100 \%}{48.290,9 \text{ T€}}$ | $\frac{3.093,0 \text{ T€} \times 100 \%}{51.424,2 \text{ T€}}$ |
| Personalintensität | 34,7 % | 29,2 % |
| = $\frac{\text{Personalaufwand} \times 100 \%}{\text{Ordentliche Erträge}}$ | $\frac{8.261,8 \text{ T€} \times 100 \%}{23.793,7 \text{ T€}}$ | $\frac{8.078,2 \text{ T€} \times 100 \%}{27.619,8 \text{ T€}}$ |

Im Falle der Eigenkapitalrentabilität gilt: Je höher die Eigenkapitalrentabilität, desto positiver ist die Beurteilung der Kommune. Hier ist also noch Steigerungsbedarf in unserer Stadt gegeben. Dabei ist das Eigenkapital nicht der ausschlaggebende Faktor, sondern dass Ergebnis ist hier deutlich zu verbessern.

Die Personalaufwandsquote ist ein Maßstab für die Effizienz einer Kommune. Eine hohe Personalkostenquote bedeutet einen hohen Fixkostenanteil, hier ist die Kommune eventuell unflexibel. Bei den Unterhaltungskosten kann kurzfristig eingespart werden, aber die Personalkosten sind weiter zu zahlen.

4.6. Wesentliche Ereignisse des Haushaltsverlaufes sowie Risiken und Chancen für die Zukunft

Die Stadt Wittstock/Dosse hat mit dem Jahresabschluss 2012 nun ihren dritten doppelischen Abschluss aufgestellt. Der Jahresabschluss 2011 wurde geprüft und wird den Abgeordneten in der Stadtverordnetenversammlung im Dezember vorgelegt. Das ist für die gesamte Verwaltung und die Stadtverordnetenversammlung kein zufriedenstellendes Arbeiten. Obwohl auf Basis des liquiden Finanzmittelbestandes vorläufige Jahresabschlüsse berechnet wurden, birgt es doch ein gewisses Risiko für die Stadt Wittstock/Dosse an sich. An der Aufstellung der fehlenden Jahresabschlüsse wird derzeit verstärkt gearbeitet.

Bilanz

Insgesamt erhöhte sich die Bilanzsumme um 4.222 T€, wobei sich auf der Aktivseite das Anlagevermögen um 2.681 T€ und das Umlaufvermögen um 1.320 T€ erhöhte.

Auf der Passivseite erhöhten sich die Sonderposten um 2.183 T€, die Rückstellungen verringerten sich um 324 T€ und die Verbindlichkeiten verringerten sich um 942 T€.

Das Basis-Reinvermögen erhöhte sich um 40 T€ durch Korrekturbuchungen. Diese sind unter Punkt 10. Übersicht über die Eröffnungsbilanzkorrekturen 2012 näher erläutert.

Detaillierte Darstellungen und Erläuterungen zu den Entwicklungen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt wurden bereits dargestellt.

Ergebnisrechnung

Das ordentliche Rechnungsergebnis 2012 ist insofern besonders, da es das dritte doppische Ergebnis der Stadt Wittstock/Dosse ist. Es wird ein Ergebnis von 3.062 T€ ausgewiesen. Gegenüber dem Fortgeschriebenen Planansatz von -2.914 T€ stellt dies eine deutliche Verbesserung dar.

Dies ist zwei wesentlichen Tatsachen geschuldet. Zum einen wurde der Plan 2012 mit vielen Unbekannten aufgestellt, da die Bewertung noch nicht abgeschlossen war und auch keine EÖB vorlag. Die sehr vorsichtig geschätzten Werte für die Auflösung der Sonderposten und Abschreibungen des Anlagevermögens stellten sich im Jahresabschluss wesentlich günstiger dar als geplant.

Zum Zweiten kam es im Jahr 2012 zu Mehreinnahmen bei Steuern und Abgaben sowie Einsparungen bei Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Auch die Transferaufwendungen waren wesentlich geringer als geplant, die aber mit den Mindereinnahmen aus Transfererträgen (Zuwendungen des Landes) korrespondieren.

Finanzrechnung

Das Ergebnis in der Finanzrechnung weist ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis aus. Eine solche Entwicklung wird nicht jedes Jahr erreichbar sein, umso mehr muss an einem ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalt gearbeitet werden.

Außerdem ist es erforderlich, eine Liquiditätsreserve vorzuhalten, da bei den Investitionen für viele Maßnahmen per Haushaltsrest die Ermächtigung in das Folgejahr verschoben wird. Im vorliegenden JA 2012 werden in der laufenden Verwaltungstätigkeit für Einzahlungen 1.017,6 T€ (bewilligte Fördermittel bzw. zweckgebundene Zuweisungen) und für Auszahlungen 3.473,5 T€ übertragen. Im Bereich der Investitionen sind es bei den Einzahlungen 1.389,7 T€ und bei den Auszahlungen 4.310,2 T€ die übertragen werden. Für die Kreditaufnahme wurde ebenfalls eine Übertragungsermächtigung (309,0 T€) eingestellt. Hierfür müssen dann, neben den Planansätzen im Folgejahr, diese Mittel liquide bereitstehen.

Ein Risiko hat sich bei der Entwicklung des Marktwertes des Derivatvertrages gezeigt. Hier mussten schon im Jahresabschluss 2010 für drohende Verluste am Marktwert für diesen bestehenden Derivatvertrag 393 T€ in die Rückstellung gebucht werden. Als Anpassung an den Marktwert kamen in 2011 noch 3,3 T€ hinzu. Zum 31.12.2012 wurde der Marktwert dann um 70,2 T€ teilaufgelöst. Hier ist bis zum Laufzeitende eine ständige Beobachtung erforderlich. Durch den späten Abschluss des Jahresabschlusses lag das Ergebnis bereits vor. Der Vertrag wurde mit Valuta zum 30. April 2015 vorzeitig aufgelöst mit einem Verlust von 652,3 T€.

Eine Besonderheit der Stadt Wittstock/Dosse ist weiterhin, dass die gesamte Städtebausanierung im Haushalt der Stadt und nicht über einen Sanierungsträger abgewickelt wird. Das ist einerseits positiv, da man zu jedem Zeitpunkt über die Kostenentwicklung Bescheid weiß und reagieren kann, wenn Abweichungen auftreten. Andererseits kommt es zu einem sehr hohen Buchungsaufwand. Die zwei großen Programme Stadtentwicklung und Stadtumbau Ost begleiten die Stadt schon über Jahre. In den ersten doppischen Jahresabschlüssen musste zunächst ein Weg gefunden werden, um die Buchungen im Haushalt mit den jährlichen Fördermittelabrechnungen in Einklang zu bringen. Mit einer hohen Arbeitsintensität mussten Sammelkonten geschaffen werden und unzählige Umbuchungen erfolgen, um ein nachvollziehbares Ergebnis zu erreichen. Das muss dann für die weiteren Jahresabschlüsse fortgeführt werden.

Abschließend ist der Jahresabschluss 2012 als positiv einzuschätzen. Die Haushaltssituation ist in diesem Jahr als stabil zu bewerten.

5. Anhang zum Jahresabschluss 2012 der Stadt Wittstock/Dosse

Allgemeines

Im Anhang sind nach § 58 KomHKV die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und 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 sollen beschrieben werden. Da die Ergebnis- und Finanzrechnung bereits ausführlich im Rechenschaftsbericht erläutert wurde, beschränken sich die Angaben im Anhang auf die Positionen der Bilanz.

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 unmittelbaren Pensionsverpflichtungen und Übersichten der übertragenen Haushaltsermächtigungen und über das von der Gemeinde bewirtschaftete Stiftungsvermögen anzugeben.

5.1. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

AKTIVA

| | | |
|--------------------------|------------|------------------|
| 1. Anlagevermögen | 31.12.2011 | 98.384.874,38 € |
| | 31.12.2012 | 101.065.940,18 € |

Das Anlagevermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.681,1 T€ erhöht.

Die Steigerung ergab sich aus Vermögenszugängen (5.043,8 T€), Vermögensabgängen (124,0 T€), Abschreibungen (2.268,2 T€) und Abschreibungen auf Abgänge (29,5 T€).

| | | |
|---|------------|-------------|
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 31.12.2011 | 62.559,86 € |
| | 31.12.2012 | 62.781,18 € |

Das immaterielle Vermögen (Lizenzen und Software) erhöhte sich um 0,2 T€ gegenüber 2011 durch Zugänge (30,9 T€) und Abschreibungen (30,7 T€).

| | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|
| 1.2. Sachanlagevermögen | 31.12.2011 | 82.340.790,49 € |
| | 31.12.2012 | 85.021.635,97 € |

Das gesamte Sachanlagevermögen hat sich zum Vorjahr um 2.680,5 T€ erhöht.
Die Entwicklung der einzelnen Positionen wird nachfolgend erläutert.

| | | |
|---|------------|-----------------|
| 1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 31.12.2011 | 17.958.266,18 € |
| | 31.12.2012 | 17.936.155,20 € |

| | 31.12.2011 | Veränderung | 31.12.2012 |
|--------------------------------|------------|-------------|------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Brachland | 44,2 | -0,3 | 43,9 |
| Ackerland | 3.112,9 | -0,7 | 3.112,2 |
| Wald, Forsten | 11.277,4 | -4,2 | 11.273,2 |
| Sonstige Unbebaute Grundstücke | 3.523,7 | 10,1 | 3.533,8 |
| | 17.958,3 | 4,9 | 17.963,2 |

Der Wert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 T€.

Die Veränderungen ergaben sich im Wesentlichen durch die Teilnahme an Bodenordnungsverfahren (BOV). Dabei wurden der Grund und Boden der unbebauten und bebauten Grundstücke sowie der Grundstücke des Infrastrukturvermögens der Position unbebaute Grundstücke BOV zugeordnet, die nach Abschluss des Verfahrens wieder aufgelöst wird.

| | | |
|---|------------|-----------------|
| 1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 31.12.2011 | 27.432.812,29 € |
| | 31.12.2012 | 29.881.798,81 € |

| | 31.12.2011 | Veränderung | 31.12.2012 |
|--|------------|-------------|------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Grundstücke mit Wohnbauten | 2.591,2 | -63,6 | 2.527,6 |
| Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 5.421,0 | -144,2 | 5.276,8 |
| Grundstücke mit Schulen | 6.247,3 | -146,8 | 6.100,5 |
| Grundstücke mit Kultureinrichtungen | 8.607,2 | 2.879,9 | 11.487,1 |
| Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 4.566,1 | -76,3 | 4.489,8 |
| | 27.432,8 | 2.449,0 | 29.881,8 |

In dieser Bilanzposition erhöhte sich das Vermögen um 2.449,0 T€.

Enthalten sind Zugänge (36,8 T€), Abgänge (1,3 T€), Umbuchungen (Aktivierungen von Baumaßnahmen 3.160,8 T€) und Abschreibungen (747,4 T€).

Aktiviert bzw. nachaktiviert wurden insbesondere folgende Baumaßnahmen:

- Bibliothek 2.948,7 T€
- Literaturhof an der Bibliothek 174,2 T€
- Gestaltung Daberburg-Ensemble – Pavillon und Außenanlagen 24,3 T€
- Burg und Schloss Freyenstein 9,8 T€

| | | |
|---|------------|-----------------|
| 1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen | 31.12.2011 | 30.612.765,78 € |
| | 31.12.2012 | 29.995.797,47 € |

| | 31.12.2011 | Veränderung | 31.12.2012 |
|--|------------|-------------|------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen | 3.429,7 | 11,0 | 3.440,7 |
| Brücken und Tunnel | 1.473,5 | -17,2 | 1.456,3 |
| Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 22.126,1 | -607,4 | 21.518,7 |
| Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 5,4 | 19,5 | 24,9 |
| Bauten auf Sonderflächen | 3.578,1 | -22,9 | 3.555,2 |
| | 30.612,8 | -617,0 | 29.995,8 |

In dieser Bilanzposition verringerte sich das Vermögen um 617,0 T€.

Dabei veränderte sich das Vermögen durch Zugänge, Abgänge und Umbuchungen um + 452,2 T€ und durch Abschreibungen um -1.069,2 T€.

Die höchste Vermögensänderung war mit insgesamt - 607,4 T€ im Bereich Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen zu verzeichnen. Die Zu-, Abgänge und Umbuchungen beliefen sich auf 351,9 T€.

Folgende Straßenbaumaßnahmen wurden abgeschlossen und konnten aktiviert bzw. nachaktiviert werden.

- Gestaltung Freianlagen Daberborg (Gehweg) 3,7 T€
- Burgstraße (2. Bauabschnitt) 7,0 T€
- Gröper Straße (2. Bauabschnitt) 7,2 T€
- Kettenstraße (2. Bauabschnitt Am Wolfsloch, Himmel, Hölle) 5,6 T€
- Am Rosenwinkel 1,7 T€
- Straßenbeleuchtung OT Berlinchen 23,3 T€
- Verbindungsstraße Röbbeler Straße und Klein Haßlow 57,2 T€
- Gehweg Ortslage Tetschendorf 27,3 T€
- Grabower Weg (Bodenordnungsverfahren Freyenstein) 207,9 T€
- ÖPNV Bushaltestelle Sudrowshofer Damm 25,9 T€.

Abschreibungen in der Position Straßennetz beliefen sich auf 959,3 T€.

Zur Position Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens zählte die Aktivierung der Kläranlage auf der Daberborg mit 21,6 T€ als Zugang. Die Abschreibungen beliefen sich auf 2,1 T€.

In der Position Bauten auf Sonderflächen sind die nachträglichen Aktivierungen der Freianlagen des Verwaltungsstandortes in der Heiligeiststraße 51,5 T€, der Lärmschutzwand am Bauhof 9,4 T€ und Baumpflanzungen an der Verbindungsstraße Röbbeler Straße und Klein Haßlow 9,5 T€ enthalten sowie 72,1 T€ für Abschreibungen.

| | | |
|--|------------|------------|
| 1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden | 31.12.2011 | 1.464,63 € |
| | 31.12.2012 | 1.367,26 € |

In dieser Bilanzposition verminderte sich das Vermögen nur um die Abschreibungen. Es handelt sich hier um 3 Leichenhallen auf Friedhöfen in den Ortsteilen.

| | | |
|---|------------|-------------|
| 1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 31.12.2011 | 53.128,27 € |
| | 31.12.2012 | 59.467,44 € |

Diese Position weist einen Zugang im Anlagevermögen für den Erwerb der Landsknechtsfigur aus Metall auf dem Kreisverkehr Rosa-Luxemburg-Straße (6,5 T€) aus. Abgeschrieben wurden 0,1 T€ auf Baudenkmale, die im Wesentlichen als Gebäude (Gröper Tor) genutzt werden.

| | | |
|---|------------|----------------|
| 1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 31.12.2011 | 1.628.705,13 € |
| | 31.12.2011 | 1.450.395,76 € |

In dieser Position verringerte sich der Wert um 178,3 T€, bedingt durch Zugänge (43,3 T€) und Abgänge (8,6 T€) aus Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie Abschreibungen (221,6 T€).

Angeschafft wurden Fahrzeuge für den Bauhof (Transporter Transit Ford 25,6 T€ und PKW JUKE 1.6 CVT 17,8 T€).

| | | |
|--|------------|--------------|
| 1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 31.12.2011 | 817.950,19 € |
| | 31.12.2012 | 972.602,48 € |

In dieser Bilanzposition veränderte sich das Vermögen um 154,6 T€, bedingt durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen der Anschaffungs- und Herstellungskosten (353,8 T€) und Abschreibungen (199,1 T€).

Zu den größten Neuanschaffungen zählen die Anschaffungen für das Gymnasium laut Medienentwicklungsplan (59,0 T€) und die Ausstattung für die Bibliothek „Am Kontor“ (129,0 T€).

| | | |
|---|------------|----------------|
| 1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 31.12.2011 | 3.835.698,02 € |
| | 31.12.2012 | 4.697.051,55 € |

| | 31.12.2011 | Veränderung | 31.12.2012 |
|--|------------|-------------|------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 8,1 | -3,4 | 4,7 |
| Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen | 42,9 | 97,6 | 140,5 |
| Anlagen im Bau – Hochbau | 3.705,3 | 33,6 | 3.738,9 |
| Anlagen im Bau – Tiefbau | 62,7 | 730,3 | 793,0 |
| Anlagen im Bau - Investitionszuschüsse | 16,7 | 3,3 | 20,0 |
| | 3.835,7 | 861,4 | 4.697,1 |

In dieser Bilanzposition erhöhte sich der Wert um 861,4 T€. Es handelt sich hier um eine vorläufige Vermögensverwaltung, welche sich gegen die o. g. Positionen des Anlagevermögens nach Fertigstellung auflöst.

Zum 31.12.2012 bestanden Anlagen im Bau mit einem Wert über 10,0 T€ für folgende Baumaßnahmen:

| | |
|--|------------|
| - Waldring-Grundschule - Fluchttreppe und Außenanlagen | 42,3 T€ |
| - Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule – Ganztagskonzept | 107,8 T€ |
| - Museum - Aussichtsplattform Scharfenberg | 22,3 T€ |
| - Kita Waldring - Außenanlagen | 16,3 T€ |
| - Stadtsanierung - Schloss Freyenstein | 1.056,4 T€ |
| - Stadtsanierung - Marktplatz, Marktgasse, Kirchgasse | 66,0 T€ |
| - Stadtsanierung - Kita Kinderland Kirchplatz 8/10 (Verlagerung in die Innenstadt) | 2.397,6 T€ |
| - Stadtsanierung - Straßenbau Werderstraße 1 Bauabschnitt | 495,4 T€ |
| - Stadtumbau Ost - Kita Kinderland Kirchplatz 8/10 Freianlagen | 41,9 T€ |
| - Dorferneuerung - Daberbürg Sanierung Jägerhaus | 166,2 T€ |
| - Straßen - Straßenbau Christdorf - Karstedtshof | 197,8 T€ |
| - Straßen – Straßenbau/Regenwasser Gröper Gärten | 25,9 T€ |

| | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|
| 1.3. Finanzanlagevermögen | 31.12.2011 | 15.981.524,03 € |
| | 31.12.2012 | 15.981.523,03 € |

| | | |
|--|------------|----------------|
| 1.3.1. Rechte an Sondervermögen | 31.12.2011 | 2.552.883,76 € |
| | 31.10.2012 | 2.552.883,76 € |

Die Stadt Wittstock/Dosse hat keinen Eigenbetrieb.

Die Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung der Stadt 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 und wird wie zur EÖB und in den Jahresabschlüssen 2010 und 2011 als Recht an Sondervermögen mit 2.552,9 T€ auf dem Produkt Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung geführt. Ausgewiesen werden der Bestand an Bargeldvermögen (1.022,6 T€) und die Grundstücke mit Erbbaurecht (1.530,0 T€) nach dem Bodenrichtwert vom 31.12.2012.

| | | |
|--|------------|-------------|
| 1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen | 31.12.2011 | 25.564,59 € |
| | 31.10.2012 | 25.564,59 € |

Bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen wurde entsprechend der Empfehlung im Bewertungsleitfaden 5.14 (Gezeichnetes Kapital plus Kapitalrücklage) dem Grundsatz der Bewertung auf Basis der Anschaffungskosten gefolgt. Die Stadt Wittstock/Dosse hält Anteile an der Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) mbH Wittstock, auf die sie einen beherrschenden Einfluss ausübt.

| Name und Sitz | Anteil der Stadt am Eigenkapital der Tochterorganisation in % zum 31.12.2012 | Eigenkapital der Tochterorganisation in € zum 31.12.2012 | Jahresergebnis der Tochterorganisation in T€ im Geschäftsjahr 2012 |
|---|--|--|--|
| Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) mbH Wittstock Am Markt 3, 16909 Wittstock/Dosse | 100 | 25.564,59 | -781,8 |

| | | |
|--|------------|-----------------|
| 1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden | 31.12.2011 | 12.951.996,56 € |
| | 31.12.2012 | 12.951.996,56 € |

Die Stadt Wittstock/Dosse ist Mitglied in folgenden Zweckverbänden:

- Wasser- und Abwasserverband Wittstock
- Wasser- und Bodenverband „Dosse-Jäglitz“ und
- Wasser- und Bodenverband „Oberer Rhin-Themnitz“

§ 67 Abs. 10 KomHKV enthält ein Bilanzierungsverbot für Mitgliedschaften in Zweckverbänden, die noch kameral buchen.

Die Mitgliedschaften der Stadt Wittstock/Dosse in den Wasser- und Bodenverbänden (WuB) durften deshalb nicht bilanziert werden. Die Stadt Wittstock/Dosse hält im WuB „Dosse-Jäglitz“ einen Stimmanteil von 18 % und im WuB „Oberer Rhin-Themnitz“ einen Stimmanteil von 1 %.

Der Anteil im Wasser- und Abwasserverband Wittstock wurde über die Stimmenverhältnisse (Stadt Wittstock/Dosse 71,4 % und Gemeinde Heiligengrabe 28,6 %) berechnet. Der in der EÖB zum 01.01.2010 ausgewiesene Wert von 12.709,1 T€ wurde im Jahresabschluss 2010 ergebnisneutral (Buchung gegen Basis-Reinvermögen) um 242,9 T€ erhöht. Grundsätzlich darf sich der Wert der Beteiligung nicht erhöhen, eine jährliche Anpassung an das Eigenkapital des WAV sollte nicht erfolgen. Da die Gemeinde Heiligengrabe ihre Bilanz zum 01.01.2011 aufgestellt hat, ist hier jedoch die Anpassung erfolgt. Die Gesellschafter nehmen nun in ihren Bilanzen die Bewertung zum gleichen Stichtag vor.

In Abstimmung mit der Gemeinde Heiligengrabe erfolgt im Jahresabschluss 2012 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 31.12.2012 weiterhin den Bestand von 12.951.996,56 € (Stand 31.12.2010) aus.

| Name und Sitz | Anteil der Stadt am Eigenkapital der Tochterorganisation in % zum 31.12.2012 | Eigenkapital der Tochterorganisation in € zum 31.12.2012 | Anteil der Stadt am Eigenkapital der Tochterorganisation in T€ zum 31.12.2012 |
|--|--|--|---|
| Wasser- und Abwasserverband (WAV) Wittstock Wasserwerkstraße 1 16909 Wittstock/Dosse | 71,4 | 18.140,0 | 12.952,0 |

| | | |
|--|------------|--------------|
| 1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen | 31.12.2011 | 451.079,12 € |
| | 31.12.2012 | 451.078,12 € |

Die Stadt Wittstock/Dosse hält an folgenden Unternehmen, auf die sie keinen beherrschenden Einfluss ausübt, Anteile:

| | 31.12.2011 | Veränderung | 31.12.2012 |
|---|------------|-------------|------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Beteiligungen Nichtbörsennotierte Aktien | | | |
| - Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH (GkEe mbH) | 451,1 | 0,0 | 451,1 |
| Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte | | | |
| - Theater und Orchester Gesellschaft mbH Neubrandenburg/Neustrelitz (Anteile mit UR –Nr. 427/2012 vom 02.04.2012 wurden an die Stadt Neustrelitz für 1 € verkauft) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 451,1 | 0,0 | 451,1 |

| | | |
|---|------------|--------|
| 1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens | 31.12.2011 | 0,00 € |
| | 31.12.2012 | 0,00 € |

Die Stadt Wittstock/Dosse hält neben den E.ON-Aktien, die unter der Position „Anteile an sonstigen Beteiligungen“ auszuweisen sind, zum 31.12.2012 wie auch schon in den Vorjahren keine Wertpapiere des Anlagevermögens.

| | | |
|----------------------------|------------|--------|
| 1.3.6. Ausleihungen | 31.12.2011 | 0,00 € |
| | 31.12.2012 | 0,00 € |

Die Stadt Wittstock/Dosse gewährte im Haushaltsjahr 2011 keine Ausleihungen.

| | | |
|--------------------------|------------|-----------------|
| 2. Umlaufvermögen | 31.12.2011 | 11.280.903,54 € |
| | 31.12.2012 | 12.600.962,94 € |

| | | |
|---------------------|------------|----------------|
| 2.1. Vorräte | 31.12.2011 | 1.962.784,38 € |
| | 31.12.2012 | 1.901.915,62 € |

| | | |
|--|------------|----------------|
| 2.1.1. Grundstücke in Entwicklung | 31.12.2011 | 1.962.784,38 € |
| | 31.12.2012 | 1.901.915,62 € |

Diese Position hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 60,9 T€ durch Grundstücksverkäufe verringert. Grundstücke aus dem Sachanlagevermögen werden hier zugeordnet, wenn eine Verkaufsabsicht besteht. Unterschieden wird dabei in Grundstücke in Entwicklung in städtebaulichen Sanierungsgebieten (Stand 31.12.2012 44,2 T€) und Sonstigen Grundstücken in Entwicklung (1.857,7 T€) wie z. B. Gewerbeflächen.

| | | |
|--|------------|--------|
| 2.1.2. Sonstige Vorräte und | 31.12.2011 | 0,00 € |
| 2.1.3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 31.12.2012 | 0,00 € |

Die Stadt Wittstock/Dosse hat zum 31.12.2012 kein diesbezügliches Vermögen auszuweisen.

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 31.12.2011 | 573.014,15 € |
| | 31.12.2012 | 865.448,57 € |

Die Forderungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 292,4 T€ erhöht.

| | | |
|--|------------|--------------|
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 31.12.2011 | 249.246,99 € |
| | 31.12.2012 | 363.137,15 € |

| | 31.12.2011 | Veränderung | 31.12.2012 |
|---|------------|-------------|------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Gebühren | 41,9 | 23,3 | 65,2 |
| Beiträge | 14,3 | 2,4 | 16,7 |
| Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge | -17,7 | -3,4 | -21,2 |
| Steuern | 254,4 | 29,5 | 283,9 |
| Transferleistungen | 64,4 | -9,4 | 55,1 |
| Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 46,9 | 60,5 | 107,5 |
| Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen | -154,9 | 11,0 | -144,0 |
| | 249,2 | 113,9 | 363,1 |

| | | |
|--|------------|--------------|
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen | 31.12.2011 | 323.767,16 € |
| | 31.12.2012 | 502.311,42 € |

| | 31.12.2011 | Veränderung | 31.12.2012 |
|---|------------|-------------|------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Privatrechtliche Forderungen | | | |
| Gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich | 319,1 | 183,7 | 502,8 |
| (Davon gegenüber verbundenen Unternehmen 31.12.2012 216,2 T€) | 5,3 | -5,3 | 0,0 |
| Gegen verbundene Unternehmen | -0,6 | 0,1 | -0,5 |
| Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen | | | |
| | 323,8 | 178,5 | 502,3 |

| | | |
|---|------------|--------|
| 2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände | 31.12.2011 | 0,00 € |
| | 31.12.2012 | 0,00 € |

Die Stadt Wittstock/Dosse hat zum 31.12.2012 kein diesbezügliches Vermögen auszuweisen.

| | | |
|---|------------|--------|
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens | 31.12.2011 | 0,00 € |
| | 31.12.2012 | 0,00 € |

Die Stadt hielt im Haushaltsjahr 2011 keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

| | | |
|--|------------|----------------|
| 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 31.12.2011 | 8.745.105,01 € |
| | 31.12.2012 | 9.833.598,75 € |

| | 31.12.2011 | Veränderung | 31.12.2012 |
|---------------|------------|-------------|------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Bankguthaben | 8.744,6 | 1.088,5 | 9.831,0 |
| Kassenbestand | 0,4 | 2,2 | 2,6 |
| | 8.745,1 | 1.090,7 | 9.833,6 |

Die Stadt Wittstock/Dosse verfügte am 31.12.2012 über ein Bankguthaben von 9.830.999,97 € und einen Kassenbestand von 2.598,78 €.

Des Weiteren führt die GWV als Verwalter ein Konto auf Namen der Stadt zur Abwicklung aller Zahlungen im Zusammenhang mit der Fremdverwaltung. Dieses Konto weist zum Stichtag 31.12.2012 einen Bestand an liquiden Mitteln von 138.992,42 € aus.

Der Bestand der liquiden Mittel wurde durch eine Buch- und Beleginventur ermittelt. Die Bankguthaben bei Kreditinstituten sowie die zum Bilanzstichtag vorhandenen Bargeldbestände sind zum Nennwert bilanziert.

| | | |
|--------------------------------------|------------|--------------|
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 31.12.2011 | 362.660,28 € |
| | 31.12.2012 | 583.727,48 € |

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) sind Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die ARAP sind in einer Bestandsliste nachgewiesen, die mit Hilfe des Anlagebuchhaltungsprogrammes fortgeschrieben wird. Die Berechnung der Höhe der ARAP erfolgte mit dem Betrag, der der Zeit nach dem 01.01.2012 wirtschaftlich zuzurechnen ist.

Die ARAP in 2012 betreffen:

- RAP aus Zahlungen (Ist-Vorgriffe) für laufende Ausgaben der Stadt Wittstock/Dosse in Höhe von 12,1 T€
- Übrigen ARAP für jahresübergreifende Strom- und Betriebskosten für Straßenbeleuchtung aus den Dienstleistung-Licht-Verträgen 10,5 T€ und
- ARAP auf geleistete Investitionszuwendungen an Dritte soweit die Investitionszuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindung bzw. einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung des Zuwendungsempfängers, die zum 31.12.2012 noch nicht verstrichen war, verbunden sind, in Höhe von 561,1 T€

Soweit geleistete Zuwendungen durch empfangene Zuwendungen finanziert wurden, wurden diese korrespondierend als Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) dargestellt.

Investitionszuwendungen wurden im Rahmen des Förderprogrammes Stadtsanierung „D-Programm“ und „S-Programm“ für Hüllensanierungen gewährt

| | | |
|---------------------------|------------|------------------|
| Bilanzsumme Aktiva | 31.12.2011 | 110.028.438,20 € |
| | 31.12.2012 | 114.250.630,60 € |

Die Bilanzsumme hat sich zum Vorjahr um 4.222,2 T€ erhöht.

Veränderungen gab es im Sachanlagevermögen durch Erhöhungen bei den bebauten Grundstücken, Grundstücken und Bauten des Infrastrukturvermögens sowie den geleisteten Anzahlungen auf im Bau befindlichen Sachanlagen. Teilweise kam es zu einem Aktivtausch zwischen den Sachanlagen und der Position Anlagen im Bau.

Im Umlaufvermögen waren gegenüber dem Vorjahr die Forderungen und der Kassenbestand höher.

Auch die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten trugen zur Erhöhung der Bilanzsumme bei.

PASSIVA

| | | |
|------------------------|------------|-----------------|
| 1. Eigenkapital | 31.12.2011 | 48.290.906,77 € |
| | 31.12.2012 | 51.424.216,75 € |

Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.133,3 T€ erhöht.

| | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|
| 1.1. Basis-Reinvermögen | 31.12.2011 | 40.863.113,34 € |
| | 31.12.2012 | 40.903.374,76 € |

Das Basis-Reinvermögen ergab sich im Rahmen der EÖB rechnerisch als Differenz zwischen den ermittelten Aktiva und den übrigen Passiva. Das Basis-Reinvermögen ist eine Residualgröße, die im Rahmen der EÖB einmalig ermittelt und nur verändert wird, sofern nachträgliche Korrekturen von Posten der EÖB nach § 141 Absatz 21 BbgKVerf erforderlich sind.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 wurde festgestellt, dass in der EÖB zum 01.01.2010 Vermögensgegenstände und Rückstellungen fehlerhaft angesetzt wurden oder der Ansatz zu Unrecht unterblieben war. Die Wertansätze wurden berichtigt bzw. nachgeholt, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelte.

Bereinigt wurden Erfassungsfehler des Anlagevermögens (nachträgliche Zuordnung von Grundstücken) Und Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb aus 2011 aufgelöst..

Durch diese nachträglichen Korrekturen zum 01.01.2010 erhöhte das Basis-Reinvermögen um 40,3T€.

Entwicklung Basis-Reinvermögen

| | |
|--|------------------------|
| Beschluss der EÖB 01.01.2010 am 14.05.2014 | 40.264.318,91 € |
| Berichtigungen im Jahresabschluss 2010 (EÖB 16/2010 356.269,23 € und JA 13/2010 242.926,77 €) | 599.196,00 € |
| Berichtigungen im Jahresabschluss 2011 (16/2011) | - 401,57 € |
| Berichtigungen im Jahresabschluss 2012 (16/2012) | 40.261,42 € |
| Basis-Reinvermögen zum 31.12.2012 | 40.903.374,76 € |

Die Korrekturen nach einzelnen Bilanzposten sind unter Punkt 10 dargestellt.

| | | |
|--|------------|-----------------|
| 1.2. Rücklagen aus Überschüssen | 31.12.2011 | 7.427.793,43 € |
| | 31.12.2012 | 10.520.841,99 € |

| | | |
|---|------------|-----------------|
| 1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 31.12.2011 | 7.379.940,22 € |
| | 31.12.2012 | 10.441.688,40 € |

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses setzen sich wie folgt zusammen:

| | 31.12.2011 | Veränderung | 31.12.2012 |
|--|------------|-------------|------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 7.213,4 | 3.107,0 | 10.320,3 |
| Rücklagen „Stiftungserlöse – Allgemeine Rücklage und Freie Rücklage“ aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung | 166,5 | -45,2 | 121,3 |
| | 7.379,9 | 3.061,8 | 10.441,6 |

| | | |
|--|------------|-------------|
| 1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 31.12.2011 | 47.853,21 € |
| | 31.12.2012 | 79.153,59 € |

Den außerordentlichen Erträgen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 113,6 T€ stehen außerordentliche Aufwendungen aus dem Abgang der Restbuchwerte von 82,3 T€ gegenüber. Damit entstand im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 31,3 T€, der der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt wurde, die sich nun auf 79,1 T€ erhöhte.

| | | |
|-----------------------------|------------|--------|
| 1.3. Sonderrücklagen | 31.12.2011 | 0,00 € |
| | 31.12.2012 | 0,00 € |

Die aus der EÖB zum 01.01.2010 noch vorhandene Sonderrücklage „Stellplatzablösung“ wurde in voller Höhe entnommen und als Sonderposten für die Finanzierung der Buswendeschleife Freyenstein (Jaebetzer Chaussee) eingesetzt. Nach dem 01.01.2010 eingehende Stellplatzablösebeträge werden als Anzahlung auf Sonderposten gebucht und stehen zweckgebunden für Baumaßnahmen auf z. B. Parkplätzen oder Bushaltestellen zur Verfügung.

| | | |
|--------------------------------|------------|--------|
| 1.4. Fehlbetragsvortrag | 31.12.2011 | 0,00 € |
| | 31.12.2012 | 0,00 € |

Diese Position wird erst zum Ansatz gebracht, wenn die Mittel aus der ordentlichen und außerordentlichen Rücklage nicht mehr ausreichen, um den Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses zu decken.

| | | |
|------------------------|------------|-----------------|
| 2. Sonderposten | 31.12.2011 | 44.110.916,53 € |
| | 31.12.2012 | 46.294.195,94 € |

Die Sonderposten erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.183,3 T€.

Die Sonderposten setzen sich zusammen aus Zuweisungen der öffentlichen Hand, Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen und sonstigen Sonderposten sowie Anzahlungen auf Sonderposten.

Die Abschreibungsdauer richtet sich nach der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

| | | |
|--|------------|-----------------|
| 2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 31.12.2011 | 34.939.806,22 € |
| | 31.12.2012 | 36.977.115,02 € |

Gemäß § 47 Absatz 4 KomHKV werden in diesem Posten die erhaltenen Zuweisungen für die Anschaffung oder für die Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von staatlichen und sonstigen öffentlichen Stellen ausgewiesen.

Sofern Vermögensgegenstände auf der Basis von Ersatzwerten zur EÖB 01.01.2010 angesetzt wurden, wurden notwendigenfalls auch die Sonderposten auf der Basis von Ersatzwerten (Förderquoten) bestimmt.

Die in der Zwischenabrechnung der Förderprogramme

- Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (S-Programm)
- Städtebaulicher Denkmalschutz (D-Programm)
- Stadtumbau Ost für lebenswerte Städte und attraktives Wohnen – Aufwertung (STUB AUF)
- Stadtumbau Ost für lebenswerte Städte und attraktives Wohnen – Rückbau (STUB RB)
- Stadtumbau Ost für lebenswerte Städte und attraktives Wohnen – Teilprogramm soziale Infrastruktur (STUB RSI)
- Stadtumbau Ost für lebenswerte Städte und attraktives Wohnen – Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb (STUB SSE)

zum 31.12.2009 eingestellten erhaltenen, jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht verwendeten Fördermittel wurden als Sammel-Sonderposten ausgewiesen. Die Entwicklung des Sammel-Sonderpostens laut Zwischenabrechnung war auch in 2012 abhängig von den Einzahlungen des jeweiligen Jahres, wiedereinzustellenden Fördermitteln und sonstigen Einzahlungen abzüglich der Städtebaufördermittel für die geleisteten Auszahlungen des Jahres.

Die Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg werden jährlich mit einem Zwanzigstel aufgelöst. Bei der investiven Schlüsselzuweisung veränderte sich der Bestand vom 31.12.2011 in Höhe von 10.587,8 T€ um den Zugang von 2012 mit 1.052,1 T€ und verringerte sich um die Auflösung des Sonderposten jährlich mit einem Zwanzigstel um 1.025,2 T€ (Stand zum 31.12.2012 10.614,8 T€).

Darüber hinaus erhöhten sich die Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden, sonstigen öffentlichen Bereichen und der Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung für Investitionsmaßnahmen um 2.010,3,1 T€ auf 26.362,3 T€.

Zuwendungen wurden insbesondere für folgende abgeschlossene Maßnahmen passiviert:

| | |
|---|------------|
| - Museum – Aussichtsplattform Scharfenberg | 8,2 T€ |
| - Gymnasium - Medienentwicklungsplan | 22,6 T€ |
| - Bibliothek im Kontor einschl. Literaturhof | 2.698,7 T€ |
| - Denkmalschutz – Daberborg Ensemble Außenanlagen | 17,8 T€ |
| - Denkmalschutz – Sanierung Schloss und Park Freyenstein | 6,4 T€ |
| - Straßen – Kettenstraße 2. BA, Burgstraße 2. BA, Am Kyritzer Tor ... | 56,7 T€ |

Insgesamt erhöhten sich die Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand um 2037,3 T€. Die Veränderungen ergaben sich aus Zugängen (Passivierung bei Fertigstellung von Maßnahmen), Abgängen, Umbuchungen und Auflösung der Sonderposten (Abschreibungen).

| | | |
|---|------------|----------------|
| 2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 31.12.2011 | 1.068.218,51 € |
| | 31.12.2012 | 1.126.949,37 € |

Die Sonderposten erhöhten sich um 58,7 T€ und betreffen überwiegend Straßenausbaubeiträge und Erstattungen für Regenwasser-Hausanschlüsse.

| | | |
|-----------------------------------|------------|----------------|
| 2.3. Sonstige Sonderposten | 31.12.2011 | 4.327.209,65 € |
| | 31.12.2012 | 4.354.784,20 € |

Der Posten enthält Sonderposten im Zusammenhang mit unentgeltlichen Vermögensübertragungen von Erschließungsträgern und Schenkungen von Sachanlagevermögen.

In 2012 wurde die Straßenbaumaßnahme Grabower Weg über das Bodenordnungsverfahren Freyenstein durch den Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung fertiggestellt und mit 180,4 T€ als unentgeltliche Übereignung erfasst (Baumaßnahme 207,9 T€, Eigenanteil der Stadt 27,5 T€).

| | | |
|--|------------|----------------|
| 2.4. Anzahlung auf Sonderposten | 31.12.2011 | 3.775.682,15 € |
| | 31.12.2012 | 3.835.347,35 € |

Die Anzahlungen auf Sonderposten beinhalten Zuwendungen für noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen. Nach der Fertigstellung erfolgt mit der Aktivierung dann auch gleichzeitig die Passivierung zu den o.g. Sonderposten.

Außerdem werden Zuwendungen für Grundstücke in Entwicklung, die dem Umlaufvermögen zugeordnet wurden, als Anzahlung auf Sonderposten ausgewiesen.

Zum 31.12.2012 werden 3.835,3 T€ Zuwendungen für noch nicht fertiggestellte Maßnahmen ausgewiesen.

Diese betreffen insbesondere Fördermittel aus der Stadtsanierung/Stadtumbau Ost

- Sanierung Schloss Freyenstein und Schlosspark 581,0 T€
- Gestaltung des Marktplatzes 196,7 T€
- Verlagerung der Kita in die Innenstadt 1.820,6 T€
- Straßenbau Werderstraße 554,3 T€
- Sammelsonderposten S- und D-Programm 222,4 T€

| | | |
|--------------------------|------------|----------------|
| 3. Rückstellungen | 31.12.2011 | 5.228.597,67 € |
| | 31.12.2012 | 4.904.067,78 € |

| | | |
|---|------------|----------------|
| 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 31.12.2011 | 4.029.448,08 € |
| | 31.12.2012 | 3.823.122,67 € |

| | 31.12.2011 | Veränderung | 31.12.2012 |
|--|------------|-------------|------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Unmittelbare Pensionsrückstellungen | 1.910,0 | -46,5 | 1.863,5 |
| Beihilferückstellungen | 507,6 | 36,7 | 544,3 |
| Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit | 1.611,8 | -196,6 | 1.415,3 |
| | 4.029,4 | -206,3 | 3.823,1 |

| | | |
|--|------------|--------|
| 3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 31.12.2011 | 0,00 € |
| | 31.12.2012 | 0,00 € |

Es wurden keine Rückstellungen gebildet.

| | | |
|--|------------|--------|
| 3.3. Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 31.12.2011 | 0,00 € |
| | 31.12.2012 | 0,00 € |

Derartige Aufgaben gehören nicht zu den Aufgaben der Stadt Wittstock/Dosse.

| | | |
|--|------------|-------------|
| 3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 31.12.2011 | 30.000,00 € |
| | 31.12.2012 | 20.244,30 € |

Es handelt sich hier um Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten im Gewerbegebiet Stadtberg. Im Jahr 2012 wurden 9,8 T€ in Anspruch genommen.

| | | |
|--|------------|----------------|
| 3.5. Sonstige Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 31.12.2011 | 1.169.149,59 € |
| | 31.12.2012 | 1.060.700,81 € |

| | 31.12.2011 | Veränderung | 31.12.2012 |
|---|------------|-------------|------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Rückstellung für Aufstellung und Prüfung EÖB | 119,0 | -44,1 | 74,9 |
| Rückstellung für Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss | 37,0 | 7,0 | 44,0 |
| Rückstellungen für Rückzahlungen Fördermittel Rückbaumaßnahme Alt Daber wegen vorzeitiger Verpachtung | 138,1 | 0,0 | 138,1 |
| Drohende Verpflichtungen aus Verträgen (Betriebskostennachzahlung Schwimmhalle an Pächter) | 87,4 | 10,5 | 97,9 |
| Drohende Verpflichtungen aus Verträgen (Negativer Marktwert aus Derivatvertrag in Schweitzer Franken - CCS) | 587,1 | -70,2 | 516,9 |
| Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | 200,5 | -11,6 | 188,9 |
| | 1.169,1 | 108,4 | 1.060,7 |

Die sonstigen Rückstellungen verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um 108,4 T€.

Bei den Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung der EÖB wurden 44,1 T€ für Personalkosten in 2012 ergebniswirksam aufgelöst.

Die Rückstellung für die Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse wurde um die voraussichtlichen Kosten für 2012 erhöht (7,0 T€).

Bei der Rückstellungen für Drohende Verpflichtungen aus Verträgen wurden 10,5 T€ und bei den Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Verträgen (Negativer Marktwert aus Derivatvertrag in Schweitzer Franken 70,2 T€ ergebniswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen für den rückständigen Grunderwerb verringerten sich durch die Zuordnung von Grundstücken um 11,6 T€.

| | | |
|-----------------------------|------------|-----------------|
| 4. Verbindlichkeiten | 31.12.2011 | 11.843.204,82 € |
| | 31.12.2012 | 10.900.870,80 € |

| | | |
|----------------------|------------|--------|
| 4.1. Anleihen | 31.12.2011 | 0,00 € |
| | 31.12.2012 | 0,00 € |

| | | |
|---|------------|-----------------|
| 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen | 31.12.2011 | 10.202.587,99 € |
| | 31.12.2012 | 9.540.333,13 € |

Der Bestand der Investitionskredite wurde durch eine Buch- und Beleginventur ermittelt. Die Verbindlichkeiten wurden in Höhe der Rückzahlungsverpflichtungen mit 9.540,3 T€ ausgewiesen.

Zum 31.12.2012 waren im Bestand der Stadt Wittstock/Dosse 21 Kredite.

Die planmäßigen Tilgungsleistungen beliefen sich auf 662,2 T€. Umschuldungen ergaben sich nicht. Die geplante Kreditaufnahme von 309,0 T€ wurde aufgrund der ausreichenden Liquidität nicht umgesetzt und als ein Haushaltseinnahmerest in das Folgejahr übertragen.

| | | |
|---|------------|--------|
| 4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 31.12.2011 | 0,00 € |
| | 31.12.2012 | 0,00 € |

| | | |
|---|------------|--------|
| 4.4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 31.12.2011 | 0,00 € |
| | 31.12.2012 | 0,00 € |

| | | |
|------------------------------------|------------|--------|
| 4.5. Erhaltenen Anzahlungen | 31.12.2011 | 0,00 € |
| | 31.12.2012 | 0,00 € |

| | | |
|--|------------|----------------|
| 4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 31.12.2011 | 1.064.874,79 € |
| | 31.12.2012 | 924.681,30 € |

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden durch eine Buch- und Beleginventur ermittelt und sind mit dem zum Bilanzstichtag offenen Rückzahlungsbetrag bilanziert. Darin enthalten sich außerdem Verbindlichkeiten aus L+L gegenüber verbundenen Unternehmen (31.12.2012 157.207,89 € und Verbindlichkeiten aus L+L gegenüber Zweckbetrieben (31.12.2012 2.879,47 €), die wegen des unverhältnismäßig hohen Arbeitsaufwandes nicht umgebucht wurden. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren im Wesentlichen:

- aus Rechnungslegungen in 2013 für Leistungen in 2012 (891,4 T€)
- aus Zahlungsverpflichtungen von Zinsabgrenzungen für Kredite (20,4 T€)
- aus Sicherheitseinbehalten für Baumaßnahmen (11,9 T€)
- Kreditorischen Debitoren (1,0 T€)

| | | |
|--|------------|--------------|
| 4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 31.12.2011 | 484.080,87 € |
| | 31.12.2012 | 253.357,12 € |

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen wurden durch eine Buch- und Beleginventur zum 31.12.2012 erfasst und betreffen Rechnungslegungen in 2013 für Leistungen in 2012 und Vorjahre.

4.8. - 4.11. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, verbundenen Unternehmen, Zweckverbänden, sonstigen Beteiligungen

| | | |
|--|------------|--------|
| | 31.12.2011 | 0,00 € |
| | 31.12.2012 | 0,00 € |

| | | |
|---|------------|--------------|
| 4.12. Sonstige Verbindlichkeiten | 31.12.2011 | 91.661,17 € |
| | 31.12.2012 | 182.499,25 € |

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 90,8 T€ zählen Verbindlichkeiten aus Personal- und Versorgungsaufwendungen (84,2 T€), Zahlungsverpflichtungen aus zum Bilanzstichtag noch nicht weitergeleiteten durchlaufenden Geldern (22,7 T€) und aus ungeklärte Grundstücksangelegenheiten (63,2 T€).

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 31.12.2011 | 554.812,41 € |
| | 31.12.2012 | 727.279,33 € |

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) handelt es sich um Ist-Vorgriffe bzw. Guthaben auf Personenkonten, die in 2012 auf Erträge in 2013 eingezahlt wurden (5,5 T€).

Außerdem erfolgte die Bildung von PRAP für Zuwendungen des Landes zur Weiterreichung an Dritte im Rahmen des Förderprogrammes Stadtansanierung „D-Programm“ und „S-Programm“ für Hüllensanierungen (siehe dazu auch Aktiva - Punkt 3. Aktive Rechnungsabgrenzung) in Höhe von 170,7 T€ korrespondierend zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Des Weiteren handelt es sich um Grabnutzungsentgelte in Höhe von 276,4 T€, welche bereits vor dem Bilanzstichtag 31.12.2012 vereinnahmt wurden, ergebniswirksam aber erst der Zeit nach dem Bilanzstichtag zuzuordnen sind. Dazu sind alle Friedhofsgebührenbescheide ab 01.01.2010 gesichtet und erfasst worden. In der EÖB wurden diese rückwirkend bis 2005 gesichtet.

| | | |
|----------------------------|------------|------------------|
| Bilanzsumme Passiva | 31.12.2011 | 110.028.438,20 € |
| | 31.12.2012 | 114.250.630,60 € |

5.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des kommunalen Vermögens erfolgte auf der Grundlage des Bewertungsleitfadens Brandenburg (BewertL Bbg) vom 29. Mai 2006. Die Inventur wurde nach der Inventurrichtlinie der Stadt Wittstock/Dosse vom 01.06.2010 durchgeführt. Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte auf der Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Waren die Anschaffungskosten bzw. die Herstellungskosten nicht bekannt, wurde das vereinfachte Sachwertverfahren in Anlehnung an die Wertermittlungsrichtlinie WertR 2006 als Ergänzung zur Wertermittlungsverordnung - WertV bewertet. Des Weiteren fand das Bewertungshandbuch mit Anlagen vom 01.06.2010 der Stadt Wittstock/Dosse Anwendung. In diesen Vorschriften wurden spezifische Grundlagen für Bewertungen der Stadt Wittstock/Dosse festgelegt. 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 2012 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

Zur Fristigkeit der Forderungen wird auf die Forderungsübersicht in den Anlagen verwiesen. Forderungen werden grundsätzlich mit ihrem Nennwert (Zahlungsbetrag) angesetzt und aktiviert (weitere Hinweise sind in der Richtlinie zur Forderungsbewertung der Stadt Wittstock/Dosse enthalten).

Zur Fristigkeit der Verbindlichkeiten wird auf die Verbindlichkeitsübersicht in den Anlagen verwiesen. Verbindlichkeiten werden grundsätzlich einzeln erfasst und bewertet. Sie werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet und passiviert.

5.3. 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.)

5.4. Nichtanwendung linearer Abschreibung

Von der standardmäßig durchgeführten linearen Abschreibung wurde im Haushaltsjahr 2012 nicht abgewichen.

5.5. Veränderung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Im Haushaltsjahr 2012 erfolgten keine Änderungen der vorhandenen Nutzungsdauer.

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

Im Haushaltsjahr 2012 wurden keine Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten einbezogen.

5.7. Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Zum Bilanzstichtag 01.01.2012 waren Grundstücke, die bei der BVVG auf Zuordnung beantragt worden aber noch nicht beschieden waren, nicht im Eigentumsverhältnis der Stadt Wittstock/Dosse. Erst am 05.12.2012 erfolgte eine Absprache zwischen der BVVG und der Stadt Wittstock/Dosse zu den Grundstücken mit bisher offener Zuordnung. Im Ergebnis entstand eine Liste aller betroffenen Grundstücke mit der Festlegung, welche zugeordnet werden und welche bei der BVVG verbleiben. Der Nachweis der Grundstücke war im Anhang des Jahresabschlusses 2010 enthalten. Im Haushaltsjahr 2012 wurden diese Grundstücke in das Vermögen der Stadt aufgenommen.

5.8. Sachverhalte mit künftigen finanziellen Verpflichtungen

Es bestanden zum 31.12.2012 24 Leasingverträge in der Stadt Wittstock/Dosse. Die Einzelaufstellung ist unter Punkt 19. Leasingverträge im Ordner Prüfungsunterlagen RPA nachzulesen.

Alle o.a. Leasingverträge sind ohne Vermögensübernahmeverpflichtung und somit nicht im Anlagevermögen (Aktiva Bilanzposition 1.) und nicht innerhalb der Verbindlichkeiten (Passiva Bilanzposition 4.4.) erfasst.

Weiterhin hat die Stadt Wittstock/Dosse 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 31.12.2012 nicht.

Ausfallbürgschaften GWV

| Stand | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sparkasse OPR / 6600035690 | 1.178.949,15 € | 1.061.053,43 € | 943.157,71 € | 0,00 € |
| DKB / 6437123 | 178.265,64 € | 0,00 € | | |
| ILB / 160015750 | 943.468,73 € | 880.825,39 € | 221.620,67 € | 221.620,67 € |
| ILB / 160018157 | | | 659.204,72 € | 659.204,72 € |
| DKB 6437115 | 1.885.954,83 € | 1.857.428,53 € | 1.827.508,12 € | 1.796.125,48 € |
| ILB / 104032207 (Umschuldung in 2011 von ILB / 101000180) | | | 1.582.389,62 € | 1.550.032,28 € |
| ILB / 101000180 | 1.690.002,59 € | 1.633.913,70 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Summen | 5.876.640,94 € | 5.433.221,05 € | 5.233.880,84 € | 4.226.983,15 € |

5.9. Gesamtbetrag mittelbarer Pensionsverpflichtungen

Zum 31.12.2012 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 31.12.2012 | 447.000.000 EUR |
| Maßgeblicher Anteilsatz für die Stadt Wittstock/Dosse | 0,22505 % |
| Im Anhang des Arbeitgebers Stadt Wittstock/Dosse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung auszuweisender Gesamtbetrag | 1.005.974 EUR |

5.10. Bewirtschaftete Treuhandmittel und Stiftungsvermögen

Es werden keine Treuhandmittel von der Stadt Wittstock/Dosse bewirtschaftet.

Stiftungsvermögen, hier die Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung der Stadt Wittstock/Dosse wird von der Stadt bewirtschaftet.

Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung

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 unselbstständige 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 auf 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 2012 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 2012 | | |
| Zinserträge von Kreditinstituten und Erbbauzinsen | | 100.257,41 € |
| Ordentliche Aufwendungen APMS 2012 | | |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 399,99 € | |
| Zuschüsse laut Satzung | 143.594,93 € | |
| Kontogebühren | 1.491,56 € | 145.486,48 € |
| Ordentliches Ergebnis APMS 2012 | | -45.229,07 € |

Der Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der APMS – Stiftungserlöse - reduzierte sich im Jahresabschluss 2012 um 45.229,07 € auf 121.342,75 €.

Das zur Abwicklung der Stiftungstätigkeit geführte Girokonto weist zum 31.12.2012 einen Bankbestand von 124.656,05 € aus.

Die Differenz zwischen Rücklage und Bankbestand in Höhe von 3.313,0 € resultiert aus offenen Verbindlichkeiten (1.800,00 €) und Rückzahlungen von Vereinen nach Schlussabrechnung zum Jahresende, die auf das allgemeine Girokonto der Stadt eingingen. Die Berichtigungen (Zahlwegsumbuchungen) konnten erst nach dem Kassenabschluss vorgenommen werden, sodass im Jahresabschluss 2013 der Bestand der Rücklage dann wieder dem Bestand des APMS-Girokontos entspricht.

5.11. 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 nunmehr lediglich die Ermächtigung im Sinne 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) | 2.558.361,33 € |
| Hilfsweise Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt (Ertrag=Einzahlung) | 73.569,79 € |
| Ermächtigungsübertragungen im investiven Finanzhaushalt (Auszahlung) | 3.976.589,67 € |
| Hilfsweise Ermächtigungsübertragungen im investiven Finanzhaushalt (Einzahlung) | 1.304.605,57 € |
| Ermächtigungsübertragungen aus der Finanzierungstätigkeit (Auszahlung) | 0,00 € |
| Hilfsweise Ermächtigungsübertragungen aus der Finanzierungstätigkeit (Einzahlung) | 309.000,00 € |
| Ermächtigungsübertragungen offener Posten (Auszahlung) | 1.248.725,02 € |

Ermächtigungsübertragungen offener Posten (Einzahlung)

1.029.055,95 €

Erläuterung:

In den nachfolgenden Tabellen 1-3 sind die von der Stadt Wittstock/Dosse gemäß § 24 KomHKV in 2012 neu vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen dargestellt.

In der Tabelle 1 sind alle übertragenen Ermächtigungen aufgeführt, die das Volumen des Ergebnishaushalts 2013 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 2013 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 2012 während die Zahlungen im Folgejahr fällig sind. Zur Gewährleistung der Zahlungen werden die Mittel als Haushaltsreste auf Offene Posten in das Folgejahr übertragen.

5.12. Übersicht über die Rückstellungen

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

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).

5.13. 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 5.11. Tabelle 1 „Ergebnishaushalt 2012 Haushaltsreste“
 Tabelle 2 „Investitionen und Finanzierungstätigkeit 2012 Haushaltsreste“
 Tabelle 3 „Ermächtigungsübertragungen offener Posten – Einzahlungen und Auszahlungen“

Zu Punkt 5.12. Tabelle 4 „Rückstellungen im Jahresabschluss 2012“

| Produkt | Aufwands- /Ertrags- Kto. | Aus-/Einz.- Kto. | Beschreibung | Neue Reste Ertrag -hilfsweise- | Neue Reste Aufwand | Neue Reste Einzahlung -hilfsweise- | Neue Reste Auszahlung | Erläuterung |
|---------|--------------------------------|---------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------|---|
| 111110 | 504102 | 704102 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten - Präventionsmaßnahmen für Beschäftigte | | 1.731,45 | | 1.731,45 | Anschaffung von 16 Rollhockern für den Kita-Bereich |
| 111110 | 526100 | 726100 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten - Aus- und Fortbildung | | 1.459,40 | | 1.459,40 | Schulungen (in 2012 geplant, aber ausgefallen) zur Einführung in das Programm ArcGIS und zur aktuellen Rechtsprechung zur Hundehalterverordnung |
| 111110 | 543105 | 743105 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten - Gerichts-/Honorarkosten u.ä. | | 10.340,19 | | 10.340,19 | Kalkulation von Kostenersatz und Gebührenerhebung für Leistungen der Feuerwehr |
| 111120 | 522202 | 722202 | EDV/TUUV - Unterhaltung von Datenverarbeitungsgeräten | | 1.900,93 | | 1.900,93 | Beauftragte Netzwerkreparatur |
| 111310 | 543106 | 743106 | Selbstgenutztes Vermögen - Sachverständigenkosten | | 17.434,18 | | 17.434,18 | Rechtsstreit mit RWE |
| 111320 | 521100 | 721100 | Vermietetes und ungenutztes Vermögen - Unterhaltung vermietete Objekte | | 3.246,19 | | 3.246,19 | Beauftragte Dachrinnenreparatur Gaststätte Fretzdorf |
| 111320 | 524101 | 724101 | Vermietetes und ungenutztes Vermögen - Bewirtschaftung ungenutzte Objekte | | 16.240,00 | | 16.240,00 | Untersuchung der Grundwassermessstellen am ehemalige Gaswerk sowie Analytik und Auswertung der Ergebnisse |
| 122100 | 522200 | 722200 | Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro - Unterhaltung Geräte/Ausstattg. | | 4.100,00 | | 4.100,00 | Beauftragte Platzhalter für Werberahmen |
| 122100 | 526101 | 726101 | Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro - Dienst- und Schutzkleidung | | 1.500,00 | | 1.500,00 | Einkleidung neuer Außendienstmitarbeiter |
| 126100 | 526101 | 726101 | Brandschutz - Dienst- und Schutzkleidung | | 17.580,47 | | 17.580,47 | 67 Feuerwehrschutzhelme |
| 211120 | 527116 | 727116 | Diesterweg-Grundschule - Aufwendungen Schulsozialfonds | | 647,89 | | 647,89 | Mittel aus Schulsozialfonds 2012 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--|----------|-----------|----------|-----------|--|
| 211130 | 527116 | 727116 | Waldring-Grundschule - Aufwendungen Schulsozialfonds | | 1.060,95 | | 1.060,95 | Mittel aus Schulsozialfonds 2012 |
| 216120 | 527116 | 727116 | Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule - Aufwendungen Schulsozialfonds | | 905,71 | | 905,71 | Mittel aus Schulsozialfonds 2012 |
| 217120 | 527111 | 727111 | Unterrichtsmittel | | 900,00 | | 900,00 | Bildungsfahrten zu Gedenkstätten |
| 217120 | 527116 | 727116 | Aufwendungen Schulsozialfonds | | 13,78 | | 13,78 | Mittel aus Schulsozialfonds 2012 |
| 272100 | 522206 | 722206 | Bibliothek Wittstock - Unterhaltung Gemäldesammlung | | 20.000,00 | | 20.000,00 | Spende zur Restaurierung der Gemäldesammlung |
| 281100 | 521100 | 721100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 11.275,38 | | 11.275,38 | Beauftragte Ausbesserung der Fassade am Torbogenhaus |
| 365120 | 414100 | 614100 | Kindertagesstätte Waldring - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 2.100,00 | | 2.100,00 | | Zuweisung vom Land gemäß Zuwendungsbescheid für Kinderbetreuungsfinanzierung (Ausstattung unter 150€ netto) |
| 365120 | 522200 | 722200 | Kindertagesstätte Waldring - Unterhaltung Geräte/Ausstattg. | | 400,00 | | 400,00 | Spende aus Tombola Straßenfest Gröperstraße für Erzieherstühle |
| 365120 | 522204 | 722204 | Kindertagesstätte Waldring - Kinderbetreuungsfinanzg. U3/Ü3 Ausstattung unter 150 € netto | | 2.400,00 | | 2.400,00 | Aufwendungen/Auszahlungen für Ausstattung unter 150€ netto gemäß Zuwendungsbescheid für Kinderbetreuungsfinanzierung |
| 365140 | 522205 | 722205 | Kindertagesstätte Kinderland Kirchplatz 8/10 - Ausstattung | | 35.000,00 | | 35.000,00 | Ausstattung für Inbetriebnahme der Kita Kinderland am Kirchplatz 8/10 |
| 365180 | 521100 | 721100 | Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 6.710,00 | | 6.710,00 | Installierung Sicherheitsbeleuchtung |
| 366100 | 522200 | 722200 | Einrichtungen der Jugendarbeit - Unterhaltung Geräte/Ausstattg. | | 200,00 | | 200,00 | Spende für Ausstattung Jugendclub 60 |
| 424120 | 521100 | 721100 | Sportplätze - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 15.247,02 | | 15.247,02 | Erneuerung der Heiztrasse Stadion des Friedens |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--|--|------------|------------|--|
| 424120 | 528100 | 728100 | Sportplätze - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | | 2.800,00 | 2.800,00 | Rasensamen |
| 424140 | 521100 | 721100 | Freizeitzentrum (VBgA) - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 6.547,80 | 6.547,80 | Beauftragte Überprüfung der Blitzschutzanlage |
| 511100 | 521100 | 721100 | Allgemeine Planung - Aufwendungen für Allgemeine Planung | | 125.000,00 | 125.000,00 | Vertraglich gebundene Leistungen für Bebauungsplan Blanschen, Flächennutzungsplanung Gesamtstadt und 2. Änderung Dranse, Masterplan "Gewerbe Wittstock Süd-West", Wohnflächenentwicklungsanalyse |
| 511100 | 521102 | 721102 | Allgemeine Planung - B-Plan Rosenplan | | 1.855,30 | 1.855,30 | Vertraglich gebundene Leistungen für Bebauungsplan "Am Rosenplan" |
| 511100 | 521105 | 721105 | Allgemeine Planung - Energiekonzept/-beratung | | 11.614,23 | 11.614,23 | Modellvorhaben "Wegener'sche Tuchfabrik" aus Energie- und Klimafonds |
| 511200 | 521100 | 721100 | Stadtsanierung - Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Stadtsanierung Freyenstein | | 22.884,41 | 22.884,41 | Vorbereitung und Begleitung Gesamtmaßnahme SG Freyenstein |
| 511200 | 521101 | 721101 | Stadtsanierung - Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Stadtsanierung Wittstock | | 60.191,60 | 60.191,60 | Vorbereitung und Begleitung Gesamtmaßnahme SG Altstadt Wittstock |
| 511200 | 531800 | 731800 | Stadtsanierung - Zuschüsse an übrige Bereiche Stadtsanierung Freyenstein | | 41.470,88 | 41.470,88 | Zuschüsse an übrige Bereiche SG Freyenstein |
| 511200 | 531801 | 731801 | Stadtsanierung - Zuschüsse an übrige Bereiche Stadtsanierung Wittstock | | 713.611,89 | 713.611,89 | Zuschüsse an übrige Bereiche SG Altstadt Wittstock |
| 511200 | 531802 | 731802 | Stadtsanierung - Zuschüsse an übrige Bereiche Ordnungsmaßnahmen Stadtsanier. Wittstock | | 108.861,78 | 108.861,78 | Durchführung von Ordnungsmaßnahmen im SG Altstadt Wittstock |
| 511300 | 521100 | 721100 | Stadtumbau Ost - Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Teilprogramm Aufwertung | | 27.364,15 | 27.364,15 | Vorbereitung und Begleitung Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost - Teilprogramm Aufwertung |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------|---|--|------------|------------|--|
| 511300 | 521102 | 721102 | Stadtumbau Ost - Sicherungsmaßnahmen Heilige- geiststr. 20/22 / Am Rosenwin- kel 2-6 | | 160.817,25 | 160.817,25 | Sicherungsmaßnahme Am Rosenwinkel 2-6 (STUB SSE) |
| 511300 | 521103 | 721103 | Stadtumbau Ost - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 30.000,00 | 30.000,00 | Zuschüsse für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Königstraße 30 + 32 |
| 511300 | 521105 | 721105 | Stadtumbau Ost - Unterhaltung der baulichen Grundstücke und Anlagen | | 16.923,82 | 16.923,82 | Abbruch Dorfplatz 1 Fretzdorf |
| 511300 | 531800 | 731800 | Stadtumbau Ost - Zuschüsse an übrige Bereiche Teilprogramm Rückbau | | 238.113,38 | 238.113,38 | Zuschüsse an übrige Bereiche Teilprogramm Rückbau |
| 511300 | 531803 | 731803 | Stadtumbau Ost - Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwertungsmaßnahmen | | 372.141,90 | 372.141,90 | Zuschüsse an übrige Bereiche Teilprogramm Aufwertung |
| 523100 | 521101 | 721101 | Denkmalschutz und -pflege - Unterhaltung Wittstocker Stadtmauer | | 8.479,24 | 8.479,24 | Sanierung Wittstocker Stadtmauer - Abschnitt Glinzmauer |
| 541100 | 522100 | 722100 | Gemeindestraßen - Unterhaltung Straßen, Gehwege, Parkplätze | | 45.342,17 | 45.342,17 | Reparatur Straßenbau K6821 - Friedrichsgüte (G 30) auf Höhe Querung Splitterbach (Biberschaden) |
| 541100 | 522102 | 722102 | Gemeindestraßen - Unterhaltung Regenentwässerung | | 10.589,67 | 10.589,67 | Reparatur Regenwasserleitung Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. |
| 553100 | 522100 | 722100 | Friedhöfe - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 5.700,00 | 5.700,00 | Friedhof Rosa-Luxemburg-Str.: Errichtung einer Urnengemeinschaftsanlage; Friedhof Dranse: Aufstellen eines Findlings |
| 553200 | 522100 | 722100 | Kriegsgräber und jüdischer Friedhof - Unterhaltung Kriegsgräber | | 1.637,51 | 1.637,51 | Nicht verwendete zweckgebundene Mittel aus Zuweisung vom Landkreis OPR 2012 für Kriegsgräber |
| 555100 | 521100 | 721100 | Forst und Jagd - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 9.669,06 | 9.669,06 | Sanierung Eiskeller am Standort Forsthaus Alt Daber |
| 555100 | 524100 | 724100 | Forst und Jagd - Bewirtschaftung Forst | | 416,50 | 416,50 | Informationstafel für Baum des Jahres |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|---|-----------|------------|-----------|------------|--|
| 571100 | 531700 | 731700 | Wirtschaftsförderung - Zuschüsse an private Unternehmen | | 53.500,00 | | 53.500,00 | Beteiligung Breitbandinfrastruktur |
| 571100 | 543106 | 743106 | Wirtschaftsförderung - Sachverständigenkosten | | 15.000,00 | | 15.000,00 | Leitbildentwicklung für die Stadt Wittstock/Dosse |
| 571200 | 429101 | 629101 | ARGE "Kooperation Wachstumskern" - Transfererträge - Anteil Pritzwalk | 54.139,04 | | 54.139,04 | | Kommunaler Miteleistungsanteil "Sanierung Bahnhof" Pritzwalk |
| 571200 | 429102 | 629102 | ARGE "Kooperation Wachstumskern" - Transfererträge - Anteil Meyenburg | 17.330,75 | | 17.330,75 | | Kommunaler Miteleistungsanteil Sanierung Integrationskita "Eichhörnchen" Meyenburg |
| 571200 | 521101 | 721101 | ARGE "Kooperation Wachstumskern" - Unterhaltungsaufwendungen Stadt Wittstock - Programm "Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit" | | 61.042,06 | | 61.042,06 | Sanierung Eingangsbereich Schwimmhalle Wittstock/Dosse |
| 571200 | 531201 | 731201 | ARGE "Kooperation Wachstumskern" - Zuweisungen an Pritzwalk | | 162.417,11 | | 162.417,11 | Zuweisungen an Pritzwalk "Sanierung Bahnhof" |
| 571200 | 531202 | 731202 | ARGE "Kooperation Wachstumskern" - Zuweisungen an Meyenburg | | 51.992,08 | | 51.992,08 | Zuweisungen an Meyenburg Sanierung Integrationskita "Eichhörnchen" |
| 573210 | 521100 | 721100 | Gemeinschaftshäuser - Unterhaltung der DGH | | 1.600,00 | | 1.600,00 | Beauftragte Reparaturen an den Dorfgemeinschaftshäusern Schweinrich und Fretzdorf |
| 575100 | 527121 | 727121 | Tourismusbüro - Messen, Informationsmaterial, Werbung | | 450,00 | | 450,00 | Spenden für Rosenkönigin |
| 575100 | 527125 | 727125 | Tourismusbüro - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Touristisches Wegeleitsystem | | 7.000,00 | | 7.000,00 | Ausschilderung Aussichts- und Gedenkplattform 1636 Autobahnschilder Archäologischer Park Freyenstein |
| 575100 | 531800 | 731800 | Tourismusbüro - Laufende Zuschüsse an übrige Bereiche | | 11.900,00 | | 11.900,00 | Einführung der Knotenpunktweisung für Radwege im Reisegebiet Prignitz |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|---|-----------|--------------|-----------|--|--|
| 612100 | 551101 | 751101 | Zinsaufwendungen an Land (für nicht verbrauchte FÖM) | | 1.134,00 | 1.134,00 | Zinsgewinn aus 2012 für S-Programm Freyenstein | |
| | | | | 73.569,79 | 2.558.361,33 | 73.569,79 | 2.558.361,33 | |

Zu Punkt 5.11 Tabelle 2
Investitionen und Finanzierungstätigkeit 2012 - Ermächtigungsübertragungen nach 2013

| Inv.maßn. | Inv.maßn.- Beschreibung | IP | Produkt | Konto | Beschreibung | neue Reste Einzahlungen -hilfsweise- | neue Reste Auszahlungen | Inhalt |
|------------|--|----|---------|--------|--|--|----------------------------|---|
| 1111200001 | Anschaffung von Hardware | 4 | 111120 | 783200 | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | 3.764,50 | Anschaffung Monitore |
| 1111200009 | Aufbau einer Geodateninfrastruktur | 4 | 111120 | 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 56.200,00 | | vorliegender Zuwendungsbescheid für Geodateninfrastruktur |
| 1111200009 | Aufbau einer Geodateninfrastruktur | 2 | 111120 | 783400 | Auszahlung immaterielle Vermögensgegenstände | | 79.385,50 | Aufbereitung von analogen Daten (Digitalisierung) für Geodateninfrastruktur |
| 1113100001 | Verwaltungsgebäude Ausstattung | 4 | 111310 | 783200 | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | 2.529,00 | Anschaffung 6 Bürostühle und Aktenschränke |
| | | | 111400 | 782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | 92.656,44 | allg. Grundstücksankäufe, Bodenordnungsverfahren, Grundstücksankäufe Wirtschaftsförderung |
| 1115000001 | Ausstattung Bauhof (Fuhrpark) | 2 | 111500 | 783100 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | 821,98 | Ausstattung Fuhrpark |
| 1221000001 | Ausstattung Ordnungsamt | 4 | 122100 | 783100 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | 7.500,00 | Ausstattung mobiler Bürgerservice |
| 1221000001 | Ausstattung Ordnungsamt | 10 | 122100 | 783100 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | 2.500,00 | Handerfassungsgerät für Außendienstmitarbeiter |
| 1221000001 | Ausstattung Ordnungsamt | 14 | 122100 | 783100 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | 1.900,00 | Verkehrszeichen |
| 1221000001 | Ausstattung Ordnungsamt | 16 | 122100 | 783200 | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | 781,00 | GPS-Geräte |
| 1261000003 | Feuerwehrtechnik (laufende Erneuerung) | 4 | 126100 | 783200 | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | 5.162,65 | Büromöbel für die Feuerwehr |

Zu Punkt 5.11 Tabelle 2
Investitionen und Finanzierungstätigkeit 2012 - Ermächtigungsübertragungen nach 2013

| | | | | | | | | |
|------------|---|----|--------|--------|--|------------|------------|--|
| 1261000003 | Feuerwehrtechnik (laufende Erneuerung) | 6 | 126100 | 783100 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | 28.475,32 | Wärmebildkamera auf Feuerwehrfahrzeug |
| 1261000004 | Umbau Feuerwehrgerätehaus Rossow zu einem multifunktionalem Gebäude | 6 | 126100 | 785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 120.000,00 | Realisierung des Um- und Ausbaus des Feuerwehrgerätehauses Rossow zur Nutzung für die Feuerwehr (nicht förderfähig) |
| 1261000007 | Flachspiegelbrunnen | 2 | 126100 | 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 6.699,43 | Flachspiegelbrunnen Neu Cölln |
| 2111300002 | Baumaßnahmen Waldring-Grundschule | 6 | 211130 | 785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 7.624,38 | Abschluss der Gestaltung der Außenanlagen der Waldring-Grundschule |
| 2161200003 | Baumaßnahme Ganztagskonzept | 6 | 216120 | 785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 4.165,10 | Fortsetzung der Realisierung von Brandschutzmaßnahmen 3. BA |
| 2521000002 | Aussichtsplattform Scharfenberg | 2 | 252100 | 785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 15.991,60 | Errichtung eines Gedenk- und Aussichtspunktes zur Schlacht am Scharfenberg anno 1636 2. BA |
| 3651200001 | Ausstattung Kita Waldring Förderprogramm U3/Ü3 | 2 | 365120 | 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 1.400,00 | | Investitionszuwendungen des Landes für Ausstattung in der Kita Waldring gem. Zuwendungsbescheid "Kinderbetreuungsfinanzierung" |
| 3651200001 | Ausstattung Kita Waldring Förderprogramm U3/Ü3 | 10 | 365120 | 783200 | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | 1.600,00 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern in der Kita Waldring gem. Zuwendungsbescheid "Kinderbetreuungsfinanzierung" |
| 3651200002 | Baumaßnahmen Kita Waldring (Förderprogramm U3/Ü3) | 2 | 365120 | 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 163.700,00 | | Investitionszuwendungen des Landes für die Außenanlage in der Kita Waldring gem. Zuwendungsbescheid "Kinderbetreuungsfinanzierung" |
| 3651200002 | Baumaßnahmen Kita Waldring (Förderprogramm U3/Ü3) | 4 | 365120 | 785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 72.148,37 | nicht förderfähige Baumaßnahme Ü3 |
| 3651200002 | Baumaßnahmen Kita Waldring (Förderprogramm U3/Ü3) | 8 | 365120 | 785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 165.587,75 | Realisierung der Außenanlage in der Kita Waldring gem. Zuwendungsbescheid "Kinderbetreuungsfinanzierung" |

| | | | | | | | | |
|------------|---|---|--------|--------|--|------------|------------|--|
| 3651400002 | Ausstattung Kita Kinderland Kirchplatz 8/10 | 4 | 365140 | 783100 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | 100.298,90 | Ausstattung für die Inbetriebnahme der Kita Kinderland Kirchplatz 8/10 |
| 3651400002 | Ausstattung Kita Kinderland Kirchplatz 8/10 | 6 | 365140 | 783200 | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | 35.000,00 | Ausstattung für die Inbetriebnahme der Kita Kinderland Kirchplatz 8/10 |
| 3651400002 | Ausstattung Kita Kinderland Kirchplatz 8/10 | 8 | 365140 | 681200 | Investitionszuwendungen von Gemeinden | 3.200,00 | | Investitionszuwendung von der Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung |
| 3651700002 | Baumaßnahmen Kita Villa Sonnenschein (Fretzdorf) | 2 | 365170 | 785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 20.000,00 | Erhalt eines unter Denkmalschutz stehenden ortsbildprägenden Gebäudes in Fretzdorf durch Erneuerung des Daches, der Fassade, der Fenster und Türen entsprechend dem historischen Bestand |
| 4241100001 | Baumaßnahmen Turnhalle Waldring | 2 | 424110 | 785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 190.304,43 | Brandschutzkonzept Turnhalle Waldring; Flucht- und Rettungswegebeleuchtung; Hausalarmierung; Prallschutz |
| 4241200003 | Herstellung Strom-Netzanschluss Heidering | 2 | 424120 | 785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 5.540,65 | Fertigstellung des Strom-Netzanschlusses Heidering |
| 5112000002 | Sanierung Schloss Freyenstein | 4 | 511200 | 785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 120.001,52 | Sanierung Schloss Freyenstein / Teilmaßnahme Fassadeninstandsetzung (S-Programm) |
| 5112000003 | Sanierung Schlosspark Freyenstein | 4 | 511200 | 785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 25.801,33 | Restleistungen Sanierung Schlosspark Freyenstein (S-Programm) |
| 5112000004 | Straßenbau Kettenstr. 2. BA, Am Wolfsloch, Himmel, Hölle | 2 | 511200 | 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 528,11 | Straßenbau |
| 5112000005 | Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss (Leader) | 2 | 511200 | 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 634.299,55 | | Zuwendung vom Land gemäß Bautenstand Ausbau Keller und Erdgeschoss Schloss Freyenstein |
| 5112000005 | Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss (Leader) | 4 | 511200 | 681700 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 138.320,92 | | Investitionszuschüsse Brandenburger Schlösser GmbH (Mwst.-Anteil der Rechnungen) Ausbau Keller und Erdgeschoss Schloss Freyenstein |
| 5112000005 | Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss (Leader) | 6 | 511200 | 785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 913.080,74 | Fortführung Sanierung Schloss Freyenstein - Ausbau Keller und Erdgeschoss |

Zu Punkt 5.11 Tabelle 2
Investitionen und Finanzierungstätigkeit 2012 - Ermächtigungsübertragungen nach 2013

| | | | | | | | |
|------------|---|----|--------|--------|---|------------|---|
| 5112000005 | Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss (Leader) | 8 | 511200 | 681700 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 50.000,00 | Investitionszuschuss der Deutschen Stiftung Denkmalschutz für Instandsetzung der historischen Dachdecke im Schloss Freyenstein |
| 5112000007 | Gestaltung Marktplatz | 6 | 511200 | 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 179.780,33 | Fortführung der Gestaltung des Marktplatzes, der Marktgasse und der Kirchgasse |
| 5112000011 | Straßenbau Am Kyritzer Tor | 4 | 511200 | 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 24.281,40 | Straßenbau Am Kyritzer Tor |
| 5112000014 | Kirchplatz 8/10 (ESI) Verlagerung Kita in Innenstadt | 4 | 511200 | 785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 432.606,02 | Fertigstellung Bauvorhaben Verlagerung Kita in die Altstadt |
| 5112000014 | Kirchplatz 8/10 (ESI) Verlagerung Kita in Innenstadt | 8 | 511200 | 785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 6.123,38 | Fertigstellung Bauvorhaben Verlagerung Kita in die Altstadt - Projektsteuerung STUB AUF |
| 5112000015 | Straßenbau Werderstraße 1. BA | 4 | 511200 | 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 206.412,52 | Fertigstellung Bauvorhaben Gestaltung der Werderstr. |
| 5112000016 | Grundstücke in Entwicklung | 2 | 511200 | 782101 | Erwerb Grundstücke in Entwicklung in städtebaulichen Sanierungsgebieten | 40.000,00 | Grunderwerb Grundstück Am Wolfsloch 2 zur Vorbereitung der weiteren städtebaulichen Entwicklung |
| 5112000018 | Sammel-Sonderposten D-Programm | 4 | 511200 | 781105 | Rückzahlung Zuweisungen vom Land (SammelSoPo) | 43.646,83 | Wiedereingestellte Städtebaufördermittel des D-Programmes aus Vorjahren stehen für Maßnahmen im Folgejahr zur Verfügung |
| 5112000018 | Sammel-Sonderposten D-Programm | 6 | 511200 | 785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 10.911,71 | Kommunale Miteilungsanteile für Wiedereingestellte Städtebaufördermittel des D-Programmes aus Vorjahren stehen für Maßnahmen im Folgejahr zur Verfügung |
| 5113000010 | Bibliothek Kettenstr. 24/26 (Verlagerung in die Altstadt) | 4 | 511300 | 785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 46.690,57 | Restleistungen Baumaßnahme Bibliothek Kettenstr. 24/26 |
| 5113000010 | Bibliothek Kettenstr. 24/26 (Verlagerung in die Altstadt) | 10 | 511300 | 783100 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | 6.021,60 | Restleistungen Ausstattung Bibliothek Kettenstr. 24/26 |
| 5113000011 | Bibliothek Außenanlagen Kettenstr. 24/26 | 4 | 511300 | 785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 1.616,26 | Schlussrechnungsprüfung Außenanlagen Bibliothek Kettenstr. 24/26 |

Zu Punkt 5.11 Tabelle 2
Investitionen und Finanzierungstätigkeit 2012 - Ermächtigungsübertragungen nach 2013

| | | | | | | | | |
|------------|--|---|--------|--------|---|-----------|------------|---|
| 5113000013 | Kita Kinderland Kirchplatz 8/10 Außenanlagen | 4 | 511300 | 785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 248.246,23 | Durchführung und Fertigstellung der Außenanlagen Kita Kinderland Kirchplatz 8/10 |
| 5113000015 | Sammel-Sonderposten Stadtbau Ost Aufwertung | 4 | 511300 | 781105 | Rückzahlung Zuweisungen vom Land (SammelSoPo) | | 64.669,07 | Wiedereingestellte Städtebaufördermittel des STUB AUF-Programmes stehen für Maßnahmen im Folgejahr zur Verfügung |
| 5113000015 | Sammel-Sonderposten Stadtbau Ost Aufwertung | 6 | 511300 | 785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 32.334,54 | Kommunale Miteleistungsanteile für Wiedereingestellte Städtebaufördermittel des STUB AUF-Programmes stehen für Maßnahmen im Folgejahr zur Verfügung |
| 5114000002 | Gestaltung der Freianlagen im Rahmen der Sanierung des Denkmalensembles Daberbουργ | 8 | 511400 | 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 8.052,50 | Entwicklungspflege für die Freianlagen Daberbουργ |
| 5114000003 | Sanierung Jägerhaus (Daberbουργ) | 2 | 511400 | 785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 6.032,60 | Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen am Jägerhaus |
| 5114000005 | Archäologischer Park Freyenstein | 2 | 511400 | 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 63.000,00 | | Zuwendung vom Land für den 3. BA auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides vom 10.10.2012 (ILE/LEADER) |
| 5114000005 | Archäologischer Park Freyenstein | 6 | 511400 | 783100 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | 3.830,12 | Finanzierung von Ausstattung im Rahmen der Realisierung des 3. BA |
| 5114000005 | Archäologischer Park Freyenstein | 8 | 511400 | 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 105.539,74 | Durchführung des Bauvorhabens "Archäologischer Park Freyenstein 3. BA" auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides vom 10.10.2012 |
| 5231000001 | Modellpark OPR Alt Daber | 2 | 523100 | 785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 591,85 | Fortsetzung der Baumaßnahmen Modellpark Alt Daber |
| 5231000003 | Daberbουργ-Ensemble | 4 | 523100 | 785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 402,14 | Planungsleistungen Phase 9 - Elektropfanung |
| 5411000002 | Baumaßnahmen Regenwasser-Absatzbecken (Umsetzungsplanung) | 2 | 541100 | 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 6.346,14 | Planungsleistungen für die Umsetzung der Regenwasserabsatzbecken |
| 5411000008 | Baumaßnahmen Verbindungsstr. Röbeler Str. - Klein Haßlow (inkl. Planung) | 4 | 541100 | 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 4.055,43 | Durchführung der Entwicklungspflege für die Baum-/Strauchpfanzen |

| | | | | | | | | |
|------------|---|---|----------------|--------------|--|---|--------------------------------|---|
| 5411000009 | Baumaßnahmen Verbindungsstr. Karstedtshof - Christdorf (inkl. Planung) | 2 | 541100 | 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 190.000,00 | | Zuwendung vom Land auf Grundlage des Zuwendungsbescheides vom 21.05.2012 Landesbetrieb Straßenwesen Verbindungsstraße Karstedtshof - Christdorf |
| 5411000009 | Baumaßnahmen Verbindungsstr. Karstedtshof - Christdorf (inkl. Planung) | 4 | 541100 | 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 269.900,95 | Baumaßnahme Verbindungsstraße Karstedtshof - Christdorf auf Grundlage des Zuwendungsbescheides vom 21.05.2012 |
| 5411000015 | ÖPNV - Buswendeschleife in Sudrowshof | 6 | 541100 | 681200 | Investitionszuwendungen von Gemeinden | 4.485,10 | | Investitionszuwendung vom Landkreis wird ausgezahlt nach Verwendungsnachweis für Bushaltestelle Sudrowshofer Damm |
| 5411000023 | Gröper Gärten (Regenwasserleitungen, Straßenbau) - Erschließungsplanung | 2 | 541100 | 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 15.588,04 | Durchführung des 1. BA Bauvorhaben Gröper Gärten |
| 5411000036 | Stellplatzablösebeträge - noch nicht eingesetzte Mittel | 4 | 541100 | 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 54.060,00 | Mittel aus Stellplatzablösebeträgen, die für künftige Maßnahmen zur Verfügung stehen |
| 5511000002 | Ausstattung für Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 2 | 551100 | 783100 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | 1.901,00 | Ausstattung Spielplatz Biesen (Spende i.H.v. 1.500 €) |
| 5551000001 | Forst und Jagd - Ausstattung | 2 | 555100 | 783100 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | 7.100,00 | Scheibenegge |
| 5551000001 | Forst und Jagd - Ausstattung | 4 | 555100 | 783100 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | 120.000,00 | Waldbauaktor |
| | Summe | | | | | 1.304.605,57 | 3.976.589,67 | |
| | | | | | | | | |
| | Finanzierungstätigkeit | | Produkt | Konto | Beschreibung | neue Reste Einzahlungen -hilfsweise- | neue Reste Auszahlungen | Inhalt |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--------|--------|---|-------------------|--|---|
| | | | 612100 | 692730 | Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (Laufzeit 5 Jahr und mehr Euro- Währung) | 309.000,00 | | Der für 2012 geplante Investitionskredit wurde erst in 2013 aufgenommen. |
| | Summe | | | | | 309.000,00 | | |

| Produkt | Konto | Produkt-Bezeichnung | Konto-Bezeichnung | Kto.- Typ | neue Reste OP |
|---------|--------|---|--|--------------|------------------|
| 111110 | 701100 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten | Dienstauszahlungen Beamte | FA | 169,87 |
| 111110 | 701200 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 2.838,91 |
| 111110 | 702200 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 679,61 |
| 111110 | 703200 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 594,46 |
| 111110 | 704101 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten | Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Arbeitssicherheit) | FA | 3,75 |
| 111110 | 704102 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten | Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Präventionsmaßnahmen) | FA | 606,00 |
| 111110 | 723100 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten | Auszahlungen für Mieten und Pachten | FA | 994,48 |
| 111110 | 726100 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung | FA | 241,14 |
| 111110 | 727100 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Repräsentationsmittel | FA | 247,45 |
| 111110 | 731802 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten | Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Christdorf) | FA | 160,00 |
| 111110 | 731804 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten | Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Dranse) | FA | 431,68 |
| 111110 | 731805 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten | Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Fretzdorf) | FA | 239,88 |
| 111110 | 731806 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten | Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Freyenstein) | FA | 1.946,25 |
| 111110 | 731814 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten | Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Wulfersdorf) | FA | 1.900,00 |
| 111110 | 731817 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten | Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Biesen) | FA | 999,76 |
| 111110 | 731818 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten | Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Babitz) | FA | 172,20 |
| 111110 | 741100 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | FA | 604,08 |
| 111110 | 742100 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | FA | 6.360,00 |
| 111110 | 743100 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten | Geschäftsauszahlungen | FA | 1.855,52 |
| 111110 | 743101 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten | Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften | FA | 92,36 |
| 111110 | 743102 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten | Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren | FA | 996,36 |
| 111110 | 743103 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten | Geschäftsauszahlungen - Fernmeldegebühren | FA | 2.651,53 |
| 111110 | 743104 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten | Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen | FA | 261,45 |
| 111110 | 743105 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten | Geschäftsauszahlungen - Gerichts- /Honorarkosten u.ä. | FA | 7.411,00 |
| 111110 | 744100 | Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | FA | -530,97 |
| 111120 | 701200 | EDV/TUI | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 1.098,82 |

| | | | | | |
|--------|--------|--------------------------------------|---|----|------------|
| 111120 | 702200 | EDV/TUI | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 25,60 |
| 111120 | 703200 | EDV/TUI | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 199,14 |
| 111120 | 722200 | EDV/TUI | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | FA | 975,76 |
| 111120 | 722201 | EDV/TUI | Auszahlungen für Unterhaltung Software | FA | 624,31 |
| 111120 | 783400 | EDV/TUI | Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | FA | 2.132,00 |
| 111200 | 656200 | Finanzverwaltung | Mahngebühren | FE | 2.309,59 |
| 111200 | 656203 | Finanzverwaltung | Verspätungszuschläge | FE | 270,00 |
| 111200 | 656204 | Finanzverwaltung | Aussetzungszinsen | FE | 2.815,00 |
| 111200 | 656205 | Finanzverwaltung | Auslagen | FE | 16,48 |
| 111200 | 656206 | Finanzverwaltung | Stundungs- und Verzugszinsen | FE | 2.264,22 |
| 111200 | 701100 | Finanzverwaltung | Dienstauszahlungen Beamte | FA | 66,91 |
| 111200 | 701200 | Finanzverwaltung | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 4.542,23 |
| 111200 | 702200 | Finanzverwaltung | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 169,21 |
| 111200 | 703200 | Finanzverwaltung | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 909,44 |
| 111200 | 741100 | Finanzverwaltung | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | FA | 13,26 |
| 111200 | 743105 | Finanzverwaltung | Geschäftsauszahlungen - Gerichts- /Honorarkosten u.ä. | FA | 394,19 |
| 111310 | 648700 | Selbstgenutztes Vermögen | Erstattungen von privaten Unternehmen | FE | 821,10 |
| 111310 | 648800 | Selbstgenutztes Vermögen | Erstattungen von übrigen Bereichen | FE | 92,85 |
| 111310 | 701200 | Selbstgenutztes Vermögen | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 1.713,56 |
| 111310 | 702200 | Selbstgenutztes Vermögen | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 59,53 |
| 111310 | 703200 | Selbstgenutztes Vermögen | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 352,40 |
| 111310 | 721100 | Selbstgenutztes Vermögen | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 868,09 |
| 111310 | 724100 | Selbstgenutztes Vermögen | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 5.965,13 |
| 111320 | 641100 | Vermietetes und ungenutztes Vermögen | Mieten und Pachten stadteigene Objekte | FE | 492,39 |
| 111320 | 641101 | Vermietetes und ungenutztes Vermögen | Mieten und Pachten fremdverwaltete Wohnobjekte | FE | 220.287,70 |
| 111320 | 648700 | Vermietetes und ungenutztes Vermögen | Erstattungen von privaten Unternehmen - ungenutzte Obj. | FE | -708,92 |
| 111320 | 648800 | Vermietetes und ungenutztes Vermögen | Betriebskostenerstattungen von übrigen Bereichen | FE | 1.110,54 |
| 111320 | 721100 | Vermietetes und ungenutztes Vermögen | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - vermietete Objekte | FA | 141,02 |
| 111320 | 721110 | Vermietetes und ungenutztes Vermögen | Auszahlungen für Unterhaltung fremdverwaltete Wohnobjekte | FA | 94.864,84 |
| 111320 | 724100 | Vermietetes und ungenutztes Vermögen | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - vermietete Objekte | FA | 2.587,23 |
| 111320 | 724101 | Vermietetes und ungenutztes Vermögen | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ungenutzte Objekte | FA | -24,08 |
| 111320 | 724110 | Vermietetes und ungenutztes Vermögen | Auszahlungen Verwaltergebühr (GWV) und Bewirtschaftung fremdverwaltete Wohnobjekte | FA | 59.653,32 |

| | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------|---|----|------------|
| 111400 | 614400 | Grundstücksmanagement | Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich | FE | 922,85 |
| 111400 | 641100 | Grundstücksmanagement | Mieten und Pachten (aus Archikart) | FE | 15.041,42 |
| 111400 | 641101 | Grundstücksmanagement | Mieten und Pachten - Funkstationen | FE | 1.428,29 |
| 111400 | 641107 | Grundstücksmanagement | Mieten und Pachten | FE | 199,82 |
| 111400 | 648700 | Grundstücksmanagement | Erstattungen von privaten Unternehmen | FE | 122,00 |
| 111400 | 682100 | Grundstücksmanagement | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | FE | 1.794,79 |
| 111400 | 701200 | Grundstücksmanagement | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 1.937,30 |
| 111400 | 702200 | Grundstücksmanagement | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 72,81 |
| 111400 | 703200 | Grundstücksmanagement | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 420,30 |
| 111400 | 721100 | Grundstücksmanagement | Auszahlungen für Unterhaltung Garagen | FA | 1.507,71 |
| 111400 | 731800 | Grundstücksmanagement | Zuschüsse an übrige Bereiche | FA | 239.778,83 |
| 111400 | 741100 | Grundstücksmanagement | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | FA | 10,29 |
| 111400 | 743106 | Grundstücksmanagement | Geschäftsauszahlungen - Sachverständigenkosten | FA | 1.819,89 |
| 111500 | 648700 | Bauhof | Erstattungen von privaten Unternehmen | FE | 1.113,00 |
| 111500 | 648800 | Bauhof | Erstattungen von übrigen Bereichen | FE | 125,25 |
| 111500 | 701200 | Bauhof | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 2.330,52 |
| 111500 | 702200 | Bauhof | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 81,02 |
| 111500 | 703200 | Bauhof | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 457,65 |
| 111500 | 721100 | Bauhof | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 172,64 |
| 111500 | 723100 | Bauhof | Auszahlungen für Mieten und Pachten | FA | 258,04 |
| 111500 | 724100 | Bauhof | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 152,59 |
| 111500 | 725100 | Bauhof | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | FA | 5.215,71 |
| 111500 | 743102 | Bauhof | Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren | FA | 162,32 |
| 122100 | 631100 | Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro | Verwaltungsgebühren Standesamt | FE | 65,00 |
| 122100 | 631101 | Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro | Verwaltungsgebühren Ordnungsamt | FE | 185,00 |
| 122100 | 631102 | Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro | Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen (Ausweise, Pässe) | FE | 40,00 |
| 122100 | 631103 | Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro | Verwaltungsgebühren Gewerbeamt | FE | 10,00 |
| 122100 | 632100 | Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro | Sondernutzungsgebühren | FE | 175,48 |
| 122100 | 632101 | Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro | Leistungsbescheide aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen | FE | 3.157,15 |
| 122100 | 632103 | Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro | Gebühren f. Lichtmastenwerbung | FE | 180,00 |
| 122100 | 641100 | Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro | Mieten für Großflächenwerbung | FE | 2.872,09 |
| 122100 | 656100 | Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro | Verwarn- und Bußgelder | FE | 5.985,48 |
| 122100 | 656101 | Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro | Verwarn- und Bußgelder Ordnungswidrigkeiten | FE | 2.445,60 |
| 122100 | 701200 | Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 4.651,05 |
| 122100 | 702200 | Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 154,85 |
| 122100 | 703200 | Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 896,63 |
| 122100 | 722200 | Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | FA | 1.486,85 |

| | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------|---|----|-----------|
| 122100 | 727101 | Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmat. Standesamt | FA | 20,00 |
| 122100 | 727103 | Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ordnungsbehödl. Maßnahmen | FA | 2.975,00 |
| 122100 | 741100 | Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | FA | 1,61 |
| 122100 | 743100 | Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro | Geschäftsauszahlungen | FA | 2.288,35 |
| 122100 | 743101 | Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro | Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften | FA | 29,80 |
| 122100 | 745200 | Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro | Erstattungen an Gemeinden/ GV | FA | 37,50 |
| 122100 | 745201 | Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro | Erstattungen an Gemeinden/ GV | FA | 103,20 |
| 126100 | 614100 | Brandschutz | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | FE | 2.794,22 |
| 126100 | 632100 | Brandschutz | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | FE | 19.811,28 |
| 126100 | 646100 | Brandschutz | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | FE | 217,94 |
| 126100 | 648700 | Brandschutz | Erstattungen von privaten Unternehmen | FE | 958,91 |
| 126100 | 701200 | Brandschutz | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 1.244,97 |
| 126100 | 702200 | Brandschutz | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 41,16 |
| 126100 | 703200 | Brandschutz | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 242,71 |
| 126100 | 721100 | Brandschutz | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 743,99 |
| 126100 | 722100 | Brandschutz | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | FA | 360,64 |
| 126100 | 724100 | Brandschutz | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 3.591,71 |
| 126100 | 725100 | Brandschutz | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | FA | 700,91 |
| 126100 | 731800 | Brandschutz | Zuschüsse an übrige Bereiche - Feuerwehr | FA | 180,00 |
| 126100 | 731801 | Brandschutz | Zuschüsse an übrige Bereiche - Jugendfeuerwehr | FA | 160,49 |
| 126100 | 742900 | Brandschutz | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | FA | 530,96 |
| 126100 | 743102 | Brandschutz | Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren | FA | 393,90 |
| 126100 | 783200 | Brandschutz | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | FA | 1.995,63 |
| 211120 | 701200 | Diesterweg-Grundschule | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 470,93 |
| 211120 | 702200 | Diesterweg-Grundschule | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 15,32 |
| 211120 | 703200 | Diesterweg-Grundschule | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 93,96 |
| 211120 | 721100 | Diesterweg-Grundschule | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 8.370,42 |
| 211120 | 722200 | Diesterweg-Grundschule | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | FA | 116,00 |
| 211120 | 724100 | Diesterweg-Grundschule | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 3.873,43 |
| 211120 | 727111 | Diesterweg-Grundschule | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterrichtsmittel | FA | 292,25 |

| | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------|---|----|-----------|
| 211120 | 727112 | Diesterweg-Grundschule | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kosten Schwimmunterricht | FA | 486,00 |
| 211120 | 727113 | Diesterweg-Grundschule | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ganztagsangebote Anteil Schulträger | FA | 119,00 |
| 211120 | 727116 | Diesterweg-Grundschule | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Auszahlung. Schulsozialfonds | FA | 276,00 |
| 211120 | 743100 | Diesterweg-Grundschule | Geschäftsauszahlungen | FA | 9,58 |
| 211120 | 743102 | Diesterweg-Grundschule | Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren | FA | 167,59 |
| 211130 | 701200 | Waldring-Grundschule | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 502,79 |
| 211130 | 702200 | Waldring-Grundschule | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 16,74 |
| 211130 | 703200 | Waldring-Grundschule | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 98,25 |
| 211130 | 721100 | Waldring-Grundschule | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 2.732,35 |
| 211130 | 721101 | Waldring-Grundschule | Besondere Unterhaltungs- Auszahlungen | FA | 388,59 |
| 211130 | 722200 | Waldring-Grundschule | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | FA | 683,35 |
| 211130 | 724100 | Waldring-Grundschule | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 4.578,14 |
| 211130 | 727112 | Waldring-Grundschule | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kosten Schwimmunterricht | FA | 338,00 |
| 211130 | 727116 | Waldring-Grundschule | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Auszahlung. Schulsozialfonds | FA | 873,00 |
| 211130 | 741100 | Waldring-Grundschule | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Dienstreisen | FA | 2,44 |
| 211130 | 743100 | Waldring-Grundschule | Geschäftsauszahlungen | FA | 143,51 |
| 211130 | 743102 | Waldring-Grundschule | Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren | FA | 166,60 |
| 211130 | 785300 | Waldring-Grundschule | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | FA | 14.338,10 |
| 216120 | 631100 | Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule | Verwaltungsgebühren | FE | 3,00 |
| 216120 | 701200 | Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 597,65 |
| 216120 | 702200 | Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 19,94 |
| 216120 | 703200 | Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 117,34 |
| 216120 | 721100 | Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 595,00 |
| 216120 | 724100 | Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 2.658,06 |
| 216120 | 727111 | Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterrichtsmittel | FA | 82,00 |
| 216120 | 727112 | Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kosten Schwimmunterricht | FA | 664,00 |
| 216120 | 741100 | Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Dienstreisen | FA | 7,20 |
| 216120 | 743102 | Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule | Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren | FA | 182,37 |
| 216120 | 785100 | Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | FA | 3.908,21 |

| | | | | | |
|--------|--------|--|---|----|-----------|
| 217120 | 701200 | Gymnasium | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 611,42 |
| 217120 | 702200 | Gymnasium | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 20,39 |
| 217120 | 703200 | Gymnasium | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 119,52 |
| 217120 | 721100 | Gymnasium | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 903,75 |
| 217120 | 722200 | Gymnasium | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | FA | 901,28 |
| 217120 | 724100 | Gymnasium | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 12.153,50 |
| 217120 | 727111 | Gymnasium | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterrichtsmittel | FA | 38,98 |
| 217120 | 727112 | Gymnasium | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kosten Schwimmunterricht | FA | 501,00 |
| 217120 | 742900 | Gymnasium | Auszahl. f. Schülerbeförderung | FA | 797,30 |
| 217120 | 743102 | Gymnasium | Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren | FA | 166,60 |
| 217120 | 783200 | Gymnasium | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | FA | 6.092,80 |
| 243110 | 648700 | Sonstige schulische Aufgaben | Erstattungen von privaten Unternehmen | FE | 911,70 |
| 243110 | 701100 | Sonstige schulische Aufgaben | Dienstauszahlungen Beamte | FA | 110,37 |
| 243110 | 701200 | Sonstige schulische Aufgaben | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 268,34 |
| 243110 | 702200 | Sonstige schulische Aufgaben | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 8,94 |
| 243110 | 703200 | Sonstige schulische Aufgaben | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 50,38 |
| 243110 | 741100 | Sonstige schulische Aufgaben | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | FA | 0,70 |
| 252100 | 721100 | Museum | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 35,66 |
| 252100 | 724100 | Museum | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | -22,25 |
| 252100 | 785300 | Museum | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | FA | 1.109,64 |
| 272100 | 701200 | Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 1.326,76 |
| 272100 | 702200 | Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 43,96 |
| 272100 | 703200 | Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 252,28 |
| 272100 | 721100 | Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 25,04 |
| 272100 | 722200 | Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | FA | 608,13 |
| 272100 | 724100 | Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 10.448,89 |
| 272100 | 727105 | Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bücher, Zeitschriften, Tonträger zur Ausleihe | FA | 770,49 |
| 272100 | 727121 | Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Messen, Informationsmaterial , Werbung | FA | 49,07 |
| 272100 | 743100 | Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein | Geschäftsauszahlungen | FA | 56,43 |

| | | | | | |
|--------|--------|--|---|----|-----------|
| 272100 | 743102 | Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein | Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren | FA | 167,65 |
| 281100 | 701200 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 810,17 |
| 281100 | 702200 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 27,03 |
| 281100 | 703200 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 158,69 |
| 281100 | 721100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 95,20 |
| 281100 | 724100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 1.062,87 |
| 281100 | 727120 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungskosten | FA | 6.568,74 |
| 281100 | 727130 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | ABM/MAE Sachkosten "Lokales Bündnis" | FA | 1.483,93 |
| 342100 | 701200 | Bundesprogramm Kommunal-Kombi | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 89,16 |
| 342100 | 703200 | Bundesprogramm Kommunal-Kombi | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 17,64 |
| 365110 | 648200 | Allgemeine Verwaltung Kitas | Erstattungen von Gemeinden/ GV | FE | 2.562,01 |
| 365110 | 701200 | Allgemeine Verwaltung Kitas | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 23.166,36 |
| 365110 | 702200 | Allgemeine Verwaltung Kitas | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 807,01 |
| 365110 | 703200 | Allgemeine Verwaltung Kitas | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 4.646,58 |
| 365110 | 741100 | Allgemeine Verwaltung Kitas | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Dienstreisen | FA | 3,31 |
| 365110 | 743101 | Allgemeine Verwaltung Kitas | Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften | FA | 120,00 |
| 365110 | 745200 | Allgemeine Verwaltung Kitas | Erstattungen an Gemeinden/ GV | FA | 26.536,49 |
| 365120 | 632100 | Kindertagesstätte Waldring | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | FE | 2.236,71 |
| 365120 | 701200 | Kindertagesstätte Waldring | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 259,34 |
| 365120 | 702200 | Kindertagesstätte Waldring | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 8,65 |
| 365120 | 703200 | Kindertagesstätte Waldring | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 51,04 |
| 365120 | 724100 | Kindertagesstätte Waldring | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 2.124,39 |
| 365120 | 727114 | Kindertagesstätte Waldring | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen Verpflegung | FA | 373,66 |
| 365120 | 743102 | Kindertagesstätte Waldring | Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren | FA | 166,60 |
| 365120 | 785100 | Kindertagesstätte Waldring | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | FA | 832,10 |
| 365130 | 632100 | Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | FE | 72,00 |
| 365130 | 722200 | Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | FA | 211,65 |
| 365130 | 724100 | Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 2.117,37 |
| 365130 | 743102 | Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) | Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren | FA | 119,00 |
| 365130 | 783200 | Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | FA | 464,10 |
| 365140 | 614200 | Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße) | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | FE | 12.649,84 |

| | | | | | |
|--------|--------|---|--|----|----------|
| 365140 | 632100 | Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße) | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | FE | 1.627,92 |
| 365140 | 648400 | Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße) | Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich | FE | 841,40 |
| 365140 | 648700 | Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße) | Erstattungen von privaten Unternehmen | FE | 2.154,81 |
| 365140 | 701200 | Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße) | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 291,78 |
| 365140 | 701900 | Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße) | Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | FA | 1.430,38 |
| 365140 | 702200 | Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße) | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 9,70 |
| 365140 | 703200 | Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße) | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 58,24 |
| 365140 | 722200 | Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße) | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | FA | 1.820,16 |
| 365140 | 724100 | Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße) | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 136,72 |
| 365140 | 727114 | Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße) | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen Verpflegung | FA | 329,70 |
| 365140 | 743102 | Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße) | Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren | FA | 126,14 |
| 365150 | 632100 | Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | FE | 866,50 |
| 365150 | 701200 | Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 317,00 |
| 365150 | 702200 | Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 11,76 |
| 365150 | 703200 | Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 71,21 |
| 365150 | 721100 | Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 933,95 |
| 365150 | 724100 | Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 6.654,05 |
| 365150 | 727114 | Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen Verpflegung | FA | 329,70 |
| 365150 | 743102 | Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) | Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren | FA | 126,14 |
| 365160 | 632100 | Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | FE | 154,00 |
| 365160 | 701200 | Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 91,28 |
| 365160 | 702200 | Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 3,04 |
| 365160 | 703200 | Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 17,33 |
| 365160 | 724100 | Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 844,85 |
| 365160 | 741100 | Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Dienstreisen | FA | 1,46 |
| 365170 | 632100 | Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | FE | 107,00 |
| 365170 | 701200 | Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 47,35 |

| | | | | | |
|--------|--------|---|---|----|-----------|
| 365170 | 702200 | Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 1,59 |
| 365170 | 703200 | Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 8,87 |
| 365170 | 722200 | Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | FA | 66,92 |
| 365170 | 724100 | Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 444,99 |
| 365170 | 727114 | Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen Verpflegung | FA | 38,57 |
| 365170 | 727117 | Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Spiel-/Beschäftigungsmat. | FA | 139,87 |
| 365170 | 743100 | Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) | Geschäftsauszahlungen | FA | 44,63 |
| 365170 | 743102 | Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) | Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren | FA | 126,14 |
| 365170 | 785100 | Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | FA | 465,79 |
| 365180 | 632100 | Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | FE | 582,53 |
| 365180 | 701200 | Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 89,81 |
| 365180 | 702200 | Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 3,00 |
| 365180 | 703200 | Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 17,63 |
| 365180 | 721100 | Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 2.062,70 |
| 365180 | 722200 | Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | FA | 326,16 |
| 365180 | 724100 | Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 505,24 |
| 365180 | 727114 | Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen Verpflegung | FA | 381,63 |
| 365180 | 743102 | Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) | Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren | FA | 126,14 |
| 365200 | 731800 | Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft | Zuschüsse an übrige Bereiche - Ev. Kindergarten Bienenkorb | FA | -2.468,00 |
| 365200 | 731801 | Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft | Zuschüsse an übrige Bereiche - Kindergarten Rittersporn | FA | 3.985,00 |
| 366100 | 701200 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 233,90 |
| 366100 | 702200 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 7,24 |
| 366100 | 703200 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 49,17 |
| 366100 | 721100 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 269,70 |
| 366100 | 722200 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | FA | 199,90 |
| 366100 | 724100 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 1.206,33 |

| | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------|---|----|-----------|
| 366100 | 727115 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Projektarbeit/Feriengestalt. | FA | 90,00 |
| 367200 | 724100 | Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 452,82 |
| 367200 | 785100 | Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | FA | 3.275,83 |
| 424110 | 632100 | Turnhalle Waldring | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | FE | 193,52 |
| 424110 | 721100 | Turnhalle Waldring | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 5,61 |
| 424110 | 722200 | Turnhalle Waldring | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | FA | 87,68 |
| 424110 | 724100 | Turnhalle Waldring | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | -533,86 |
| 424111 | 632100 | Turnhalle Rote-Mühle-Weg | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | FE | 69,25 |
| 424111 | 721100 | Turnhalle Rote-Mühle-Weg | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 1.462,63 |
| 424111 | 724100 | Turnhalle Rote-Mühle-Weg | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 1.747,72 |
| 424112 | 632100 | Turnhalle Polthierstraße | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | FE | 66,57 |
| 424112 | 724100 | Turnhalle Polthierstraße | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 409,90 |
| 424113 | 632100 | Turnhalle Gymnasium | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | FE | 23,09 |
| 424115 | 632100 | Turnhalle Dossow | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | FE | 30,00 |
| 424115 | 724100 | Turnhalle Dossow | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | -1.750,10 |
| 424116 | 721100 | Turnhalle Freyenstein | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 38,64 |
| 424116 | 724100 | Turnhalle Freyenstein | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 1.161,31 |
| 424120 | 648700 | Sportplätze | Erstattungen von privaten Unternehmen | FE | 2.670,85 |
| 424120 | 701200 | Sportplätze | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 473,98 |
| 424120 | 702200 | Sportplätze | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 15,81 |
| 424120 | 703200 | Sportplätze | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 94,11 |
| 424120 | 724100 | Sportplätze | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | -320,91 |
| 424130 | 724100 | Sonstige Sportstätten | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | -135,91 |
| 424140 | 731700 | Freizeitzentrum (VBgA) | Zuschüsse an private Unternehmen | FA | 37.281,05 |
| 424140 | 744102 | Freizeitzentrum (VBgA) | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Zahllast an Finanzamt | FA | 99.291,17 |
| 424140 | 759800 | Freizeitzentrum (VBgA) | Sonstige Finanzauszahlungen | FA | 10.261,00 |
| 511100 | 614000 | Allgemeine Planung | Zuweisungen vom Bund Energiekonzept/-beratung | FE | 13.000,00 |
| 511100 | 631100 | Allgemeine Planung | Verwaltungsgebühren | FE | 185,00 |
| 511100 | 648700 | Allgemeine Planung | Erstattungen von privaten Unternehmen | FE | 47,14 |
| 511100 | 701200 | Allgemeine Planung | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 5.351,39 |
| 511100 | 702200 | Allgemeine Planung | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 189,35 |
| 511100 | 703200 | Allgemeine Planung | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 1.063,85 |

| | | | | | |
|--------|--------|---------------------------|--|----|------------|
| 511100 | 721100 | Allgemeine Planung | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 357,00 |
| 511100 | 721105 | Allgemeine Planung | Energiekonzept/-beratung | FA | 2.085,77 |
| 511100 | 731500 | Allgemeine Planung | Zuschüsse an GWV "Energetische Stadtsanierung" | FA | 6.713,98 |
| 511100 | 741100 | Allgemeine Planung | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | FA | 1,29 |
| 511200 | 681100 | Stadtsanierung | Investitionszuwendungen vom Land | FE | 58.358,51 |
| 511200 | 681700 | Stadtsanierung | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | FE | 5.692,29 |
| 511200 | 688100 | Stadtsanierung | Beiträge und ähnliche Entgelte | FE | 2.657,21 |
| 511200 | 721101 | Stadtsanierung | Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Stadtsanierung Wittstock | FA | 15.188,81 |
| 511200 | 785100 | Stadtsanierung | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | FA | 130.636,70 |
| 511200 | 785200 | Stadtsanierung | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | FA | 82.735,23 |
| 511200 | 785300 | Stadtsanierung | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | FA | 3.174,82 |
| 511300 | 681800 | Stadtumbau Ost | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | FE | 2.822,00 |
| 511300 | 721100 | Stadtumbau Ost | Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Teilprogramm Aufwertung | FA | 5.747,11 |
| 511300 | 785100 | Stadtumbau Ost | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | FA | 63.719,04 |
| 511300 | 785200 | Stadtumbau Ost | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | FA | 1.910,49 |
| 511300 | 785300 | Stadtumbau Ost | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | FA | 9.068,88 |
| 511400 | 681100 | Dorferneuerung | Investitionszuwendungen vom Land | FE | 2.299,77 |
| 511400 | 688100 | Dorferneuerung | Beiträge und ähnliche Entgelte | FE | 4.192,87 |
| 511400 | 785100 | Dorferneuerung | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | FA | 775,03 |
| 511400 | 785200 | Dorferneuerung | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | FA | 1.732,45 |
| 523100 | 683100 | Denkmalschutz und -pflege | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | FE | 260,61 |
| 523100 | 721100 | Denkmalschutz und -pflege | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 903,72 |
| 523100 | 724100 | Denkmalschutz und -pflege | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 3.821,52 |
| 523100 | 743102 | Denkmalschutz und -pflege | Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren | FA | 60,41 |
| 523100 | 783200 | Denkmalschutz und -pflege | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | FA | 558,11 |
| 523100 | 785300 | Denkmalschutz und -pflege | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | FA | 351,94 |
| 531100 | 651100 | Elektrizitätsversorgung | Konzessionsabgaben | FE | 141.332,71 |
| 532100 | 651100 | Gasversorgung | Konzessionsabgaben | FE | 19.254,80 |
| 541100 | 632100 | Gemeindestraßen | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | FE | 804,73 |
| 541100 | 646100 | Gemeindestraßen | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | FE | 497,47 |
| 541100 | 648800 | Gemeindestraßen | Erstattungen von übrigen Bereichen | FE | 387,71 |
| 541100 | 681800 | Gemeindestraßen | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | FE | 516,38 |
| 541100 | 688100 | Gemeindestraßen | Beiträge und ähnliche Entgelte | FE | 6.484,52 |
| 541100 | 701200 | Gemeindestraßen | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 1.108,14 |
| 541100 | 702200 | Gemeindestraßen | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 38,88 |
| 541100 | 703200 | Gemeindestraßen | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 226,64 |

| | | | | | |
|--------|--------|----------------------------|--|----|-----------|
| 541100 | 721100 | Gemeindestraßen | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anla. allgem. Planungsleistungen | FA | 1.196,71 |
| 541100 | 722100 | Gemeindestraßen | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Gehwege, Parkplätze) | FA | 8.695,92 |
| 541100 | 722101 | Gemeindestraßen | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen-Nebenanlagen) | FA | 1.172,16 |
| 541100 | 722102 | Gemeindestraßen | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Regenentwässerung) | FA | 23.559,18 |
| 541100 | 722107 | Gemeindestraßen | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenbeleuchtung) | FA | 6.283,90 |
| 541100 | 727106 | Gemeindestraßen | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bewirtschaftungskosten | FA | -2.033,77 |
| 541100 | 785200 | Gemeindestraßen | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | FA | 2.886,46 |
| 542100 | 785200 | Kreisstraßen | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | FA | 422,96 |
| 543100 | 785200 | Landesstraßen | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | FA | 799,92 |
| 545100 | 632100 | Straßenreinigung | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | FE | 1.332,44 |
| 545100 | 701200 | Straßenreinigung | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 335,11 |
| 545100 | 702200 | Straßenreinigung | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 11,19 |
| 545100 | 703200 | Straßenreinigung | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 65,31 |
| 545100 | 725100 | Straßenreinigung | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | FA | 4.302,60 |
| 545100 | 727107 | Straßenreinigung | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Winterdienst | FA | 636,25 |
| 551100 | 701200 | Öff. Grün / Landschaftsbau | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 3.256,62 |
| 551100 | 702200 | Öff. Grün / Landschaftsbau | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 105,93 |
| 551100 | 703200 | Öff. Grün / Landschaftsbau | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 697,73 |
| 551100 | 722100 | Öff. Grün / Landschaftsbau | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | FA | 75,00 |
| 551100 | 722101 | Öff. Grün / Landschaftsbau | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | FA | 1.047,20 |
| 551100 | 722200 | Öff. Grün / Landschaftsbau | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | FA | 275,62 |
| 551100 | 724100 | Öff. Grün / Landschaftsbau | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 470,02 |
| 551100 | 725100 | Öff. Grün / Landschaftsbau | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | FA | 391,63 |
| 551100 | 741100 | Öff. Grün / Landschaftsbau | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Dienstreisen | FA | 0,98 |
| 551100 | 783200 | Öff. Grün / Landschaftsbau | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | FA | 224,97 |
| 552100 | 632100 | Öffentliche Gewässer | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | FE | 22.661,87 |
| 553100 | 632100 | Friedhöfe | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | FE | 579,86 |
| 553100 | 632101 | Friedhöfe | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | FE | 150,00 |

| | | | | | |
|--------|--------|-------------------------------------|--|----|-----------|
| 553100 | 648100 | Friedhöfe | Erstattungen vom Land | FE | 111,44 |
| 553100 | 648800 | Friedhöfe | Erstattungen von übrigen Bereichen | FE | 277,61 |
| 553100 | 701200 | Friedhöfe | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 258,60 |
| 553100 | 702200 | Friedhöfe | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 8,64 |
| 553100 | 703200 | Friedhöfe | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 51,45 |
| 553100 | 724100 | Friedhöfe | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | -70,32 |
| 553100 | 745700 | Friedhöfe | Erstattungen an private Unternehmen | FA | 192,74 |
| 553200 | 722101 | Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Jüdischer Friedhof | FA | 1.113,00 |
| 555100 | 642300 | Forst und Jagd | Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | FE | 81.595,74 |
| 555100 | 648700 | Forst und Jagd | Erstattungen von privaten Unternehmen | FE | 497,20 |
| 555100 | 701100 | Forst und Jagd | Dienstauszahlungen Beamte | FA | 90,81 |
| 555100 | 701200 | Forst und Jagd | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 1.832,35 |
| 555100 | 702200 | Forst und Jagd | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 59,47 |
| 555100 | 703200 | Forst und Jagd | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 356,20 |
| 555100 | 722200 | Forst und Jagd | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | FA | 298,95 |
| 555100 | 724100 | Forst und Jagd | Auszahlungen für die Bewirtschaftung Forst | FA | 26.536,12 |
| 555100 | 724102 | Forst und Jagd | Auszahlungen für die Bewirtschaftung Technischer Betriebshof | FA | 100,16 |
| 555100 | 724103 | Forst und Jagd | Auszahlungen für die Bewirtschaftung Jagd | FA | 184,40 |
| 555100 | 725100 | Forst und Jagd | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | FA | 1.220,74 |
| 555100 | 726101 | Forst und Jagd | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzkleidung | FA | 318,63 |
| 555100 | 743102 | Forst und Jagd | Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren | FA | 30,03 |
| 571100 | 648700 | Wirtschaftsförderung | Erstattungen von privaten Unternehmen | FE | 310,00 |
| 571100 | 701200 | Wirtschaftsförderung | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 1.393,05 |
| 571100 | 702200 | Wirtschaftsförderung | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 46,50 |
| 571100 | 703200 | Wirtschaftsförderung | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 247,40 |
| 571100 | 727122 | Wirtschaftsförderung | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungskosten "Stadtjubiläen" | FA | 409,01 |
| 571100 | 731800 | Wirtschaftsförderung | Zuschüsse an übrige Bereiche | FA | 500,00 |
| 571100 | 741100 | Wirtschaftsförderung | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | FA | 0,65 |
| 571200 | 648200 | ARGE "Kooperation Wachstumskern" | Erstattungen von Gemeinden/ GV | FE | 3.618,08 |
| 571200 | 648800 | ARGE "Kooperation Wachstumskern" | Erstattungen v. Verein Anteil Ext. Kooperationsmanag. | FE | 344,57 |
| 571200 | 721101 | ARGE "Kooperation Wachstumskern" | Unterhaltungsauszahlungen Stadt Wittstock - Programm "Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit" | FA | 2.960,27 |

| | | | | | |
|--------|--------|--|--|----|------------|
| 571200 | 743106 | ARGE "Kooperation Wachstumskern" | Geschäftsauszahlungen Ext. Kooperationsmanagement | FA | 7.538,06 |
| 573110 | 724100 | Märkte allgemein | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | -45,99 |
| 573120 | 648700 | Wochenmarkt (VBgA) | Erstattungen von privaten Unternehmen | FE | -1.022,85 |
| 573120 | 724100 | Wochenmarkt (VBgA) | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 86,61 |
| 573210 | 632100 | Gemeinschaftshäuser | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | FE | 300,00 |
| 573210 | 641100 | Gemeinschaftshäuser | Mieten und Pachten | FE | 307,35 |
| 573210 | 648200 | Gemeinschaftshäuser | Erstattungen von Gemeinden/ GV | FE | 12.869,36 |
| 573210 | 648700 | Gemeinschaftshäuser | Erstattungen von privaten Unternehmen | FE | 2.906,48 |
| 573210 | 721100 | Gemeinschaftshäuser | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 597,89 |
| 573210 | 721101 | Gemeinschaftshäuser | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 519,55 |
| 573210 | 722200 | Gemeinschaftshäuser | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | FA | 19,00 |
| 573210 | 724100 | Gemeinschaftshäuser | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 5.903,14 |
| 573210 | 724101 | Gemeinschaftshäuser | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | -110,64 |
| 573220 | 632100 | Mehrzweckhallen | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | FE | 162,88 |
| 573220 | 648700 | Mehrzweckhallen | Erstattungen von privaten Unternehmen | FE | 3.044,43 |
| 573220 | 701200 | Mehrzweckhallen | Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 760,23 |
| 573220 | 702200 | Mehrzweckhallen | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 25,10 |
| 573220 | 703200 | Mehrzweckhallen | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 148,59 |
| 573220 | 721100 | Mehrzweckhallen | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | 5.925,55 |
| 573220 | 722200 | Mehrzweckhallen | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | FA | 392,12 |
| 573220 | 724100 | Mehrzweckhallen | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | -10.816,97 |
| 575100 | 701200 | Tourismusbüro | Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte | FA | 1.509,87 |
| 575100 | 702200 | Tourismusbüro | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | FA | 44,53 |
| 575100 | 703200 | Tourismusbüro | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | FA | 318,62 |
| 575100 | 724100 | Tourismusbüro | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | FA | -315,97 |
| 575100 | 727121 | Tourismusbüro | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Messen, Informationsmaterial , Werbung | FA | 1.193,36 |
| 575100 | 727125 | Tourismusbüro | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Touristisches Wegeleitsystem | FA | 2.725,10 |
| 575100 | 743102 | Tourismusbüro | Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren | FA | 166,60 |
| 611100 | 601100 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | Grundsteuer A | FE | 8.320,78 |
| 611100 | 601200 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | Grundsteuer B | FE | 32.805,89 |

| | | | | | |
|--------|-----------|--|--|----|---------------------|
| 611100 | 601300 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | Gewerbesteuer | FE | 186.909,68 |
| 611100 | 602100 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | FE | 38.359,00 |
| 611100 | 602200 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | FE | 538,00 |
| 611100 | 603100 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | Vergnügungssteuer | FE | 11.710,89 |
| 611100 | 603200 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | Hundesteuer | FE | 5.179,39 |
| 611100 | 603400 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | Zweitwohnungssteuer | FE | 34,17 |
| 611100 | 669100 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | Sonstige Finanzeinzahlungen Nachforderungszinsen Gew.st. | FE | 39.118,75 |
| 611100 | 734100 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | Gewerbesteuerumlage | FA | -40.424,00 |
| 612100 | 751700 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kredite und Darlehen | FA | 20.441,91 |
| 710100 | 731800 | Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung | Zuschüsse an übrige Bereiche | FA | 1.800,00 |
| | FE | | Einzahlungen | | 1.029.055,95 |
| | FA | | Auszahlungen | | 1.248.725,02 |

| Schlüssel | Bezeichnung | VB Saldo | | 2012 (Per. 01-99) | | | 2012 (Per. 00-99) | |
|--------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------|--|
| | | EÖB | Saldo | Soll | Haben | | Schlussbilanz | |
| | | 01.01.2012 | | | | | 31.12.2012 | |
| 111110.251100 | Pensionsrückstellungen | -1.502.685,65 | -200.309,23 | 0,00 | 200.309,23 | | -1.702.994,88 | |
| 111200.251100 | Pensionsrückstellungen | -69.881,61 | 29.341,05 | 0,00 | -29.341,05 | | -40.540,56 | |
| 243110.251100 | Pensionsrückstellungen | -114.232,45 | 48.141,80 | 0,00 | -48.141,80 | | -66.090,65 | |
| 312100.251100 | Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 511100.251100 | Pensionsrückstellungen | -130.154,98 | 130.154,98 | 130.154,98 | 0,00 | | 0,00 | |
| 555100.251100 | Pensionsrückstellungen | -93.062,31 | 39.167,40 | 0,00 | -39.167,40 | | -53.894,91 | |
| Kto. 251100 | Pensionsrückstellungen | -1.910.017,00 | 46.496,00 | 130.154,98 | 83.658,98 | | -1.863.521,00 | |
| 111110.251200 | Beihilferückstellungen | -371.325,24 | -86.402,87 | 0,00 | 86.402,87 | | -457.728,11 | |
| 111200.251200 | Beihilferückstellungen | -23.379,43 | 1.497,15 | 0,00 | -1.497,15 | | -21.882,28 | |
| 243110.251200 | Beihilferückstellungen | -38.217,32 | 2.567,37 | 0,00 | -2.567,37 | | -35.649,95 | |
| 312100.251200 | Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 511100.251200 | Beihilferückstellungen | -43.544,32 | 43.544,32 | 43.544,32 | 0,00 | | 0,00 | |
| 555100.251200 | Beihilferückstellungen | -31.134,69 | 2.068,03 | 0,00 | -2.068,03 | | -29.066,66 | |
| Kto. 251200 | Beihilferückstellungen | -507.601,00 | -36.726,00 | 43.544,32 | 80.270,32 | | -544.327,00 | |
| 111110.251300 | Rückstell. für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit | -139.110,85 | 32.652,12 | 46.191,88 | 13.539,76 | | -106.458,73 | |
| 111120.251300 | Rückstell. für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit | -101.102,71 | -13.815,31 | 10.540,72 | 24.356,03 | | -114.918,02 | |
| 111200.251300 | Rückstell. für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit | -164.731,95 | -12.490,29 | 24.072,69 | 36.562,98 | | -177.222,24 | |
| 111310.251300 | Rückstell. für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit | -33.174,21 | 29.684,79 | 29.684,79 | 0,00 | | -3.489,42 | |
| 111400.251300 | Rückstell. für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit | -169.453,63 | -26.363,67 | 16.554,46 | 42.918,13 | | -195.817,30 | |
| 111500.251300 | Rückstell. für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit | -189.513,60 | 38.675,30 | 59.512,93 | 20.837,63 | | -150.838,30 | |
| 365110.251300 | Rückstell. für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit | -496.382,49 | 2.806,60 | 94.492,30 | 91.685,70 | | -493.575,89 | |
| 511100.251300 | Rückstell. für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit | -318.360,64 | 145.405,87 | 145.405,87 | 0,00 | | -172.954,77 | |
| Kto. 251300 | Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit | -1.611.830,08 | 196.555,41 | 426.455,64 | 229.900,23 | | -1.415.274,67 | |
| 111400.262100 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten - Gewerbegebiet Stadtberg | -30.000,00 | 9.755,70 | 9.755,70 | 0,00 | | -20.244,30 | |
| Kto. 262100 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten - Gewerbegebiet Stadtberg | -30.000,00 | 9.755,70 | 9.755,70 | 0,00 | | -20.244,30 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|----------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| 111110.283101 | Rückstellungen für Aufstellung und Prüfung Eröffnungsbilanz | -118.984,99 | 44.062,55 | 44.062,55 | 0,00 | | | -74.922,44 | |
| Kto. 283101 | Rückstellungen für Aufstellung und Prüfung Eröffnungsbilanz | -118.984,99 | 44.062,55 | 44.062,55 | 0,00 | | | -74.922,44 | |
| | | | | | | | | | |
| 111110.283102 | Rückstellungen für Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss | -37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 111200.283102 | Rückstellungen für Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss | 0,00 | -44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | | | -44.000,00 | |
| Kto. 283102 | Rückstellungen für Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss | -37.000,00 | -7.000,00 | 37.000,00 | 44.000,00 | | | -44.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 111400.283107 | Rückstellung für Rückzahlung Fördermittel Rückbaumaßnahme Flugplatz Alt Daber wegen vorzeitiger Verpachtung | -138.130,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -138.130,70 | |
| Kto. 283107 | Rückstellung für Rückzahlung Fördermittel Rückbaumaßnahme Flugplatz Alt Daber wegen vorzeitiger Verpachtung | -138.130,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -138.130,70 | |
| | | | | | | | | | |
| 424140.283109 | Drohende Verpflichtungen aus Verträgen (Betriebskostennachzahlung Schwimmhalle an Pächter) | -87.413,05 | -10.483,18 | -10.483,18 | 0,00 | | | -97.896,23 | |
| Kto. 283109 | Drohende Verpflichtungen aus Verträgen (Betriebskostennachzahlung Schwimmhalle an Pächter) | -87.413,05 | -10.483,18 | -10.483,18 | 0,00 | | | -97.896,23 | |
| | | | | | | | | | |
| 612100.283110 | Drohende Verpflichtungen aus Verträgen (Negativer Marktwert aus Derivatvertrag in Schweizer Franken (CCS)) | -587.100,00 | 70.225,01 | 70.225,01 | 0,00 | | | -516.874,99 | |
| Kto. 283110 | Drohende Verpflichtungen aus Verträgen (Negativer Marktwert aus Derivatvertrag in Schweizer Franken (CCS)) | -587.100,00 | 70.225,01 | 70.225,01 | 0,00 | | | -516.874,99 | |
| | | | | | | | | | |
| 111400.283111 | Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | -200.520,85 | 11.644,40 | 11.644,40 | 0,00 | | | -188.876,45 | |
| Kto. 283111 | Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | -200.520,85 | 11.644,40 | 11.644,40 | 0,00 | | | -188.876,45 | |
| | | | | | | | | | |
| Gesamt | Summe | -5.228.597,67 | 324.529,89 | 762.359,42 | 437.829,53 | | | -4.904.067,78 | |

Anlagenübersicht Haushaltsjahr 2012
- in € -

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Buchwert | |
|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | Stand am 31.12.2011 | Zugänge in 2012 | Abgänge in 2012 | Umb- chungen in 2012 | Stand am 31.12.2012 | Abschrei- bungen in 2012 | Zuschrei- bungen in 2012 | Abschrei- bungen auf Abgänge | kumulierte Abschrei- bungen am 31.12.2012 | am 31.12.2012 | am 31.12.2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 130.568,60 | 30.960,03 | 0,00 | 0,00 | 161.528,63 | 30.738,71 | 0,00 | 0,00 | 98.747,45 | 62.781,18 | 62.559,86 |
| Sachanlagen | 88.391.624,02 | 5.012.798,41 | 123.957,80 | 0,00 | 93.280.464,63 | 2.237.470,76 | 5,00 | 29.470,63 | 8.258.828,66 | 85.021.635,97 | 82.340.790,49 |
| <i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>17.958.266,18</i> | <i>24.188,46</i> | <i>19.299,44</i> | <i>0,00</i> | <i>17.963.155,20</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>17.963.155,20</i> | <i>17.958.266,18</i> |
| Brachland | 44.233,21 | 1,00 | 341,30 | 0,00 | 43.892,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.892,91 | 44.233,21 |
| Ackerland | 3.112.859,12 | 5.889,53 | 6.584,20 | 0,00 | 3.112.164,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.112.164,45 | 3.112.859,12 |
| Wald, Forsten | 11.277.434,00 | 907,90 | 5.094,25 | 0,00 | 11.273.247,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.273.247,65 | 11.277.434,00 |
| Sonstige unbebaute Grundstücke | 3.523.739,85 | 17.390,03 | 7.279,69 | 0,00 | 3.533.850,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.533.850,19 | 3.523.739,85 |
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 28.151.487,04 | 36.853,41 | 1.250,40 | 3.160.765,04 | 31.347.855,09 | 747.381,53 | 0,00 | 0,00 | 1.466.056,28 | 29.881.798,81 | 27.432.812,29 |
| Grundstücke mit Wohnbauten | 2.718.449,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.718.449,19 | 63.618,90 | 0,00 | 0,00 | 190.856,71 | 2.527.592,48 | 2.591.211,38 |
| Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 5.624.759,95 | 17.885,69 | 1.250,40 | 5.301,40 | 5.646.696,64 | 165.925,29 | 0,00 | 0,00 | 369.863,53 | 5.276.833,11 | 5.421.019,84 |
| Grundstücke mit Schulen | 6.598.622,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.598.622,32 | 146.721,29 | 0,00 | 0,00 | 498.080,50 | 6.100.541,82 | 6.247.263,11 |
| Grundstücke mit Kultureinrichtungen | 8.456.721,30 | 234,00 | 0,00 | 3.158.759,81 | 11.615.715,11 | 279.085,95 | 0,00 | 0,00 | 128.635,84 | 11.487.079,27 | 8.607.171,41 |
| Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 4.752.934,28 | 18.733,72 | 0,00 | -3.296,17 | 4.768.371,83 | 92.030,10 | 0,00 | 0,00 | 278.619,70 | 4.489.752,13 | 4.566.146,55 |
| Infrastrukturvermögen | 32.661.294,71 | 193.300,75 | 23.440,64 | 282.335,25 | 33.113.490,07 | 1.069.163,67 | 0,00 | 0,00 | 3.117.692,60 | 29.995.797,47 | 30.612.765,78 |
| Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen | 3.429.650,44 | 12.871,80 | 1.840,64 | 0,00 | 3.440.681,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.440.681,60 | 3.429.650,44 |
| Brücken und Tunnel | 1.542.933,50 | 0,00 | 0,00 | 18.493,59 | 1.561.427,09 | 35.686,34 | 0,00 | 0,00 | 105.088,59 | 1.456.338,50 | 1.473.531,25 |
| 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 |

Anlagenübersicht Haushaltsjahr 2012

- in € -

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Abschreibungen | | | | Buchwert | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|--|
| Anlagevermögen | Stand am 31.12.2011 | Zugänge in 2012 | Abgänge in 2012 | Umbu- chungen in 2012 | Stand am 31.12.2012 | Abschrei- bungen in 2012 | Zuschrei- bungen in 2012 | Abschrei- bungen auf Abgänge | kumulierte Abschrei- bungen am 31.12.2012 | am 31.12.2012 | am 31.12.2011 | |
| | 1 | + | J. | +/- | 5 | J. | + | J. | J. | 10 | 11 | |
| | | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 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 | |
| Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen | 23.952.667,88 | 180.428,95 | 0,00 | 171.509,19 | 24.304.606,02 | 959.321,68 | 0,00 | 0,00 | 2.785.903,97 | 21.518.702,05 | 22.126.085,59 | |
| Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 8.077,49 | 0,00 | 0,00 | 21.594,85 | 29.672,34 | 2.069,83 | 0,00 | 0,00 | 4.769,83 | 24.902,51 | 5.377,49 | |
| Bauten auf Sonderflächen | 3.727.965,40 | 0,00 | 21.600,00 | 70.737,62 | 3.777.103,02 | 72.085,82 | 0,00 | 0,00 | 221.930,21 | 3.555.172,81 | 3.578.121,01 | |
| Bauten auf fremden Grund und Boden | 1.659,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.659,37 | 97,37 | 0,00 | 0,00 | 292,11 | 1.367,26 | 1.464,63 | |
| Kunstgegenstände, Kulturdenkmale | 53.401,90 | 0,00 | 0,00 | 6.475,98 | 59.877,88 | 136,81 | 0,00 | 0,00 | 410,44 | 59.467,44 | 53.128,27 | |
| Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 3.692.293,54 | 43.369,19 | 8.644,00 | 0,00 | 3.727.018,73 | 221.576,06 | 0,00 | 8.541,50 | 2.276.622,97 | 1.450.395,76 | 1.628.705,13 | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.037.523,26 | 95.092,75 | 21.038,81 | 258.779,54 | 2.370.356,74 | 199.115,32 | 5,00 | 20.929,13 | 1.397.754,26 | 972.602,48 | 817.950,19 | |
| Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 3.835.698,02 | 4.619.993,85 | 50.284,51 | -3.708.355,81 | 4.697.051,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.697.051,55 | 3.835.698,02 | |
| Finanzanlagevermögen | 15.981.524,03 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 15.981.523,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.981.523,03 | 15.981.524,03 | |
| 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 | 25.564,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.564,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.564,59 | 25.564,59 | |
| 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 | 451.079,12 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 451.078,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.078,12 | 451.079,12 | |
| 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 | |

Anlagenübersicht Haushaltsjahr 2012 - in € -

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Buchwert | |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| | Stand am 31.12.2011 | Zugänge in 2012 | Abgänge in 2012 | Umbu- chungen in 2012 | Stand am 31.12.2012 | Abschrei- bungen in 2012 | Zuschrei- bungen in 2012 | Abschrei- bungen auf Abgänge | kumulierte Abschrei- bungen am 31.12.2012 | am 31.12.2012 | am 31.12.2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Anlagevermögen | | | | | | | | | | | |
| 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 | 104.503.716,65 | 5.043.758,44 | 123.958,80 | 0,00 | 109.423.516,29 | 2.268.209,47 | 5,00 | 29.470,63 | 8.357.576,11 | 101.065.940,18 | 98.384.874,38 |

7. Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2012
- in TEUR-

| Art der Forderungen | Stand zum | Stand zum | mit einer Restlaufzeit von | | | Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2011 |
|---|------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| | 31.12.2011 | 31.12. 2012 | 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 | 249 | 363 | 361 | 2 | 0 | 114 |
| Gebühren | 42 | 65 | 65 | 0 | 0 | 23 |
| Beiträge | 14 | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge | -18 | -21 | -21 | 0 | 0 | -3 |
| Steuern | 254 | 284 | 284 | 0 | 0 | 29 |
| Transferleistungen | 64 | 55 | 55 | 0 | 0 | -9 |
| sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 47 | 107 | 105 | 2 | 0 | 61 |
| Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen | -155 | -144 | -144 | 0 | 0 | 11 |
| Privatrechtliche Forderungen | 324 | 502 | 502 | 0 | 0 | 179 |
| gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich | 319 | 503 | 503 | 0 | 0 | 184 |
| gegen Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gegen verbundene Unternehmen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| gegen Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gegen sonstige Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Forderungen: | 573 | 865 | 863 | 2 | 0 | 292 |

8. Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2012
- in TEUR-

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zum | Stand zum | mit einer Restlaufzeit von | | | Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2011 |
|--|---------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| | 31.12.2011 | 31.12. 2012 | bis zu einem Jahr | einem bis zu fünf Jahren | mehr als fünf Jahren | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.203 | 9.540 | 163 | 1.290 | 8.088 | -662 |
| 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 | 1.065 | 925 | 887 | 38 | 0 | -140 |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 484 | 253 | 253 | 0 | 0 | -231 |
| 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 | 92 | 182 | 180 | 2 | 0 | 91 |
| Gesamtsumme Verbindlichkeiten: | 11.843 | 10.901 | 1.483 | 1.330 | 8.088 | -942 |

9. BETEILIGUNGSBERICHT

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

zum Jahresabschluss 2012



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 untersetzt werden können. Der dem Rundschreiben ebenfalls beigefügte Muster-Beteiligungsbericht stellt auch die formale Grundlage für den Beteiligungsbericht 2012 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.)

Zweckverband

Mitgliedschaft im Wasser- und Abwasserverband Wittstock
(weitere Informationen siehe unter Punkt 6.)

Im Berichtsjahr beendete Gesellschaftsverhältnisse (nachrichtlich)

Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz
(weitere Informationen siehe unter Punkt 5.)

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 |
| <u>Stammkapital der GmbH:</u> | 25.564,59 € |

d. Organe

| | |
|---------------------|---|
| Der Geschäftsführer | Herr Dr. Hans-Jörg Löther |
| Aufsichtsrat | Herr Jörg Gehrmann, Vorsitzender Herr Adolf Beer, Rentner Herr Daniel Hauke, Meister Wasserwirtschaft Herr Bernd Rabe, Architekt Herr Wilfried Ulbrig, Rentner Herr Peter Zobel, Rentner |

| | |
|---------------------------|---|
| Gesellschafterversammlung | die Gesellschafterin wird durch den Hauptausschuss der Stadt Wittstock vertreten |
|---------------------------|---|

3.2.1. (§ 61 Nr. 2 KomHKV) Analysedaten

| Kennzahl | per 31.12.2011 | per 31.12.2012 |
|--|----------------|----------------|
| Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit.a) | | |
| Anlagenintensität | 86,55% | 87,86% |
| Eigenkapitalquote (ohne SOPO) | 62,71% | 61,57% |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 |
| Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b) | | |
| | | |
| | | |
| Anlagendeckung II | 105,14% | 103,31% |
| Zinsaufwandsquote | 5,37% | 5,00% |
| Liquidität 3. Grades | 149,45% | 131,56% |
| Cashflow | 2.255.965,43 | 2.382.194,89 |
| Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit.c) | | |
| Gesamtkapitalrentabilität | 0,71% | -1,55% |
| Umsatz | 5.372.820,32 | 5.344.750,52 |
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -47.368,78 | -781.829,91 |
| Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit.d) | | |
| Personalaufwandsquote | 8,03% | 8,49% |
| Anzahl der Mitarbeiter | 12 | 12 |

Um die Analysedaten konstant und mit den Vorjahren vergleichbar zu halten, wurden auch in diesem Jahr die unfertigen Leistungen nicht von der Bilanzsumme abgezogen.

Deshalb kann es zu Differenzen zwischen den Kennziffern im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 der DOMUS AG und den Analysedaten des Beteiligungsberichtes kommen.

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

Wirtschaftsjahr 2012

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

Im Bereich der Hausbewirtschaftung, als Kernbereich der Gesellschaft, konnte der Umsatz des Vorjahres gehalten werden.

Der Leerstand hat sich in 2012 um 14 WE geringfügig auf 143 erhöht. Mit einer Leerstandsquote von 10,82% lag die GWV geringfügig über dem durchschnittlichen Leerstand aller im äußeren Entwicklungsraum ansässigen Wohnungsunternehmen.

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.

2012 investierte die Gesellschaft bilanzwirksam 2.696,9 T€.

Der Betrag der Fremdkapitalverschuldung erhöht sich um 129,4 T€ auf 9.728,9 T€ per 31. Dezember 2012. Ein Liquiditätsrisiko besteht nicht.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

Das Jahresergebnis 2012 von -781,8 T€ ist durch außerplanmäßige Abschreibungen auf Wohngebäude in Höhe von 2.304,5 T€ beeinflusst.

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

In der weiteren Entwicklung des Unternehmens wirkt sich die hervorragende Lage der Mehrzahl der Wohnhäuser im historischen Stadtkern (166 WE), Röbeler Vorstadt (543 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 Stadumbauprozess ein verlässlicher Partner für Banken und Handwerk.

Die Ertragslage des Unternehmens wird sich auch 2013 stabil gestalten.

Das Gesamtvolumen sämtlicher im Geschäftsjahr 2013 vorgesehener aktivierungsfähiger Baukosten beträgt laut Wirtschaftsplan vom November 2012 1.560,0 T€. Weitere 828,3 T€ sind für Instandhaltungsmaßnahmen und 100,0 T€ für Abrissmaßnahmen geplant. Die Finanzierung dieser Maßnahmen ist mit 600,0 T€ durch Fremdmittel vorgesehen.

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

| Nr. | Wirtschaftsjahr 2011/2012 | Kurzbeschreibung |
|------|---|---|
| 4.a. | Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4.b. entsprechen) | keine |
| 4.b. | Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche | 0 € |
| 4.c. | gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen | Bürgschaften i.H.v. 4.226.983,15 € |
| 4.d. | Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können. | Bereitstellung von Fördermitteln aus den Sanierungsprogrammen |

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

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

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 Gesellschafterbeschluss eine Gewinnausschüttung vorgenommen.

öffentlicher Zweck: 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

Organe der Gesellschaft: Geschäftsführer = Karl-Ludwig Böttcher
Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat

Beteiligungsverhältnis: 353.509 Stück* Aktien bei Gesellschaft kommunaler E.DIS- Aktionäre GmbH
das entspricht einem Anteil von

Bilanzwert der Aktien: **451.078,12 €*
*(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 €)**

Dividende im Jahr 2012 für den Zeitraum
01.01. – 31.12.2011

| | |
|----------------|--|
| Gesellschafter | 140.155,64 € Brutto |
| | - 21.023,35 € KapErtrSt |
| | - 1.156,28 € SZ |
| | <hr/> |
| | = 117.976,01 € Netto = Zahlbetrag |

| | |
|-----------|----------------------------|
| Treugeber | 47.292,74 € Brutto |
| | - 7.093,91 € KapErtrST |
| | - 390,17 € SZ |
| | <hr/> |
| | = 39.808,66 € Netto |
| | 39.525,23 € (Zahlbetrag) |

Dividende im Jahr 2013 für den Zeitraum
01.01. – 31.12.2012

| | |
|----------------|---|
| Gesellschafter | 140.155,64 € Brutto |
| | - 21.023,35 € KapErtrSt |
| | - 1.156,28 € SZ |
| | <hr/> |
| | = 117.976,01 € Netto =Zahlbetrag |

| | |
|-----------|----------------------------|
| Treugeber | 43.405,66 € Brutto |
| | - 6.510,85 € KapErtrST |
| | - 358,10 € SZ |
| | <hr/> |
| | = 36.536,71 € Netto |
| | 36.253,28 € (Zahlbetrag) |

5. Einzeldarstellung der Beteiligung an Theater und Orchester GmbH
Neubrandenburg/Neustrelitz gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf

Postfach 1342, 17235 Neustrelitz

öffentlicher Zweck: Betreibung eines Mehrspartentheaters mit den Sparten Schauspiel, Musiktheater und Konzertwesen zur Pflege des Theater- und Musiklebens in der Region und auf Landesebene

Beitritt als Gesellschafter: 01.01.1992 (Beschluss Nr. 157/91)

Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung, Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung

Beteiligungsverhältnis: 0,48 % entfallen auf die Stadt Wittstock/Dosse

Kapitalanteil: 1.227,10 € in der Eröffnungsbilanz, mit 1 € Erinnerungswert aufgenommen, wegen Verlust des Verkehrswertes. Gesellschaft hat große Probleme mit der Finanzierung. Die Stadt Wittstock versucht seit 2002 aus der GmbH durch Verkauf ihrer Anteile auszusteigen. Erst im Jahr 2012 ist es gelungen die Anteile an den Mitgesellschafter Stadt Neustrelitz für 1 € zu verkaufen.

Allgemeines: Mit der Beteiligung der Stadt sollte eine neue Art von Kultur in die Region getragen werden. Dabei war auch vorgesehen Auftritte in der Stadt selbst zu organisieren. Leider ist seit Jahren aus Kostengründen der Angebotsumfang rückläufig und der Zuschuss den die Stadt zahlt, übersteigt das eigentliche Ziel der Beteiligung. Aus diesem Grund war es auch schwer einen Käufer für die Anteile zu finden. Nachdem keine Interessenten gefunden wurden, hat die Stadt dann 2012 der Stadt Neustrelitz ein Angebot für 1 € unterbreitet, dass durch die Stadt Neustrelitz angenommen wurde. Mit Urkundenrolle Nr. 427 / 2012 vom 02. April 2012 wurden die Anteile (mit Gewinnbezugsrecht vom 01. Januar 2012) für 1 € verkauft.

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 Gehrman, Bürgermeister |
| 2. Stellvertreter: | Herr Holger, Kippenhahn, Bürgermeister |
| 3. Verbandsversammlung: | <u>Stadt Wittstock</u> Herr Jörg Gehrman, Bürgermeister Herr Eckhard Leest, Geschäftsführer Herr Gottfried Gilde, Rentner Herr Burkhard Schultz, Landwirt Herr Kai-Michael Thonak, Lehrer <u>Gemeinde Heiligengrabe</u> Herr Holger, Kippenhahn, Bürgermeister Herr Wolfgang Gesche, Bauleiter |
| 4. Geschäftsleitung: | Herr Manfred Strüfing, Geschäftsführer |

6.2.1. (§ 61 Nr. 2 KomHKV) Analysedaten

| Kennzahl | per 31.12.2011 | per 31.12.2012 |
|---|----------------|----------------|
| Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a) | | |
| Anlagenintensität | 89,32% | 90,38% |
| Eigenkapitalquote (ohne SOPO) | 42,85% | 42,96% |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 |
| Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b) | | |
| Anlagendeckung II | 88,24% | 87,33% |
| Zinsaufwandsquote | 13,35% | 11,78% |
| Liquidität 3. Grades | 73,37% | 67,63% |
| Cashflow | 1.452.407,92 | 1.644.048,43 |
| Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c) | | |
| Gesamtkapitalrentabilität | -0,51% | 1,36% |
| Umsatz | 4.559.885,63 | 4.581.399,50 |
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -803.479,82 | -20.698,20 |
| Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d) | | |
| Personalaufwandsquote | 19,92% | 21,31% |
| Anzahl der Mitarbeiter | 23 | 25 |

Im Vorjahr waren unter den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen Zinserträge aus Zinsswapgeschäften in Höhe der ausgeglichenen Differenzbeträge (19 T€) ausgewiesen. Im Berichtsjahr werden entsprechende Zinserträge in Höhe von 15 T€ im Hinblick auf eine zutreffende Darstellung der Ertragslage erstmalig saldiert unter den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ausgewiesen. Die Vorjahreszahlen wurden angepasst.

| <u>EK per</u> | <u>31.12.2011/JAB</u> | <u>31.12.2012/JAB</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Eigenkapital laut Bilanz: | 16.472.511,38 € | 16.451.813,18 € |
| Beteiligung am Eigenkapital: (nur zur Information) | 11.761.373,12 € | 11.746.594,61 € |

In Abstimmung mit der Gemeinde Heiligengrabe erfolgt im Jahresabschluss 2012 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 31.12.2012 weiterhin den Bestand von 12.951.996,56 € (Stand 31.12.2010) aus.

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

Wirtschaftsjahr 2012

Wie im Vorjahr erfolgte bei Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 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.

Die Gebührensätze im Bereich Wasser und Abwasser blieben gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2011 unverändert.

Nach Einschätzung des Geschäftsführers wurden im Wirtschaftsjahr 2012 die Ver- und Entsorgungsaufgaben bedarfsgerecht erfüllt.

Im Zuge der Beschlussfassung zur Erhebung von einmaligen Anschlussbeiträgen der Altanschließer im Betriebszweig Abwasser wurde im Vorjahr in der Verbandsversammlung vom 22. August 2011 der Beschluss über die Erhebung einmaliger Beiträge von den Altanschließern in Höhe von 50% gefasst. Die entsprechenden Forderungen wurden im Vorjahr durch Beitragsbescheide erhoben und in Höhe von 2.756 T€ aktiviert. Zum 31. Dezember 2012 waren noch 933 T€ (i. Vj. 1.525 T€) der entsprechenden Forderungen offen.

Die Arbeitsfähigkeit des Zweckverbandes wird als gesichert angesehen.

Der WAV Wittstock hat im Berichtsjahr einen Verlust von 21 T€ erzielt. Der Verlust setzt sich zusammen aus einem Jahresverlust von 73 T€ im Betriebszweig Wasser und einem Jahresgewinn von 52 T€ im Betriebszweig Abwasser. Der erzielte Verlust im Betriebszweig Wasser soll auf neue Rechnung vorgetragen und der erzielte Jahresgewinn im Betriebszweig Abwasser soll mit den vorhandene Verlusten aus Vorjahren verrechnet werden.

Der WAV Wittstock beschäftigte im Jahr 2012 durchschnittlich 25 Arbeiter und Angestellte.

Die Buchführung ist ordnungsgemäß geführt. Die Geschäftsvorfälle des Geschäftsjahres 2012 sind vollständig, zeitgerecht und richtig erfasst.

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 Auswechselung, 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.

Die im Wirtschaftsjahr bestehenden Zinsswapgeschäfte dienen im Wesentlichen der Optimierung von Kreditkonditionen. Es wurden keine Zinsswapgeschäfte neu abgeschlossen. Den erwarteten Risiken aus dem bestehenden Geschäften wurde durch Bildung einer Rückstellung in Höhe von 244 T€ Rechnung getragen.

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

| Nr. | Wirtschaftsjahr 2011/2012 | Kurzbeschreibung |
|------------|---|-------------------------|
| 4.a. | Kapitalzuführungen und entnahmen (die nicht 4.b. entsprechen) | keine |
| 4.b. | Gewinnentnahmen/Verlustrückstellungen | 0 € |
| 4.c. | gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen | keine |

6.5. Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf (2013 erstmalige Berichtspflicht)

Anlagen

- Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 der Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) GmbH, Wittstock (DOMUS AG) mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
- Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012 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 2012 des Wasser- und Abwasserverbandes, Wittstock (Mittelrheinische Treuhand GmbH) mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die o. g. Anlagen befinden sich im Ordner „JA 2012 – Beteiligungsbericht“

10. Übersicht über die Eröffnungsbilanzkorrekturen 2012
Teil 1 - Bilanz

Jahresabschluss 2012
16.08.2018

-in EUR-

| Position | Bezeichnung | Beschlossene EÖB 01.01.2010 | Veränderung im Hj. 2010 | JA 2010 Berichtigte EÖB 01.01.2010 | Veränderung im Hj. 2011 | JA 2011 Berichtigte EÖB 01.01.2010 | Veränderung im Hj. 2012 | JA 2012 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 |
| | A K T I V A | | | | | | | |
| 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 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 12.803,40 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.2.5. | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 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 |
| 1.2.7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3.5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 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 |
| 1.3.6.1. | an Sondervermögen | 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 |
| 1.3.6.3. | an Zweckverbände | 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 |
| 1.3.6.5. | sonstige Ausleihungen | 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 |

10. Übersicht über die Eröffnungsbilanzkorrekturen 2012
Teil 1 - Bilanz

Jahresabschluss 2012
16.08.2018

-in EUR-

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 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 |
| 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 |
| 2.1.2. | Sonstiges Vorratsvermögen | 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 |
| 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 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 371.128,66 | -41.896,07 | 329.232,59 | 26.713,99 | 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 |
| 2.2.1.2. | Beiträge | 66.807,66 | 0,00 | 66.807,66 | 26.713,99 | 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 |
| 2.2.1.4. | Steuern | 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 |
| 2.2.1.6. | sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 10.196,97 | 685,54 | 10.882,51 | 0,00 | 10.882,51 | 0,00 | 10.882,51 |
| 2.2.1.7. | Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstigen öff. - rechtl. Forderungen | -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 |
| 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 |
| 2.2.2.2. | gegen Sondervermögen | 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 |
| 2.2.2.4. | gegen Zweckverbände | 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 |
| 2.2.2.6. | Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen | -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 |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 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 |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 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 |
| | | | | | | | | |
| | 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 |
| 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 |

10. Übersicht über die Eröffnungsbilanzkorrekturen 2012
Teil 1 - Bilanz

Jahresabschluss 2012
16.08.2018

-in EUR-

| | | | | | | | | |
|--------|---|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 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 |
| 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 |
| 1.2.2. | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 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 |
| 1.4. | Fehlbetragsvortrag | 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 |
| 1.4.2. | Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 3.2. | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 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 |
| 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 |
| 3.5. | Sonstige Rückstellungen | 956.867,29 | -57.141,70 | 899.725,59 | 0,00 | 899.725,59 | -11.644,40 | 888.081,19 |
| 4. | Verbindlichkeiten | 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 |
| 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 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 |
| 4.4. | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 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 |

10. Übersicht über die Eröffnungsbilanzkorrekturen 2012
Teil 1 - Bilanz

Jahresabschluss 2012
16.08.2018

-in EUR-

| | | | | | | | | |
|-------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 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 |
| 4.7. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 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 |
| 4.9. | Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden | 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 |
| 4.12. | Sonstige Verbindlichkeiten | 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 |
| | 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 |

| Bezeichnung | Anfangssaldo | Bewegungssaldo | Endsaldo 2012/16 |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------|
| A K T I V A | | | |
| Anlagevermögen | 98.384.874,38 | -98.356.257,36 | 28.617,02 |
| Sachanlagevermögen | 82.340.790,49 | -82.312.173,47 | 28.617,02 |
| Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 17.958.266,18 | -17.954.267,18 | 3.999,00 |
| 111400.021100 Brachland | 44.233,21 | -44.232,21 | 1,00 |
| 111400.022100 Ackerland | 3.079.707,72 | -3.077.191,52 | 2.516,20 |
| 111400.029100 Sonstige unbebaute Grundstücke | 3.117.152,38 | -3.116.867,38 | 285,00 |
| 552100.029100 Sonstige unbebaute Grundstücke | 67.364,82 | -67.075,92 | 288,90 |
| 555100.023100 Wald, Forsten | 11.276.090,00 | -11.275.182,10 | 907,90 |
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 27.432.812,29 | -27.414.078,57 | 18.733,72 |
| 111320.039100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 115.872,88 | -97.140,16 | 18.732,72 |
| 111320.039200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 22.941,83 | -22.940,83 | 1,00 |
| Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen | 30.612.765,78 | -30.606.881,48 | 5.884,30 |
| 541100.041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen | 2.519.591,33 | -2.513.707,03 | 5.884,30 |
| BILANZSUMME AKTIVA | 110.028.438,20 | -109.999.821,18 | 28.617,02 |
| P A S S I V A | | | |
| Eigenkapital | 48.290.906,77 | -48.250.645,35 | 40.261,42 |
| Basis Reinvermögen | 40.863.113,34 | -40.822.851,92 | 40.261,42 |
| 612100.201100 Basis-Reinvermögen | 40.863.113,34 | -40.822.851,92 | 40.261,42 |
| Rückstellungen | 5.228.597,67 | -5.240.242,07 | -11.644,40 |
| Sonstige Rückstellungen | 1.169.149,59 | -1.180.793,99 | -11.644,40 |
| 111400.283111 Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | 200.520,85 | -212.165,25 | -11.644,40 |
| BILANZSUMME PASSIVA | 110.028.438,20 | -109.999.821,18 | 28.617,02 |

10. Übersicht über die EÖB-Korrekturen 2012
Teil 2 - Einzelbuchungen

Jahresabschluss 2012
16.08.2018

| Bilanz- position | Journal | Beleg- datum | Per. | BA | Produkt- Konto | Soll | Haben | Saldo | G-Produkt | G-Konto | Buchungstext | |
|---------------------|---------|-----------------|------|----|-------------------|--------|-----------|-------|-----------|---------|--------------|--|
| | 101389 | 01.01.2012 | 16 | SK | 111400 | 021100 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 612100 | 201100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstückenmit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRWTeilung in RNA, Unland |
| | 101387 | 01.01.2012 | 16 | SK | 111400 | 022100 | 450,10 | 0,00 | 450,10 | 612100 | 201100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstückenmit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRWTeilung in RNA, Ackerland |
| | 101395 | 01.01.2012 | 16 | SK | 111400 | 022100 | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 612100 | 201100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstückenmit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |
| | 101396 | 01.01.2012 | 16 | SK | 111400 | 022100 | 1.841,00 | 0,00 | 1.841,00 | 612100 | 201100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstückenmit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |
| | 101398 | 01.01.2012 | 16 | SK | 111400 | 022100 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 612100 | 201100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstückenmit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |
| | 101404 | 01.01.2012 | 16 | SK | 111400 | 022100 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 612100 | 201100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstückenmit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |
| | 101389 | 01.01.2012 | 16 | SK | 555100 | 023100 | 296,10 | 0,00 | 296,10 | 612100 | 201100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstückenmit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRWTeilung in RNA, Wald |
| | 101410 | 01.01.2012 | 16 | SK | 555100 | 023100 | 611,80 | 0,00 | 611,80 | 612100 | 201100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstückenmit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRWTeilung in RNA, Wald |
| | 101384 | 01.01.2012 | 16 | SK | 111400 | 029100 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 612100 | 201100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstücken nach Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |
| | 101385 | 01.01.2012 | 16 | SK | 111400 | 029100 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 612100 | 201100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler), ZO von Grundstückenmit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |
| | 101399 | 01.01.2012 | 16 | SK | 552100 | 029100 | 273,40 | 0,00 | 273,40 | 612100 | 201100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstückenmit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |
| | 101401 | 01.01.2012 | 16 | SK | 552100 | 029100 | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 612100 | 201100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstückenmit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |
| A 1.2.1 | | | | | | | 3.999,00 | 0,00 | 3.999,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 100573 | 01.01.2012 | 16 | SK | 111320 | 039100 | 18.732,72 | 0,00 | 18.732,72 | 612100 | 201100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) Erwerb Alte WallschuleFrey. UR 1015/2009 vom 29.09.2009 (Grund+Boden)Fl. 4710-1-468 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 100574 | 01.01.2012 | 16 | SK | 111320 | 039200 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 612100 | 201100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) Erwerb Alte WallschuleFrey. UR 1015/2009 vom 29.09.2009 (Gebäude)Fl. 4710-1-468, Mauerstraße 6 |
| A 1.2.2. | | | | | | | 18.733,72 | 0,00 | 18.733,72 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 101383 | 01.01.2012 | 16 | SK | 541100 | 041100 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 612100 | 201100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstückenmit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |

10. Übersicht über die EÖB-Korrekturen 2012
Teil 2 - Einzelbuchungen

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-------|--------|--------|------------------|-------------|------------------|--------|--|
| 101387 | 01.01.2012 | 16 SK | 541100 | 041100 | 784,00 | 0,00 | 784,00 | 201100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstückenmit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRWTeilung in RNA, Straße innerorts |
| 101389 | 01.01.2012 | 16 SK | 541100 | 041100 | 226,10 | 0,00 | 226,10 | 201100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstückenmit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRWTeilung in RNA, Straße außerorts |
| 101397 | 01.01.2012 | 16 SK | 541100 | 041100 | 87,85 | 0,00 | 87,85 | 201100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstückenmit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach EÖB |
| 101400 | 01.01.2012 | 16 SK | 541100 | 041100 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 201100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstückenmit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |
| 101402 | 01.01.2012 | 16 SK | 541100 | 041100 | 272,30 | 0,00 | 272,30 | 201100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstückenmit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |
| 101403 | 01.01.2012 | 16 SK | 541100 | 041100 | 649,60 | 0,00 | 649,60 | 201100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstückenmit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |
| 101406 | 01.01.2012 | 16 SK | 541100 | 041100 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 201100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstückenmit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRWTeilung in RNA, Straße innerorts |
| 101406 | 01.01.2012 | 16 SK | 541100 | 041100 | 1.928,50 | 0,00 | 1.928,50 | 201100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstückenmit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRWTeilung in RNA, Straße außerorts |
| 101410 | 01.01.2012 | 16 SK | 541100 | 041100 | 474,95 | 0,00 | 474,95 | 201100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstückenmit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRWTeilung in RNA, Straße außerorts |
| A 1.2.3. | | | | | 5.884,30 | 0,00 | 5.884,30 | | |
| SUMME Aktiva | | | | | 28.617,02 | 0,00 | 28.617,02 | | |
| 100573 | 01.01.2012 | 16 SK | 612100 | 201100 | 0,00 | 18.732,72 | -18.732,72 | 039100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) Erwerb Alte WallischuleFrey. UR 1015/2009 vom 29.09.2009 (Grund+Boden)Fl. 4710-1-468 |
| 100574 | 01.01.2012 | 16 SK | 612100 | 201100 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 039200 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) Erwerb Alte WallischuleFrey. UR 1015/2009 vom 29.09.2009 (Gebäude)Fl. 4710-1-468, Mauerstraße 6 |
| 101376 | 11.07.2018 | 16 SK | 612100 | 201100 | 0,00 | 4.720,00 | -4.720,00 | 283111 | Auflös. Rst. für rückst. Grunderwerb gg. Basis-RV, unentgeltliche Zuordn. lt. ZO-Vereinbarg. 05.12.12IN 603124 |
| 101377 | 11.07.2018 | 16 SK | 612100 | 201100 | 0,00 | 2.705,50 | -2.705,50 | 283111 | Auflös. Rst. für rückst. Grunderwerb gg. Basis-RV, unentgeltliche Zuordn. lt. ZO-Vereinbarg. 05.12.12IN 602658 |

10. Übersicht über die EÖB-Korrekturen 2012
Teil 2 - Einzelbuchungen

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|--------|--|
| 101378 | 11.07.2018 | 16 SK | 612100 | 201100 | 0,00 | 2.821,00 | -2.821,00 | 111400 | 283111 | Auflös. Rst. für rückst. Grunderwerb gg. Basis-RV, unentgeltliche Zuordn. lt. ZO-Vereinbarg. 05.12.12IN 602897 |
| 101379 | 11.07.2018 | 16 SK | 612100 | 201100 | 0,00 | 159,60 | -159,60 | 111400 | 283111 | Auflös. Rst. für rückst. Grunderwerb gg. Basis-RV, unentgeltliche Zuordn. lt. ZO-Vereinbarg. 05.12.12IN 603535 |
| 101380 | 11.07.2018 | 16 SK | 612100 | 201100 | 0,00 | 90,30 | -90,30 | 111400 | 283111 | Auflös. Rst. für rückst. Grunderwerb gg. Basis-RV, unentgeltliche Zuordn. lt. ZO-Vereinbarg. 05.12.12IN 603536 |
| 101381 | 11.07.2018 | 16 SK | 612100 | 201100 | 0,00 | 1.148,00 | -1.148,00 | 111400 | 283111 | Auflös. Rst. für rückst. Grunderwerb gg. Basis-RV, unentgeltliche Zuordn. lt. ZO-Vereinbarg. 05.12.12IN 604356 |
| 101383 | 01.01.2012 | 16 SK | 612100 | 201100 | 0,00 | 19,00 | -19,00 | 541100 | 041100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstücken mit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |
| 101384 | 01.01.2012 | 16 SK | 612100 | 201100 | 0,00 | 180,00 | -180,00 | 111400 | 029100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstücken nach Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |
| 101385 | 01.01.2012 | 16 SK | 612100 | 201100 | 0,00 | 105,00 | -105,00 | 111400 | 029100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstücken mit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |
| 101387 | 01.01.2012 | 16 SK | 612100 | 201100 | 0,00 | 1.234,10 | -1.234,10 | 111400 | 022100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstücken mit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |
| 101389 | 01.01.2012 | 16 SK | 612100 | 201100 | 0,00 | 523,20 | -523,20 | 111400 | 021100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstücken mit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |
| 101395 | 01.01.2012 | 16 SK | 612100 | 201100 | 0,00 | 2,60 | -2,60 | 111400 | 022100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstücken mit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |
| 101396 | 01.01.2012 | 16 SK | 612100 | 201100 | 0,00 | 1.841,00 | -1.841,00 | 111400 | 022100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstücken mit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |
| 101397 | 01.01.2012 | 16 SK | 612100 | 201100 | 0,00 | 87,85 | -87,85 | 541100 | 041100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstücken mit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach EÖB |
| 101398 | 01.01.2012 | 16 SK | 612100 | 201100 | 0,00 | 220,00 | -220,00 | 111400 | 022100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstücken mit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |
| 101399 | 01.01.2012 | 16 SK | 612100 | 201100 | 0,00 | 273,40 | -273,40 | 552100 | 029100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstücken mit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |
| 101400 | 01.01.2012 | 16 SK | 612100 | 201100 | 0,00 | 392,00 | -392,00 | 541100 | 041100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstücken mit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |
| 101401 | 01.01.2012 | 16 SK | 612100 | 201100 | 0,00 | 15,50 | -15,50 | 552100 | 029100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstücken mit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |
| 101402 | 01.01.2012 | 16 SK | 612100 | 201100 | 0,00 | 272,30 | -272,30 | 541100 | 041100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstücken mit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |

10. Übersicht über die EÖB-Korrekturen 2012
Teil 2 - Einzelbuchungen

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|------------|-------|--------|--------|------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--|
| | 101403 | 01.01.2012 | 16 SK | 612100 | 201100 | 0,00 | 649,60 | -649,60 | 541100 | 041100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstückenmit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |
| | 101404 | 01.01.2012 | 16 SK | 612100 | 201100 | 0,00 | 2,50 | -2,50 | 111400 | 022100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstückenmit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |
| | 101406 | 01.01.2012 | 16 SK | 612100 | 201100 | 0,00 | 2.978,50 | -2.978,50 | 541100 | 041100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstückenmit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |
| | 101410 | 01.01.2012 | 16 SK | 612100 | 201100 | 0,00 | 1.086,75 | -1.086,75 | 541100 | 041100 | Korr. EÖB (Erfass.fehler) ZO von Grundstückenmit Vereinb. vom 05.12.2012, Bewertung nach BRW |
| P 1.1. | | | | | | 0,00 | 40.261,42 | -40.261,42 | | | |
| | 101376 | 11.07.2018 | 16 SK | 111400 | 283111 | 4.720,00 | 0,00 | 4.720,00 | 612100 | 201100 | Auflös. Rst. für rückst. Grunderwerb gg. Basis-RV, unentgeltliche Zuordn. lt. ZO-Vereinbarg. 05.12.12IN 603124 |
| | 101377 | 11.07.2018 | 16 SK | 111400 | 283111 | 2.705,50 | 0,00 | 2.705,50 | 612100 | 201100 | Auflös. Rst. für rückst. Grunderwerb gg. Basis-RV, unentgeltliche Zuordn. lt. ZO-Vereinbarg. 05.12.12IN 602658 |
| | 101378 | 11.07.2018 | 16 SK | 111400 | 283111 | 2.821,00 | 0,00 | 2.821,00 | 612100 | 201100 | Auflös. Rst. für rückst. Grunderwerb gg. Basis-RV, unentgeltliche Zuordn. lt. ZO-Vereinbarg. 05.12.12IN 602897 |
| | 101379 | 11.07.2018 | 16 SK | 111400 | 283111 | 159,60 | 0,00 | 159,60 | 612100 | 201100 | Auflös. Rst. für rückst. Grunderwerb gg. Basis-RV, unentgeltliche Zuordn. lt. ZO-Vereinbarg. 05.12.12IN 603535 |
| | 101380 | 11.07.2018 | 16 SK | 111400 | 283111 | 90,30 | 0,00 | 90,30 | 612100 | 201100 | Auflös. Rst. für rückst. Grunderwerb gg. Basis-RV, unentgeltliche Zuordn. lt. ZO-Vereinbarg. 05.12.12IN 603536 |
| | 101381 | 11.07.2018 | 16 SK | 111400 | 283111 | 1.148,00 | 0,00 | 1.148,00 | 612100 | 201100 | Auflös. Rst. für rückst. Grunderwerb gg. Basis-RV, unentgeltliche Zuordn. lt. ZO-Vereinbarg. 05.12.12IN 604356 |
| P 3.5. | | | | | | 11.644,40 | 0,00 | 11.644,40 | | | |
| Summe Passiva | | | | | | 11.644,40 | 40.261,42 | -28.617,02 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|----|-------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.358,93 | 37.400,00 | 60.296,10 | 22.896,10 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 507.264,00 | 359.779,83 | -147.484,17 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.458,00 | 300,00 | 1.168,00 | 868,00 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 909.562,55 | 1.298.246,77 | 1.302.809,86 | 4.563,09 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.594,71 | 39.900,00 | 52.486,77 | 12.586,77 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 36.624,96 | 17.200,00 | 34.504,02 | 17.304,02 |
| 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 | 1.119.599,15 | 1.900.310,77 | 1.811.044,58 | -89.266,19 |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.855.080,03 | 1.685.175,29 | 1.682.464,45 | -2.710,84 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 33.934,00 | 193.776,70 | 193.776,70 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.029.593,62 | 793.525,29 | 748.739,92 | -44.785,37 |
| 14. | Abschreibungen | 276.152,18 | 279.862,59 | 287.754,65 | 7.892,06 |
| 15. | Transferaufwendungen | 24.431,54 | 535.364,00 | 387.860,08 | -147.503,92 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 501.687,26 | 557.341,36 | 441.273,86 | -116.067,50 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.720.878,63 | 4.045.045,23 | 3.741.869,66 | -303.175,57 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -2.601.279,48 | -2.144.734,46 | -1.930.825,08 | 213.909,38 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 104,11 | 104,11 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | -104,11 | -104,11 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -2.601.279,48 | -2.144.838,57 | -1.930.929,19 | 213.909,38 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 39.540,18 | 73.600,00 | 89.389,08 | 15.789,08 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 20.716,26 | 51.200,00 | 66.934,49 | 15.734,49 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 18.823,92 | 22.400,00 | 22.454,59 | 54,59 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -2.582.455,56 | -2.122.438,57 | -1.908.474,60 | 213.963,97 |
| 27. | Erträge aus 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 | -2.582.455,56 | -2.122.438,57 | -1.908.474,60 | 213.963,97 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 47.315,65 | 35.900,00 | 47.721,90 | 11.821,90 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 421.446,03 | 362.138,55 | 341.834,41 | -20.304,14 |

| | | | | |
|-----------------------------|----|-------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|--------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 56.200,00 | 0,00 | -56.200,00 |
| 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 | 36.166,48 | 77.207,70 | 88.553,47 | 11.345,77 |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 365,00 |
| 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 | 36.166,48 | 133.407,70 | 88.918,47 | -44.489,23 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.238,72 | 6.561,85 | 6.561,85 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 37.342,62 | 90.497,24 | 8.979,74 | -81.517,50 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 19.849,30 | 178.171,64 | 20.189,46 | -157.982,18 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 122.148,34 | 99.749,93 | 92.334,45 | -7.415,48 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 16.680,93 | 33.053,75 | 30.819,07 | -2.234,68 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 316.259,91 | 408.034,41 | 158.884,57 | -249.149,84 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -280.093,43 | -274.626,71 | -69.966,10 | 204.660,61 |

| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|-----------------------------------|--|-----------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.358,93 | 37.400,00 | 60.296,10 | 22.896,10 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 507.264,00 | 359.779,83 | -147.484,17 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.458,00 | 300,00 | 1.168,00 | 868,00 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 909.562,55 | 1.298.246,77 | 1.302.809,86 | 4.563,09 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.594,71 | 39.900,00 | 52.486,77 | 12.586,77 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 36.624,96 | 17.200,00 | 34.504,02 | 17.304,02 |
| 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 | 1.119.599,15 | 1.900.310,77 | 1.811.044,58 | -89.266,19 |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.855.080,03 | 1.685.175,29 | 1.682.464,45 | -2.710,84 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 33.934,00 | 193.776,70 | 193.776,70 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.029.593,62 | 793.525,29 | 748.739,92 | -44.785,37 |
| 14. | Abschreibungen | 276.152,18 | 279.862,59 | 287.754,65 | 7.892,06 |
| 15. | Transferaufwendungen | 24.431,54 | 535.364,00 | 387.860,08 | -147.503,92 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 501.687,26 | 557.341,36 | 441.273,86 | -116.067,50 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.720.878,63 | 4.045.045,23 | 3.741.869,66 | -303.175,57 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -2.601.279,48 | -2.144.734,46 | -1.930.825,08 | 213.909,38 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 104,11 | 104,11 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | -104,11 | -104,11 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -2.601.279,48 | -2.144.838,57 | -1.930.929,19 | 213.909,38 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 39.540,18 | 73.600,00 | 89.389,08 | 15.789,08 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 20.716,26 | 51.200,00 | 66.934,49 | 15.734,49 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 18.823,92 | 22.400,00 | 22.454,59 | 54,59 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -2.582.455,56 | -2.122.438,57 | -1.908.474,60 | 213.963,97 |
| 27. | Erträge aus 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 | -2.582.455,56 | -2.122.438,57 | -1.908.474,60 | 213.963,97 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 47.315,65 | 35.900,00 | 47.721,90 | 11.821,90 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 421.446,03 | 362.138,55 | 341.834,41 | -20.304,14 |

| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|-----------------------------------|--|-----------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|--------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 56.200,00 | 0,00 | -56.200,00 |
| 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 | 36.166,48 | 77.207,70 | 88.553,47 | 11.345,77 |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 365,00 |
| 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 | 36.166,48 | 133.407,70 | 88.918,47 | -44.489,23 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.238,72 | 6.561,85 | 6.561,85 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 37.342,62 | 90.497,24 | 8.979,74 | -81.517,50 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 19.849,30 | 178.171,64 | 20.189,46 | -157.982,18 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 122.148,34 | 99.749,93 | 92.334,45 | -7.415,48 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 16.680,93 | 33.053,75 | 30.819,07 | -2.234,68 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 316.259,91 | 408.034,41 | 158.884,57 | -249.149,84 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -280.093,43 | -274.626,71 | -69.966,10 | 204.660,61 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.515,78 | 1.500,00 | 6.375,03 | 4.875,03 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.120,61 | 4.210,00 | 4.210,72 | 0,72 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.291,27 | 0,00 | 6.779,67 | 6.779,67 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -2,88 | -2,88 |
| 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 | 29.927,66 | 5.710,00 | 17.362,54 | 11.652,54 |
| 11. | Personalaufwendungen | 583.921,92 | 450.438,36 | 447.727,52 | -2.710,84 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 33.934,00 | 193.776,70 | 193.776,70 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.533,38 | 187.839,90 | 174.190,06 | -13.649,84 |
| 14. | Abschreibungen | 48.949,47 | 57.403,94 | 57.404,03 | 0,09 |
| 15. | Transferaufwendungen | 24.431,54 | 28.100,00 | 28.080,25 | -19,75 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 421.305,31 | 454.529,11 | 380.119,46 | -74.409,65 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.306.075,62 | 1.372.088,01 | 1.281.298,02 | -90.789,99 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -1.276.147,96 | -1.366.378,01 | -1.263.935,48 | 102.442,53 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -1.276.147,96 | -1.366.378,01 | -1.263.935,48 | 102.442,53 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -1.276.147,96 | -1.366.378,01 | -1.263.935,48 | 102.442,53 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.276.147,96 | -1.366.378,01 | -1.263.935,48 | 102.442,53 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 4.468,78 | 0,00 | 4.875,03 | 4.875,03 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 128.027,62 | 151.579,93 | 107.518,47 | -44.061,46 |

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 56.200,00 | 0,00 | -56.200,00 |
| 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 | 56.200,00 | 0,00 | -56.200,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.981,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 37.342,62 | 90.497,24 | 8.979,74 | -81.517,50 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 44.356,70 | 40.996,63 | 37.232,13 | -3.764,50 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 84.680,45 | 131.493,87 | 46.211,87 | -85.282,00 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -84.680,45 | -75.293,87 | -46.211,87 | 29.082,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|--|---|
| 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 |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 1111200001 Anschaffung Hardware | | | | |
| 111120.783100 Anschaffung Hardware | 31.704,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120.783200 Anschaffung Hardware | 2.139,92 | 40.996,63 | 37.232,13 | -3.764,50 |
| Saldo aus der Maßnahme | -33.844,54 | 0,00 | -37.232,13 | 3.764,50 |
| 1111200002 Anschaffung neues Gehaltsprogramm | | | | |
| 111120.783400 DV-Software | 6.604,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -6.604,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111200003 Anschaffung Software unter 10.000 € | | | | |
| 111120.783400 Anschaffung Software unter 10.000 € | 4.657,60 | 4.689,31 | 0,00 | -4.689,31 |
| 111120.783400 Anschaffung Software (unter 1.000 € netto) | 791,35 | 1.007,93 | 1.007,93 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -5.448,95 | 0,00 | -1.007,93 | 4.689,31 |
| 1111200004 Lizenzen | | | | |
| 111120.783400 Lizenzen (unter 1.000 € netto) | 22.851,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -22.851,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111200007 Modul E-Akte mit Bürgermonitor für MESO | | | | |
| 111120.783100 Modul E-Akte mit Bürgermonitor für MESO | 8.451,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120.783400 Modul E-Akte mit Bürgermonitor für MESO (Lizenzen) | 2.437,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -10.888,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111200009 Aufbau einer Geodateninfrastruktur | | | | |
| 111120.681100 Zuwendung vom Land | 0,00 | 56.200,00 | 0,00 | -56.200,00 |
| 111120.783400 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 84.800,00 | 5.414,50 | -79.385,50 |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -5.414,50 | 23.185,50 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -79.638,54 | 0,00 | -43.654,56 | 31.639,31 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 1111200006 Ankopplung 7 Kitas über VPN-Client an Stadt | | | | |
| 111120.783100 Terminalserver, 7 VPN-Clients | 2.060,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -2.060,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111200008 Verlegung LWL-Kabel Bibliothek und Rathaus | | | | |
| 111120.785300 Verlegung LWL-Kabel | 2.981,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -2.981,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -5.041,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -84.680,45 | 0,00 | -43.654,56 | 31.639,31 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 658,00 | 100,00 | 508,00 | 408,00 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.086,47 | 2.000,00 | 1.989,70 | -10,30 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 34.814,40 | 17.200,00 | 33.532,98 | 16.332,98 |
| 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 | 42.558,87 | 19.300,00 | 36.030,68 | 16.730,68 |
| 11. | Personalaufwendungen | 629.909,33 | 587.841,69 | 587.841,69 | 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 | 7.518,16 | 0,00 | 6.334,15 | 6.334,15 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.843,61 | 65.132,84 | 41.181,19 | -23.951,65 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 642.271,10 | 652.974,53 | 635.357,03 | -17.617,50 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -599.712,23 | -633.674,53 | -599.326,35 | 34.348,18 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -599.712,23 | -633.674,53 | -599.326,35 | 34.348,18 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -599.712,23 | -633.674,53 | -599.326,35 | 34.348,18 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -599.712,23 | -633.674,53 | -599.326,35 | 34.348,18 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 47.293,10 | -11.347,91 | -5.013,76 | 6.334,15 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|---|-------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.846,87 | 35.900,00 | 42.846,87 | 6.946,87 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 545,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 525.310,24 | 480.518,16 | 483.127,44 | 2.609,28 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.135,10 | 31.900,00 | 28.591,11 | -3.308,89 |
| 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 | 594.837,21 | 548.318,16 | 555.045,42 | 6.727,26 |
| 11. | Personalaufwendungen | 162.449,97 | 181.520,96 | 181.520,96 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 427.075,48 | 456.333,74 | 426.440,15 | -29.893,59 |
| 14. | Abschreibungen | 157.381,41 | 158.265,85 | 158.265,85 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.174,58 | 24.223,60 | 6.817,78 | -17.405,82 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 764.081,44 | 820.344,15 | 773.044,74 | -47.299,41 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.) | -169.244,23 | -272.025,99 | -217.999,32 | 54.026,67 |
| 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.) | -169.244,23 | -272.025,99 | -217.999,32 | 54.026,67 |
| 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.) | -169.244,23 | -272.025,99 | -217.999,32 | 54.026,67 |
| 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 | -169.244,23 | -272.025,99 | -217.999,32 | 54.026,67 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 42.846,87 | 35.900,00 | 42.846,87 | 6.946,87 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 128.312,54 | 128.581,06 | 128.609,42 | 28,36 |

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 9.706,73 | 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 | 6.215,32 | 9.712,13 | 6.883,13 | -2.829,00 |
| 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 | 15.922,05 | 9.712,13 | 6.883,13 | -2.829,00 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -15.922,05 | -9.712,13 | -6.883,13 | 2.829,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|--|--|
| 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 |
|---|-------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 1113100003 Ausstattung Maschinenhaus (Mobile Beleuchtung, Veranstaltungstechnik) | | | | |
| 111310.785100 Maschinenhaus (Fest installierte Beleuchtung) - AiB | 9.706,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -9.706,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -9.706,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 1113100001 Verwaltungsgebäude Ausstattung | | | | |
| 111310.783100 Ausstattung - BGA | 1.308,00 | 267,06 | 0,00 | -267,06 |
| 111310.783200 Ausstattung - GWG | 3.624,30 | 7.065,07 | 1.390,16 | -5.674,91 |
| Saldo aus der Maßnahme | -4.932,30 | 0,00 | -1.390,16 | 5.941,97 |
| 1113100006 Rathaus Ausstattung | | | | |
| 111310.783100 Rathaus Ausstattung | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 |
| 111310.783200 Rathaus Ausstattung - GWG | 1.283,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -1.283,02 | 0,00 | -2.380,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -6.215,32 | 0,00 | -3.770,16 | 5.941,97 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -15.922,05 | 0,00 | -3.770,16 | 5.941,97 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.996,28 | 0,00 | 11.074,20 | 11.074,20 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 507.264,00 | 359.779,83 | -147.484,17 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 255,00 | 200,00 | 180,00 | -20,00 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 380.870,62 | 813.518,61 | 815.471,70 | 1.953,09 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.905,18 | 0,00 | 722,00 | 722,00 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.810,56 | 0,00 | 608,92 | 608,92 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 439.837,64 | 1.320.982,61 | 1.187.836,65 | -133.145,96 |
| 11. | Personalaufwendungen | 204.276,98 | 228.051,22 | 228.051,22 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 268.726,82 | 5.476,48 | 4.924,33 | -552,15 |
| 14. | Abschreibungen | 2.108,65 | 0,00 | 1.557,82 | 1.557,82 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 507.264,00 | 359.779,83 | -147.484,17 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.977,13 | 12.013,62 | 11.610,74 | -402,88 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 532.089,58 | 752.805,32 | 605.923,94 | -146.881,38 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.) | -92.251,94 | 568.177,29 | 581.912,71 | 13.735,42 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 104,11 | 104,11 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | -104,11 | -104,11 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -92.251,94 | 568.073,18 | 581.808,60 | 13.735,42 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 39.540,18 | 73.600,00 | 89.389,08 | 15.789,08 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 20.716,26 | 51.200,00 | 66.934,49 | 15.734,49 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 18.823,92 | 22.400,00 | 22.454,59 | 54,59 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -73.428,02 | 590.473,18 | 604.263,19 | 13.790,01 |
| 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 | -73.428,02 | 590.473,18 | 604.263,19 | 13.790,01 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 50.949,91 | 67.807,97 | 85.100,28 | 17.292,31 |

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 36.166,48 | 77.207,70 | 88.553,47 | 11.345,77 |
| 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 | 36.166,48 | 77.207,70 | 88.553,47 | 11.345,77 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 107.450,86 | 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 | 19.849,30 | 178.171,64 | 20.189,46 | -157.982,18 |
| 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 | 16.680,93 | 33.053,75 | 30.819,07 | -2.234,68 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 143.981,09 | 211.225,39 | 51.008,53 | -160.216,86 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -107.814,61 | -134.017,69 | 37.544,94 | 171.562,63 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|--------------------|-----------------------------|-------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 1114000001 Bodenordnungsverfahren Freyenstein | | | | |
| 111400.781300 BOV Freyenstein - Investitionszuschüsse | 16.680,93 | 13.053,75 | 0,00 | -13.053,75 |
| 111400.785200 Bodenordnungsverfahren Freyenstein | 107.450,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -124.131,79 | 0,00 | 0,00 | 13.053,75 |
| 1114000002 Bodenordnungsverfahren Wernikow Straßenbau Dorfstr. Heinrichsdorf 1. BA 745 m | | | | |
| 111400.781300 BOV Wernikow - Investitionszuschüsse | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1114000004 Bodenordnungsverfahren Wulfersdorf Straßenbau Grabower Weg 1.350 m | | | | |
| 111400.781300 BOV Wulfersdorf - Investitionszuschüsse | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -124.131,79 | 0,00 | 0,00 | 33.053,75 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -124.131,79 | 0,00 | 0,00 | 33.053,75 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|---|-------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 1.261,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.176,69 | 6.000,00 | 14.404,29 | 8.404,29 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 365,00 |
| 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 | 12.437,77 | 6.000,00 | 14.769,29 | 8.769,29 |
| 11. | Personalaufwendungen | 274.521,83 | 237.323,06 | 237.323,06 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.257,94 | 143.875,17 | 143.185,38 | -689,79 |
| 14. | Abschreibungen | 60.194,49 | 64.192,80 | 64.192,80 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.386,63 | 1.442,19 | 1.544,69 | 102,50 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 476.360,89 | 446.833,22 | 446.245,93 | -587,29 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.) | -463.923,12 | -440.833,22 | -431.476,64 | 9.356,58 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -463.923,12 | -440.833,22 | -431.476,64 | 9.356,58 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -463.923,12 | -440.833,22 | -431.476,64 | 9.356,58 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -463.923,12 | -440.833,22 | -431.476,64 | 9.356,58 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 66.862,86 | 25.517,50 | 25.620,00 | 102,50 |

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 365,00 | 365,00 |
| 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 | 365,00 | 365,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100,00 | 6.561,85 | 6.561,85 | 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 | 71.576,32 | 49.041,17 | 48.219,19 | -821,98 |
| 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 | 71.676,32 | 55.603,02 | 54.781,04 | -821,98 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -71.676,32 | -55.603,02 | -54.416,04 | 1.186,98 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|--|---|
| 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 |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 1115000001 Ausstattung Bauhof (Fuhrpark) | | | | |
| 111500.783100 Ausstattung Bauhof (Fuhrpark) | 46.530,33 | 44.191,17 | 18.321,28 | -25.869,89 |
| 111500.783100 Ausstattung Bauhof (Kleintechnik) | 20.617,87 | 4.850,00 | 0,00 | -4.850,00 |
| 111500.783200 Ausstattung Bauhof (Kleintechnik) | 4.428,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -71.576,32 | 0,00 | -18.321,28 | 30.719,89 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -71.576,32 | 0,00 | -18.321,28 | 30.719,89 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 1115000002 Baumaßnahmen Bauhof (Lärmschutz, Hofbefestigung) | | | | |
| 111500.785100 Baumaßnahmen Bauhof (Lärmschutz, Hofbefestigung) | 100,00 | 6.561,85 | 4.181,85 | -2.380,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -100,00 | 0,00 | -4.181,85 | 2.380,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -100,00 | 0,00 | -4.181,85 | 2.380,00 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -71.676,32 | 0,00 | -22.503,13 | 33.099,89 |

| | | | | |
|-----------------------------|----|------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.413,43 | 63.544,22 | 55.436,65 | -8.107,57 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 264.136,03 | 250.039,88 | 281.636,15 | 31.596,27 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.452,30 | 1.500,00 | 3.246,65 | 1.746,65 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.082,27 | 0,00 | 1.122,31 | 1.122,31 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 56.962,63 | 48.000,00 | 48.814,44 | 814,44 |
| 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 | 394.046,66 | 363.084,10 | 390.256,20 | 27.172,10 |
| 11. | Personalaufwendungen | 635.132,13 | 678.399,82 | 668.378,97 | -10.020,85 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.203,70 | 225.506,61 | 195.879,45 | -29.627,16 |
| 14. | Abschreibungen | 180.455,82 | 226.659,94 | 181.372,34 | -45.287,60 |
| 15. | Transferaufwendungen | 25.594,11 | 30.308,04 | 30.308,04 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110.925,12 | 130.166,65 | 120.139,47 | -10.027,18 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.142.310,88 | 1.291.041,06 | 1.196.078,27 | -94.962,79 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -748.264,22 | -927.956,96 | -805.822,07 | 122.134,89 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -748.264,22 | -927.956,96 | -805.822,07 | 122.134,89 |
| 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.) | -748.264,22 | -927.956,96 | -805.822,07 | 122.134,89 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -748.264,22 | -927.956,96 | -805.822,07 | 122.134,89 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 62.182,55 | 60.500,00 | 60.376,28 | -123,72 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 154.796,48 | 226.659,94 | 181.372,34 | -45.287,60 |

| | | | | |
|-----------------------------|----|------------------------|--|-----------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | verantwortlich: |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 184.100,00 | 0,00 | -184.100,00 |
| 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 | -250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 300,00 | 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 | 50,00 | 184.350,00 | 250,00 | -184.100,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 317.799,43 | 0,00 | -317.799,43 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.500,00 | 1.477,98 | -22,02 |
| 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 | 17.037,75 | 51.375,32 | 3.060,72 | -48.314,60 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 17.037,75 | 370.674,75 | 4.538,70 | -366.136,05 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -16.987,75 | -186.324,75 | -4.288,70 | 182.036,05 |

| | | | | |
|----------------------|-----|------------------------|--|-----------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen | | |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|----------------|-----------------------------|----------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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. | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 120,47 | 500,00 | 299,52 | -200,48 |
| 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 | 120,47 | 500,00 | 299,52 | -200,48 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -120,47 | -500,00 | -299,52 | 200,48 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -120,47 | -500,00 | -299,52 | 200,48 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -120,47 | -500,00 | -299,52 | 200,48 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -120,47 | -500,00 | -299,52 | 200,48 |
| <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: |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | Amtsleiter Ordnungsamt |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen | |
| Produkt | 1211 | Statistik und Wahlen | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|----------------|-----------------------------|----------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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. | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 120,47 | 500,00 | 299,52 | -200,48 |
| 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 | 120,47 | 500,00 | 299,52 | -200,48 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -120,47 | -500,00 | -299,52 | 200,48 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -120,47 | -500,00 | -299,52 | 200,48 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -120,47 | -500,00 | -299,52 | 200,48 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -120,47 | -500,00 | -299,52 | 200,48 |
| <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: |
|----------------------|-----|-------------------------|--|-----------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 233.255,75 | 220.039,88 | 230.449,80 | 10.409,92 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.914,40 | 1.500,00 | 2.872,09 | 1.372,09 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 48.599,79 | 48.000,00 | 40.751,59 | -7.248,41 |
| 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 | 287.742,94 | 269.539,88 | 274.073,48 | 4.533,60 |
| 11. | Personalaufwendungen | 508.852,71 | 535.165,69 | 535.165,69 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.237,73 | 42.832,81 | 31.406,01 | -11.426,80 |
| 14. | Abschreibungen | 11.037,42 | 7.151,89 | 14.008,53 | 6.856,64 |
| 15. | Transferaufwendungen | 13.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.506,04 | 93.859,45 | 84.186,40 | -9.673,05 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 633.833,90 | 693.009,84 | 678.766,63 | -14.243,21 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -346.090,96 | -423.469,96 | -404.693,15 | 18.776,81 |
| 19. | Zinsen und 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.) | -346.090,96 | -423.469,96 | -404.693,15 | 18.776,81 |
| 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.) | -346.090,96 | -423.469,96 | -404.693,15 | 18.776,81 |
| 27. | Erträge aus 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 | -346.090,96 | -423.469,96 | -404.693,15 | 18.776,81 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -14.621,92 | 7.151,89 | 14.008,53 | 6.856,64 |

| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|-------------------------|--|-----------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|----------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 13.061,07 | 12.900,00 | 219,00 | -12.681,00 |
| 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 | 13.061,07 | 12.900,00 | 219,00 | -12.681,00 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -13.061,07 | -12.900,00 | -219,00 | 12.681,00 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 233.255,75 | 220.039,88 | 230.449,80 | 10.409,92 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.914,40 | 1.500,00 | 2.872,09 | 1.372,09 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 48.599,79 | 48.000,00 | 40.751,59 | -7.248,41 |
| 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 | 287.742,94 | 269.539,88 | 274.073,48 | 4.533,60 |
| 11. | Personalaufwendungen | 508.852,71 | 535.165,69 | 535.165,69 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.237,73 | 42.832,81 | 31.406,01 | -11.426,80 |
| 14. | Abschreibungen | 11.037,42 | 7.151,89 | 14.008,53 | 6.856,64 |
| 15. | Transferaufwendungen | 13.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.506,04 | 93.859,45 | 84.186,40 | -9.673,05 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 633.833,90 | 693.009,84 | 678.766,63 | -14.243,21 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -346.090,96 | -423.469,96 | -404.693,15 | 18.776,81 |
| 19. | Zinsen und 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.) | -346.090,96 | -423.469,96 | -404.693,15 | 18.776,81 |
| 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.) | -346.090,96 | -423.469,96 | -404.693,15 | 18.776,81 |
| 27. | Erträge aus 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 | -346.090,96 | -423.469,96 | -404.693,15 | 18.776,81 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -14.621,92 | 7.151,89 | 14.008,53 | 6.856,64 |

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|----------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 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 | 13.061,07 | 12.900,00 | 219,00 | -12.681,00 |
| 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 | 13.061,07 | 12.900,00 | 219,00 | -12.681,00 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -13.061,07 | -12.900,00 | -219,00 | 12.681,00 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|-------------------|-----------------------------|----------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 1221000001 Ausstattung Ordnungsamt | | | | |
| 122100.783100 Ausstattung (Handerfassungsgeräte) | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 122100.783100 Ausstattung (GPS-Geräte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122100.783100 Ausstattung (Verkehrszeichen) | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 |
| 122100.783100 Ausstattung (Technik für mobilen Bürgerservice) | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 |
| 122100.783100 Ausstattung (Parkscheinautomaten) | 13.061,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122100.783200 Ausstattung (GPS-Geräte) GWG | 0,00 | 1.000,00 | 219,00 | -781,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -13.061,07 | 0,00 | -219,00 | 12.681,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -13.061,07 | 0,00 | -219,00 | 12.681,00 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -13.061,07 | 0,00 | -219,00 | 12.681,00 |

| | | | | |
|----------------------|-----|------------------------|--|-----------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.413,43 | 63.544,22 | 55.436,65 | -8.107,57 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.880,28 | 30.000,00 | 51.186,35 | 21.186,35 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.537,90 | 0,00 | 374,56 | 374,56 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.109,27 | 0,00 | 1.122,31 | 1.122,31 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 8.362,84 | 0,00 | 8.062,85 | 8.062,85 |
| 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 | 106.303,72 | 93.544,22 | 116.182,72 | 22.638,50 |
| 11. | Personalaufwendungen | 126.279,42 | 143.234,13 | 133.213,28 | -10.020,85 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.845,50 | 182.173,80 | 164.173,92 | -17.999,88 |
| 14. | Abschreibungen | 169.418,40 | 219.508,05 | 167.363,81 | -52.144,24 |
| 15. | Transferaufwendungen | 12.394,11 | 16.308,04 | 16.308,04 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.419,08 | 36.307,20 | 35.953,07 | -354,13 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 508.356,51 | 597.531,22 | 517.012,12 | -80.519,10 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -402.052,79 | -503.987,00 | -400.829,40 | 103.157,60 |
| 19. | Zinsen und 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.) | -402.052,79 | -503.987,00 | -400.829,40 | 103.157,60 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -402.052,79 | -503.987,00 | -400.829,40 | 103.157,60 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -402.052,79 | -503.987,00 | -400.829,40 | 103.157,60 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 62.182,55 | 60.500,00 | 60.376,28 | -123,72 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 169.418,40 | 219.508,05 | 167.363,81 | -52.144,24 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 184.100,00 | 0,00 | -184.100,00 |
| 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 | -250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 300,00 | 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 | 50,00 | 184.350,00 | 250,00 | -184.100,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 317.799,43 | 0,00 | -317.799,43 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.500,00 | 1.477,98 | -22,02 |
| 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 | 3.976,68 | 38.475,32 | 2.841,72 | -35.633,60 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.976,68 | 357.774,75 | 4.319,70 | -353.455,05 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -3.926,68 | -173.424,75 | -4.069,70 | 169.355,05 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.413,43 | 63.544,22 | 55.436,65 | -8.107,57 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.880,28 | 30.000,00 | 51.186,35 | 21.186,35 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.537,90 | 0,00 | 374,56 | 374,56 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.109,27 | 0,00 | 1.122,31 | 1.122,31 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 8.362,84 | 0,00 | 8.062,85 | 8.062,85 |
| 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 | 106.303,72 | 93.544,22 | 116.182,72 | 22.638,50 |
| 11. | Personalaufwendungen | 126.279,42 | 143.234,13 | 133.213,28 | -10.020,85 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.845,50 | 182.173,80 | 164.173,92 | -17.999,88 |
| 14. | Abschreibungen | 169.418,40 | 219.508,05 | 167.363,81 | -52.144,24 |
| 15. | Transferaufwendungen | 12.394,11 | 16.308,04 | 16.308,04 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.419,08 | 36.307,20 | 35.953,07 | -354,13 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 508.356,51 | 597.531,22 | 517.012,12 | -80.519,10 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -402.052,79 | -503.987,00 | -400.829,40 | 103.157,60 |
| 19. | Zinsen und 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.) | -402.052,79 | -503.987,00 | -400.829,40 | 103.157,60 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -402.052,79 | -503.987,00 | -400.829,40 | 103.157,60 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -402.052,79 | -503.987,00 | -400.829,40 | 103.157,60 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 62.182,55 | 60.500,00 | 60.376,28 | -123,72 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 169.418,40 | 219.508,05 | 167.363,81 | -52.144,24 |

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 184.100,00 | 0,00 | -184.100,00 |
| 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 | -250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 300,00 | 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 | 50,00 | 184.350,00 | 250,00 | -184.100,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 317.799,43 | 0,00 | -317.799,43 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.500,00 | 1.477,98 | -22,02 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.976,68 | 38.475,32 | 2.841,72 | -35.633,60 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.976,68 | 357.774,75 | 4.319,70 | -353.455,05 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -3.926,68 | -173.424,75 | -4.069,70 | 169.355,05 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 1261000003 Feuerwehrtechnik (laufende Erneuerung) | | | | |
| 126100.783100 Feuerwehr (Ausstattung Möbel) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126100.783100 Feuerwehrtechnik (laufende Erneuerung) | 2.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126100.783100 Feuerwehrtechnik (Fahrzeuge) | 1.524,68 | 28.475,32 | 0,00 | -28.475,32 |
| 126100.783200 Feuerwehrtechnik (GWG) | 0,00 | 10.000,00 | 2.841,72 | -7.158,28 |
| 126100.783400 Feuerwehrtechnik (Immat. GWG) | 0,00 | 1.500,00 | 1.477,98 | -22,02 |
| Saldo aus der Maßnahme | -3.976,68 | 0,00 | -4.319,70 | 35.655,62 |
| 1261000004 Umbau Feuerwehrgerätehaus Rossow zu einem multifunktionalen Gebäude | | | | |
| 126100.681100 Zuwendung vom Land Umbau Feuerwehrgerätehaus Rossow zu einem multifunktionalen Gebäude | 0,00 | 184.100,00 | 0,00 | -184.100,00 |
| 126100.785100 Erweiterungsbau Multifunktionshaus (förderfähig) | 0,00 | 191.100,00 | 0,00 | -191.100,00 |
| 126100.785100 Um- und Ausbau zur FFW-Nutzung (nicht förderfähig) | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -3.976,68 | 0,00 | -4.319,70 | 162.655,62 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 1261000007 Flachspiegelbrunnen | | | | |
| 126100.785200 Flachspiegelbrunnen Neu Daber | 0,00 | 6.699,43 | 0,00 | -6.699,43 |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.699,43 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.699,43 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -3.976,68 | 0,00 | -4.319,70 | 169.355,05 |

| | | | | |
|-----------------------------|----|---------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.680,21 | 96.747,00 | 81.724,77 | -15.022,23 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.025,15 | 2.600,00 | 833,16 | -1.766,84 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.796,15 | 2.044,46 | 2.808,96 | 764,50 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.457,45 | 78.712,71 | 111.150,69 | 32.437,98 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 3.574,43 | 1.700,00 | 3.579,68 | 1.879,68 |
| 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 | 195.533,39 | 181.804,17 | 200.097,26 | 18.293,09 |
| 11. | Personalaufwendungen | 262.164,10 | 299.382,94 | 266.669,82 | -32.713,12 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 618.205,92 | 783.367,78 | 752.752,01 | -30.615,77 |
| 14. | Abschreibungen | 212.856,73 | 267.597,18 | 195.131,38 | -72.465,80 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.294,66 | 55.172,94 | 51.131,24 | -4.041,70 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.132.521,41 | 1.405.520,84 | 1.265.684,45 | -139.836,39 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -936.988,02 | -1.223.716,67 | -1.065.587,19 | 158.129,48 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -936.988,02 | -1.223.716,67 | -1.065.587,19 | 158.129,48 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -936.988,02 | -1.223.716,67 | -1.065.587,19 | 158.129,48 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -936.988,02 | -1.223.716,67 | -1.065.587,19 | 158.129,48 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 62.327,70 | 86.200,00 | 75.718,44 | -10.481,56 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 212.856,73 | 267.597,18 | 195.132,38 | -72.464,80 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 223.400,21 | 36.800,00 | 38.640,00 | 1.840,00 |
| 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 | 223.400,21 | 36.800,00 | 38.640,00 | 1.840,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 186.462,11 | 168.454,43 | 134.418,64 | -34.035,79 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 96.730,03 | 87.857,76 | 71.804,05 | -16.053,71 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 283.192,14 | 256.312,19 | 206.222,69 | -50.089,50 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -59.791,93 | -219.512,19 | -167.582,69 | 51.929,50 |

| | | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.175,02 | 50.700,00 | 26.294,73 | -24.405,27 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 355,70 | 300,00 | 384,16 | 84,16 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.482,63 | 0,00 | 738,15 | 738,15 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.835,07 | 2.600,00 | 6.582,36 | 3.982,36 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 14,70 | 14,70 |
| 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 | 42.848,42 | 53.600,00 | 34.014,10 | -19.585,90 |
| 11. | Personalaufwendungen | 114.830,49 | 150.444,10 | 118.043,92 | -32.400,18 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 293.944,66 | 403.488,12 | 388.291,60 | -15.196,52 |
| 14. | Abschreibungen | 94.817,56 | 113.553,91 | 60.834,35 | -52.719,56 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.464,72 | 40.508,72 | 38.822,00 | -1.686,72 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 534.057,43 | 707.994,85 | 605.991,87 | -102.002,98 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -491.209,01 | -654.394,85 | -571.977,77 | 82.417,08 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -491.209,01 | -654.394,85 | -571.977,77 | 82.417,08 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -491.209,01 | -654.394,85 | -571.977,77 | 82.417,08 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -491.209,01 | -654.394,85 | -571.977,77 | 82.417,08 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 19.098,22 | 40.900,00 | 19.103,24 | -21.796,76 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 94.817,56 | 113.553,91 | 60.835,35 | -52.718,56 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|---------------------|-----------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 54.000,00 | 28.037,52 | -25.962,48 |
| 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 | 24.056,94 | 5.534,60 | 2.919,72 | -2.614,88 |
| 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 | 24.056,94 | 59.534,60 | 30.957,24 | -28.577,36 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -24.056,94 | -59.534,60 | -30.957,24 | 28.577,36 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.175,02 | 50.700,00 | 26.294,73 | -24.405,27 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 355,70 | 300,00 | 384,16 | 84,16 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.482,63 | 0,00 | 738,15 | 738,15 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.835,07 | 2.600,00 | 6.582,36 | 3.982,36 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 14,70 | 14,70 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.848,42 | 53.600,00 | 34.014,10 | -19.585,90 |
| 11. | Personalaufwendungen | 114.830,49 | 150.444,10 | 118.043,92 | -32.400,18 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 293.944,66 | 403.488,12 | 388.291,60 | -15.196,52 |
| 14. | Abschreibungen | 94.817,56 | 113.553,91 | 60.834,35 | -52.719,56 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.464,72 | 40.508,72 | 38.822,00 | -1.686,72 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 534.057,43 | 707.994,85 | 605.991,87 | -102.002,98 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.) | -491.209,01 | -654.394,85 | -571.977,77 | 82.417,08 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -491.209,01 | -654.394,85 | -571.977,77 | 82.417,08 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -491.209,01 | -654.394,85 | -571.977,77 | 82.417,08 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -491.209,01 | -654.394,85 | -571.977,77 | 82.417,08 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 19.098,22 | 40.900,00 | 19.103,24 | -21.796,76 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 94.817,56 | 113.553,91 | 60.835,35 | -52.718,56 |

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 54.000,00 | 28.037,52 | -25.962,48 |
| 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 | 24.056,94 | 5.534,60 | 2.919,72 | -2.614,88 |
| 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 | 24.056,94 | 59.534,60 | 30.957,24 | -28.577,36 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -24.056,94 | -59.534,60 | -30.957,24 | 28.577,36 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------------|---|
| 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 |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 2111200001 Ausstattung Diesterweg-Grundschule | | | | |
| 211120.783100 Ausstattung Diesterweg-Grundschule (BGA) | 0,00 | 2.614,88 | 0,00 | -2.614,88 |
| 211120.783200 Ausstattung Diesterweg-Grundschule (GWG) | 3.101,21 | 2.385,12 | 2.385,12 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -3.101,21 | 0,00 | -2.385,12 | 2.614,88 |
| 2111300001 Ausstattung Waldring-Grundschule | | | | |
| 211130.783200 Ausstattung Waldring-Grundschule (GWG) | 16.977,94 | 534,60 | 285,60 | -249,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -16.977,94 | 0,00 | -285,60 | 249,00 |
| 2111300002 Baumaßnahmen Waldring-Grundschule | | | | |
| 211130.785100 Baumaßnahmen Waldring-Grundschule (AiB - Hochbau) | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 211130.785300 Baumaßnahmen Neugestaltung eines Schulhofes im Außenbereich der Waldring-Grundschule | 0,00 | 50.000,00 | 28.022,18 | -21.977,82 |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -28.022,18 | 25.977,82 |
| 2111400001 Ausstattung Grundschule Dosow | | | | |
| 211140.783100 Ausstattung Grundschule Dosow (PC-Kabinett) | 1.328,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211140.783200 Ausstattung Grundschule Dosow (GWG) | 2.649,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -3.977,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -24.056,94 | 0,00 | -30.692,90 | 28.841,70 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -24.056,94 | 0,00 | -30.692,90 | 28.841,70 |

| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|---------------------|--|-----------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen | | |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.318,49 | 21.800,00 | 17.907,92 | -3.892,08 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 109,95 | 700,00 | 132,95 | -567,05 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31,25 | 100,00 | 113,85 | 13,85 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.312,27 | 18.000,00 | 33.700,34 | 15.700,34 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 706,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 40.478,68 | 40.600,00 | 51.855,06 | 11.255,06 |
| 11. | Personalaufwendungen | 72.494,85 | 72.911,30 | 72.598,36 | -312,94 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.323,20 | 143.014,07 | 137.401,88 | -5.612,19 |
| 14. | Abschreibungen | 49.477,06 | 52.443,27 | 52.443,27 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.307,98 | 3.248,07 | 3.221,52 | -26,55 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 263.603,09 | 271.616,71 | 265.665,03 | -5.951,68 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -223.124,41 | -231.016,71 | -213.809,97 | 17.206,74 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -223.124,41 | -231.016,71 | -213.809,97 | 17.206,74 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -223.124,41 | -231.016,71 | -213.809,97 | 17.206,74 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -223.124,41 | -231.016,71 | -213.809,97 | 17.206,74 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 11.448,71 | 19.500,00 | 16.625,66 | -2.874,34 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 49.477,06 | 52.443,27 | 52.443,27 | 0,00 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|---------------------|-----------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen | |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 223.235,71 | 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 | 223.235,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 186.462,11 | 114.454,43 | 106.381,12 | -8.073,31 |
| 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 übrigen Sachanlagevermögen | 62.380,08 | 17.219,85 | 11.164,31 | -6.055,54 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 248.842,19 | 131.674,28 | 117.545,43 | -14.128,85 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -25.606,48 | -131.674,28 | -117.545,43 | 14.128,85 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.318,49 | 21.800,00 | 17.907,92 | -3.892,08 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 109,95 | 700,00 | 132,95 | -567,05 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31,25 | 100,00 | 113,85 | 13,85 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.312,27 | 18.000,00 | 33.700,34 | 15.700,34 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 706,72 | 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 | 40.478,68 | 40.600,00 | 51.855,06 | 11.255,06 |
| 11. | Personalaufwendungen | 72.494,85 | 72.911,30 | 72.598,36 | -312,94 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.323,20 | 143.014,07 | 137.401,88 | -5.612,19 |
| 14. | Abschreibungen | 49.477,06 | 52.443,27 | 52.443,27 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.307,98 | 3.248,07 | 3.221,52 | -26,55 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 263.603,09 | 271.616,71 | 265.665,03 | -5.951,68 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.) | -223.124,41 | -231.016,71 | -213.809,97 | 17.206,74 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -223.124,41 | -231.016,71 | -213.809,97 | 17.206,74 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -223.124,41 | -231.016,71 | -213.809,97 | 17.206,74 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -223.124,41 | -231.016,71 | -213.809,97 | 17.206,74 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 11.448,71 | 19.500,00 | 16.625,66 | -2.874,34 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 49.477,06 | 52.443,27 | 52.443,27 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 223.235,71 | 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 | 223.235,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 186.462,11 | 114.454,43 | 106.381,12 | -8.073,31 |
| 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 | 62.380,08 | 17.219,85 | 11.164,31 | -6.055,54 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 248.842,19 | 131.674,28 | 117.545,43 | -14.128,85 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -25.606,48 | -131.674,28 | -117.545,43 | 14.128,85 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 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) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 216120.783200 Ausstattung Dr.-W.-Polthier-Oberschule (GWG) | 969,01 | 11.219,85 | 11.164,31 | -55,54 |
| Saldo aus der Maßnahme | -969,01 | 0,00 | -11.164,31 | 6.055,54 |
| 2161200003 Baumaßnahme Ganztagskonzept | | | | |
| 216120.681100 Zuwendung für Ausstattung | 18.790,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216120.681100 Zuweisung Baumaßnahme | 168.348,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216120.681101 Zuweisung vom Land (AG-Gruppenraum, Cafeteria-Essenausgabe, Aufenthalt-Flur) | 19.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216120.681102 Zuweisung vom Land (Werkenraum) | 16.206,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216120.783100 Anzahlung auf Sachanlagen (BGA) | 20.878,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216120.783101 Ausstattung Ganztagskonzept (AG-Gruppenraum, Cafeteria-Essenausgabe, Aufenthalt-Flur) | 17.920,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216120.783102 Ausstattung Ganztagskonzept (Werkenraum) | 18.007,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216120.783201 Ausstattung Ganztagskonzept (Aufenthalt Flur) | 4.605,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216120.785100 Baumaßnahme Ganztags | 186.462,11 | 114.454,43 | 15.443,36 | -99.011,07 |
| Saldo aus der Maßnahme | -24.637,47 | 0,00 | -15.443,36 | 99.011,07 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -25.606,48 | 0,00 | -26.607,67 | 105.066,61 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -25.606,48 | 0,00 | -26.607,67 | 105.066,61 |

| | | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasium | | |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasium | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.186,70 | 24.247,00 | 37.522,12 | 13.275,12 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 559,50 | 1.600,00 | 316,05 | -1.283,95 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.282,27 | 1.944,46 | 1.956,96 | 12,50 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.310,11 | 58.112,71 | 70.867,99 | 12.755,28 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 2.867,71 | 1.700,00 | 3.564,98 | 1.864,98 |
| 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 | 112.206,29 | 87.604,17 | 114.228,10 | 26.623,93 |
| 11. | Personalaufwendungen | 74.838,76 | 76.027,54 | 76.027,54 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 185.938,06 | 236.865,59 | 227.058,53 | -9.807,06 |
| 14. | Abschreibungen | 68.562,11 | 101.600,00 | 81.853,76 | -19.746,24 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.521,96 | 11.416,15 | 9.087,72 | -2.328,43 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 334.860,89 | 425.909,28 | 394.027,55 | -31.881,73 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -222.654,60 | -338.305,11 | -279.799,45 | 58.505,66 |
| 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.) | -222.654,60 | -338.305,11 | -279.799,45 | 58.505,66 |
| 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.) | -222.654,60 | -338.305,11 | -279.799,45 | 58.505,66 |
| 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 | -222.654,60 | -338.305,11 | -279.799,45 | 58.505,66 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 31.780,77 | 25.800,00 | 39.989,54 | 14.189,54 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 68.562,11 | 101.600,00 | 81.853,76 | -19.746,24 |

| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|---------------------|--|-----------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasium | | |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasium | | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 164,50 | 36.800,00 | 38.640,00 | 1.840,00 |
| 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 | 164,50 | 36.800,00 | 38.640,00 | 1.840,00 |
| 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 | 10.293,01 | 65.103,31 | 57.720,02 | -7.383,29 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 10.293,01 | 65.103,31 | 57.720,02 | -7.383,29 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -10.128,51 | -28.303,31 | -19.080,02 | 9.223,29 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.186,70 | 24.247,00 | 37.522,12 | 13.275,12 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 559,50 | 1.600,00 | 316,05 | -1.283,95 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.282,27 | 1.944,46 | 1.956,96 | 12,50 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.310,11 | 58.112,71 | 70.867,99 | 12.755,28 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 2.867,71 | 1.700,00 | 3.564,98 | 1.864,98 |
| 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 | 112.206,29 | 87.604,17 | 114.228,10 | 26.623,93 |
| 11. | Personalaufwendungen | 74.838,76 | 76.027,54 | 76.027,54 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 185.938,06 | 236.865,59 | 227.058,53 | -9.807,06 |
| 14. | Abschreibungen | 68.562,11 | 101.600,00 | 81.853,76 | -19.746,24 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.521,96 | 11.416,15 | 9.087,72 | -2.328,43 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 334.860,89 | 425.909,28 | 394.027,55 | -31.881,73 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.) | -222.654,60 | -338.305,11 | -279.799,45 | 58.505,66 |
| 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.) | -222.654,60 | -338.305,11 | -279.799,45 | 58.505,66 |
| 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.) | -222.654,60 | -338.305,11 | -279.799,45 | 58.505,66 |
| 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 | -222.654,60 | -338.305,11 | -279.799,45 | 58.505,66 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 31.780,77 | 25.800,00 | 39.989,54 | 14.189,54 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 68.562,11 | 101.600,00 | 81.853,76 | -19.746,24 |

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 164,50 | 36.800,00 | 38.640,00 | 1.840,00 |
| 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 | 164,50 | 36.800,00 | 38.640,00 | 1.840,00 |
| 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 | 10.293,01 | 65.103,31 | 57.720,02 | -7.383,29 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 10.293,01 | 65.103,31 | 57.720,02 | -7.383,29 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -10.128,51 | -28.303,31 | -19.080,02 | 9.223,29 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------------|---|
| 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 |
|---|-------------------|-----------------------------|----------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 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 | 36.800,00 | 0,00 | -36.800,00 |
| 217120.783100 Gymnasium - Medienentwicklungsplan (Ausstattung) | 2.157,47 | 57.842,53 | 0,00 | -57.842,53 |
| Saldo aus der Maßnahme | -2.157,47 | 0,00 | 0,00 | 21.042,53 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -2.157,47 | 0,00 | 0,00 | 21.042,53 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 2171200001 Ausstattung Gymnasium | | | | |
| 217120.783100 Ausstattung Gymnasium (BGA) | 6.001,31 | 395,98 | 0,00 | -395,98 |
| 217120.783200 Ausstattung Gymnasium (GWG) | 2.134,23 | 6.864,80 | 772,00 | -6.092,80 |
| Saldo aus der Maßnahme | -8.135,54 | 0,00 | -772,00 | 6.488,78 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -8.135,54 | 0,00 | -772,00 | 6.488,78 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -10.293,01 | 0,00 | -772,00 | 27.531,31 |

| | | | | |
|-----------------------------|----|---------------------|--|-----------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 1.990,17 | 1.700,00 | 2.040,92 | 340,92 |
| 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 | 1.990,17 | 1.700,00 | 2.040,92 | 340,92 |
| 11. | Personalaufwendungen | 126.915,99 | 72.609,74 | 56.079,44 | -16.530,30 |
| 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 | 48,10 | 430,00 | 323,60 | -106,40 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.964,09 | 73.039,74 | 56.403,04 | -16.636,70 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -124.973,92 | -71.339,74 | -54.362,12 | 16.977,62 |
| 19. | Zinsen und 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.) | -124.973,92 | -71.339,74 | -54.362,12 | 16.977,62 |
| 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.) | -124.973,92 | -71.339,74 | -54.362,12 | 16.977,62 |
| 27. | Erträge aus 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 | -124.973,92 | -71.339,74 | -54.362,12 | 16.977,62 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 21.941,38 | -35.917,36 | -50.709,17 | -14.791,81 |

| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|------------------------------|--|-----------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | | |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 1.990,17 | 1.700,00 | 2.040,92 | 340,92 |
| 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 | 1.990,17 | 1.700,00 | 2.040,92 | 340,92 |
| 11. | Personalaufwendungen | 126.915,99 | 72.609,74 | 56.079,44 | -16.530,30 |
| 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 | 48,10 | 430,00 | 323,60 | -106,40 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.964,09 | 73.039,74 | 56.403,04 | -16.636,70 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -124.973,92 | -71.339,74 | -54.362,12 | 16.977,62 |
| 19. | Zinsen und 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.) | -124.973,92 | -71.339,74 | -54.362,12 | 16.977,62 |
| 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.) | -124.973,92 | -71.339,74 | -54.362,12 | 16.977,62 |
| 27. | Erträge aus 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 | -124.973,92 | -71.339,74 | -54.362,12 | 16.977,62 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 21.941,38 | -35.917,36 | -50.709,17 | -14.791,81 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | |
| | | 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 | 1.990,17 | 1.700,00 | 2.040,92 | 340,92 |
| 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 | 1.990,17 | 1.700,00 | 2.040,92 | 340,92 |
| 11. | Personalaufwendungen | 126.915,99 | 72.609,74 | 56.079,44 | -16.530,30 |
| 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 | 48,10 | 430,00 | 323,60 | -106,40 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.964,09 | 73.039,74 | 56.403,04 | -16.636,70 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.) | -124.973,92 | -71.339,74 | -54.362,12 | 16.977,62 |
| 19. | Zinsen und 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.) | -124.973,92 | -71.339,74 | -54.362,12 | 16.977,62 |
| 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.) | -124.973,92 | -71.339,74 | -54.362,12 | 16.977,62 |
| 27. | Erträge aus 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 | -124.973,92 | -71.339,74 | -54.362,12 | 16.977,62 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 21.941,38 | -35.917,36 | -50.709,17 | -14.791,81 |

| | | | | |
|-----------------------------|----|-------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | | verantwortlich: |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.864,35 | 9.700,00 | 8.355,76 | -1.344,24 |
| 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 | 245,41 | 245,41 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 966,86 | 1.100,00 | 966,86 | -133,14 |
| 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 | 3.831,21 | 10.800,00 | 9.568,03 | -1.231,97 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.378,74 | 3.100,00 | 1.050,90 | -2.049,10 |
| 14. | Abschreibungen | 5.550,70 | 14.773,57 | 14.773,57 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.929,44 | 17.873,57 | 15.824,47 | -2.049,10 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -62.098,23 | -7.073,57 | -6.256,44 | 817,13 |
| 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.) | -62.098,23 | -7.073,57 | -6.256,44 | 817,13 |
| 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.) | -62.098,23 | -7.073,57 | -6.256,44 | 817,13 |
| 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 | -62.098,23 | -7.073,57 | -6.256,44 | 817,13 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 3.831,21 | 10.800,00 | 9.322,62 | -1.477,38 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 5.550,70 | 14.773,57 | 14.773,57 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|----|-------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 154.893,70 | 34.906,30 | 14.152,30 | -20.754,00 |
| 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 | 154.893,70 | 34.906,30 | 14.152,30 | -20.754,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 277.056,80 | 34.209,64 | 17.108,40 | -17.101,24 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 6.476,00 | 6.475,98 | -0,02 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 277.056,80 | 40.685,64 | 23.584,38 | -17.101,26 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -122.163,10 | -5.779,34 | -9.432,08 | -3.652,74 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|---|-----------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|------------|-----------------------------|-----------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.864,35 | 9.700,00 | 8.355,76 | -1.344,24 |
| 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 | 245,41 | 245,41 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 966,86 | 1.100,00 | 966,86 | -133,14 |
| 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 | 3.831,21 | 10.800,00 | 9.568,03 | -1.231,97 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.378,74 | 3.100,00 | 1.050,90 | -2.049,10 |
| 14. | Abschreibungen | 5.550,70 | 14.773,57 | 14.773,57 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.929,44 | 17.873,57 | 15.824,47 | -2.049,10 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -62.098,23 | -7.073,57 | -6.256,44 | 817,13 |
| 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.) | -62.098,23 | -7.073,57 | -6.256,44 | 817,13 |
| 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.) | -62.098,23 | -7.073,57 | -6.256,44 | 817,13 |
| 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 | -62.098,23 | -7.073,57 | -6.256,44 | 817,13 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 3.831,21 | 10.800,00 | 9.322,62 | -1.477,38 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 5.550,70 | 14.773,57 | 14.773,57 | 0,00 |

| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|---|--|-----------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | | |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 154.893,70 | 34.906,30 | 14.152,30 | -20.754,00 |
| 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 | 154.893,70 | 34.906,30 | 14.152,30 | -20.754,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 277.056,80 | 34.209,64 | 17.108,40 | -17.101,24 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 6.476,00 | 6.475,98 | -0,02 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 277.056,80 | 40.685,64 | 23.584,38 | -17.101,26 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -122.163,10 | -5.779,34 | -9.432,08 | -3.652,74 |

| | | | | |
|----------------------|------|---|--|--------------------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: Amtsleiter Bauamt |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | | |
| Produkt | 2521 | Museum | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.864,35 | 9.700,00 | 8.355,76 | -1.344,24 |
| 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 | 245,41 | 245,41 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 966,86 | 1.100,00 | 966,86 | -133,14 |
| 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 | 3.831,21 | 10.800,00 | 9.568,03 | -1.231,97 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.378,74 | 3.100,00 | 1.050,90 | -2.049,10 |
| 14. | Abschreibungen | 5.550,70 | 14.773,57 | 14.773,57 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.929,44 | 17.873,57 | 15.824,47 | -2.049,10 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -62.098,23 | -7.073,57 | -6.256,44 | 817,13 |
| 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.) | -62.098,23 | -7.073,57 | -6.256,44 | 817,13 |
| 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.) | -62.098,23 | -7.073,57 | -6.256,44 | 817,13 |
| 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 | -62.098,23 | -7.073,57 | -6.256,44 | 817,13 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 3.831,21 | 10.800,00 | 9.322,62 | -1.477,38 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 5.550,70 | 14.773,57 | 14.773,57 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|---|--|---|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: Amtsleiter Bauamt |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | | |
| Produkt | 2521 | Museum | | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 154.893,70 | 34.906,30 | 14.152,30 | -20.754,00 |
| 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 | 154.893,70 | 34.906,30 | 14.152,30 | -20.754,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 277.056,80 | 34.209,64 | 17.108,40 | -17.101,24 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 6.476,00 | 6.475,98 | -0,02 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 277.056,80 | 40.685,64 | 23.584,38 | -17.101,26 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -122.163,10 | -5.779,34 | -9.432,08 | -3.652,74 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|---|--|---|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: Amtsleiter Bauamt |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | | |
| Produkt | 2521 | Museum | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|--------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 2521000002 Aussichtsplattform Scharfenberg | | | | |
| 252100.681100 Zuwendung vom Land Aussichtsplattform Scharfenberg | 154.893,70 | 28.906,30 | 0,00 | -28.906,30 |
| 252100.681800 Zuwendung von Sparkasse (Söldnerfigur) | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 252100.783100 Anzahlung auf Sachanlagen (BGA) | 0,00 | 6.476,00 | 0,00 | -6.476,00 |
| 252100.785300 Aussichtsplattform Scharfenberg | 277.056,80 | 34.209,64 | 17.108,40 | -17.101,24 |
| Saldo aus der Maßnahme | -122.163,10 | 0,00 | -11.108,40 | -5.329,06 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -122.163,10 | 0,00 | -11.108,40 | -5.329,06 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -122.163,10 | 0,00 | -11.108,40 | -5.329,06 |

| | | | | |
|-----------------------------|----|-------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 63.700,00 | 56.667,46 | -7.032,54 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.018,12 | 8.125,92 | 10.074,38 | 1.948,46 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.686,45 | 1.987,52 | 2.248,22 | 260,70 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 17,65 | 17,65 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 119,66 | 0,00 | 118,66 | 118,66 |
| 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 | 8.824,23 | 73.813,44 | 69.126,37 | -4.687,07 |
| 11. | Personalaufwendungen | 140.930,46 | 149.251,21 | 149.251,21 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.898,29 | 88.348,23 | 66.600,49 | -21.747,74 |
| 14. | Abschreibungen | 4.268,80 | 75.415,32 | 75.415,32 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.142,11 | 3.783,75 | 3.436,42 | -347,33 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 189.239,66 | 316.798,51 | 294.703,44 | -22.095,07 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -180.415,43 | -242.985,07 | -225.577,07 | 17.408,00 |
| 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.) | -180.415,43 | -242.985,07 | -225.577,07 | 17.408,00 |
| 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.) | -180.415,43 | -242.985,07 | -225.577,07 | 17.408,00 |
| 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 | -180.415,43 | -242.985,07 | -225.577,07 | 17.408,00 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 119,66 | 43.700,00 | 36.790,60 | -6.909,40 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 4.268,80 | 75.415,32 | 75.494,64 | 79,32 |

| | | | | |
|-----------------------------|----|-------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|----------------|-----------------------------|----------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 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 | 234,00 | 234,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 185,43 | 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 | 185,43 | 234,00 | 234,00 | 0,00 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -185,43 | -234,00 | -234,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----|-------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | 272 | Bibliotheken | | |
| Produktgruppe | 272 | Bibliotheken | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 63.700,00 | 56.667,46 | -7.032,54 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.018,12 | 8.125,92 | 10.074,38 | 1.948,46 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.686,45 | 1.987,52 | 2.248,22 | 260,70 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 17,65 | 17,65 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 119,66 | 0,00 | 118,66 | 118,66 |
| 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 | 8.824,23 | 73.813,44 | 69.126,37 | -4.687,07 |
| 11. | Personalaufwendungen | 140.930,46 | 149.251,21 | 149.251,21 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.898,29 | 88.348,23 | 66.600,49 | -21.747,74 |
| 14. | Abschreibungen | 4.268,80 | 75.415,32 | 75.415,32 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.142,11 | 3.783,75 | 3.436,42 | -347,33 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 189.239,66 | 316.798,51 | 294.703,44 | -22.095,07 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -180.415,43 | -242.985,07 | -225.577,07 | 17.408,00 |
| 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.) | -180.415,43 | -242.985,07 | -225.577,07 | 17.408,00 |
| 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.) | -180.415,43 | -242.985,07 | -225.577,07 | 17.408,00 |
| 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 | -180.415,43 | -242.985,07 | -225.577,07 | 17.408,00 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 119,66 | 43.700,00 | 36.790,60 | -6.909,40 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 4.268,80 | 75.415,32 | 75.494,64 | 79,32 |

| | | | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | 272 | Bibliotheken | | |
| Produktgruppe | 272 | Bibliotheken | | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|----------------|-----------------------------|----------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 234,00 | 234,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 185,43 | 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 | 185,43 | 234,00 | 234,00 | 0,00 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -185,43 | -234,00 | -234,00 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 63.700,00 | 56.667,46 | -7.032,54 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.018,12 | 8.125,92 | 10.074,38 | 1.948,46 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.686,45 | 1.987,52 | 2.248,22 | 260,70 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 17,65 | 17,65 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 119,66 | 0,00 | 118,66 | 118,66 |
| 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 | 8.824,23 | 73.813,44 | 69.126,37 | -4.687,07 |
| 11. | Personalaufwendungen | 140.930,46 | 149.251,21 | 149.251,21 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.898,29 | 88.348,23 | 66.600,49 | -21.747,74 |
| 14. | Abschreibungen | 4.268,80 | 75.415,32 | 75.415,32 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.142,11 | 3.783,75 | 3.436,42 | -347,33 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 189.239,66 | 316.798,51 | 294.703,44 | -22.095,07 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.) | -180.415,43 | -242.985,07 | -225.577,07 | 17.408,00 |
| 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.) | -180.415,43 | -242.985,07 | -225.577,07 | 17.408,00 |
| 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.) | -180.415,43 | -242.985,07 | -225.577,07 | 17.408,00 |
| 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 | -180.415,43 | -242.985,07 | -225.577,07 | 17.408,00 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 119,66 | 43.700,00 | 36.790,60 | -6.909,40 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 4.268,80 | 75.415,32 | 75.494,64 | 79,32 |

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|----------------|-----------------------------|----------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 234,00 | 234,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 185,43 | 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 | 185,43 | 234,00 | 234,00 | 0,00 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -185,43 | -234,00 | -234,00 | 0,00 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|----------------|-----------------------------|-------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 2721000001 Ausstattung Bibliothek Wittstock | | | | |
| 272100.783200 | 185,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -185,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -185,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -185,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|----|-------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | | verantwortlich: |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.767,76 | 31.922,50 | 29.942,25 | -1.980,25 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.237,18 | 14.000,00 | 22.884,45 | 8.884,45 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.769,36 | 4.000,00 | 3.392,22 | -607,78 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.498,86 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 76.273,16 | 49.922,50 | 57.018,92 | 7.096,42 |
| 11. | Personalaufwendungen | 84.739,12 | 96.014,76 | 96.014,76 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.107,14 | 124.397,92 | 102.248,59 | -22.149,33 |
| 14. | Abschreibungen | 15.941,47 | 15.941,47 | 15.941,47 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | -1.000,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90,63 | 300,00 | 2,50 | -297,50 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 313.378,36 | 238.154,15 | 214.707,32 | -23.446,83 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -237.105,20 | -188.231,65 | -157.688,40 | 30.543,25 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -237.105,20 | -188.231,65 | -157.688,40 | 30.543,25 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -237.105,20 | -188.231,65 | -157.688,40 | 30.543,25 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -237.105,20 | -188.231,65 | -157.688,40 | 30.543,25 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 12.019,76 | 14.000,00 | 12.019,75 | -1.980,25 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 15.941,47 | 15.941,47 | 15.941,47 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|----------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 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 | 211,82 | 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 | 211,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -211,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|-------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 281 | Heimspflege | |
| Produktgruppe | 281 | Heimspflege | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.767,76 | 31.922,50 | 29.942,25 | -1.980,25 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.237,18 | 14.000,00 | 22.884,45 | 8.884,45 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.769,36 | 4.000,00 | 3.392,22 | -607,78 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.498,86 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 76.273,16 | 49.922,50 | 57.018,92 | 7.096,42 |
| 11. | Personalaufwendungen | 84.739,12 | 96.014,76 | 96.014,76 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.107,14 | 124.397,92 | 102.248,59 | -22.149,33 |
| 14. | Abschreibungen | 15.941,47 | 15.941,47 | 15.941,47 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | -1.000,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90,63 | 300,00 | 2,50 | -297,50 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 313.378,36 | 238.154,15 | 214.707,32 | -23.446,83 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -237.105,20 | -188.231,65 | -157.688,40 | 30.543,25 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -237.105,20 | -188.231,65 | -157.688,40 | 30.543,25 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -237.105,20 | -188.231,65 | -157.688,40 | 30.543,25 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -237.105,20 | -188.231,65 | -157.688,40 | 30.543,25 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 12.019,76 | 14.000,00 | 12.019,75 | -1.980,25 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 15.941,47 | 15.941,47 | 15.941,47 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------|-----|-------------------------|--|-----------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | 281 | Heimatspflege | | |
| Produktgruppe | 281 | Heimatspflege | | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|----------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 211,82 | 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 | 211,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -211,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.767,76 | 31.922,50 | 29.942,25 | -1.980,25 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.237,18 | 14.000,00 | 22.884,45 | 8.884,45 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.769,36 | 4.000,00 | 3.392,22 | -607,78 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.498,86 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 76.273,16 | 49.922,50 | 57.018,92 | 7.096,42 |
| 11. | Personalaufwendungen | 84.739,12 | 96.014,76 | 96.014,76 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.107,14 | 124.397,92 | 102.248,59 | -22.149,33 |
| 14. | Abschreibungen | 15.941,47 | 15.941,47 | 15.941,47 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | -1.000,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90,63 | 300,00 | 2,50 | -297,50 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 313.378,36 | 238.154,15 | 214.707,32 | -23.446,83 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.) | -237.105,20 | -188.231,65 | -157.688,40 | 30.543,25 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -237.105,20 | -188.231,65 | -157.688,40 | 30.543,25 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -237.105,20 | -188.231,65 | -157.688,40 | 30.543,25 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -237.105,20 | -188.231,65 | -157.688,40 | 30.543,25 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 12.019,76 | 14.000,00 | 12.019,75 | -1.980,25 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 15.941,47 | 15.941,47 | 15.941,47 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|----------------|--------------------------|-------------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 211,82 | 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 | 211,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -211,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 34 | Soziale Hilfen | | |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 34 | Soziale Hilfen | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 195.920,63 | 98.500,00 | 97.611,09 | -888,91 |
| 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 | 195.920,63 | 98.500,00 | 97.611,09 | -888,91 |
| 11. | Personalaufwendungen | 284.520,97 | 141.506,34 | 141.289,36 | -216,98 |
| 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 | 13,17 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 284.534,14 | 141.606,34 | 141.289,36 | -316,98 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -88.613,51 | -43.106,34 | -43.678,27 | -571,93 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -88.613,51 | -43.106,34 | -43.678,27 | -571,93 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -88.613,51 | -43.106,34 | -43.678,27 | -571,93 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -88.613,51 | -43.106,34 | -43.678,27 | -571,93 |
| <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: |
| Produktbereich | 34 | Soziale Hilfen | | |
| Produktgruppe | 342 | Regionale Arbeitsmarktpolitik | | |
| Produktgruppe | 342 | Regionale Arbeitsmarktpolitik | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 195.920,63 | 98.500,00 | 97.611,09 | -888,91 |
| 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 | 195.920,63 | 98.500,00 | 97.611,09 | -888,91 |
| 11. | Personalaufwendungen | 284.520,97 | 141.506,34 | 141.289,36 | -216,98 |
| 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 | 13,17 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 284.534,14 | 141.606,34 | 141.289,36 | -316,98 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -88.613,51 | -43.106,34 | -43.678,27 | -571,93 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -88.613,51 | -43.106,34 | -43.678,27 | -571,93 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -88.613,51 | -43.106,34 | -43.678,27 | -571,93 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -88.613,51 | -43.106,34 | -43.678,27 | -571,93 |
| <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: Bürgermeister |
| Produktbereich | 34 | Soziale Hilfen | | |
| Produktgruppe | 342 | Regionale Arbeitsmarktpolitik | | |
| Produkt | 3421 | Bundesprogramm Kommunal-Kombi | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 195.920,63 | 98.500,00 | 97.611,09 | -888,91 |
| 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 | 195.920,63 | 98.500,00 | 97.611,09 | -888,91 |
| 11. | Personalaufwendungen | 284.520,97 | 141.506,34 | 141.289,36 | -216,98 |
| 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 | 13,17 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 284.534,14 | 141.606,34 | 141.289,36 | -316,98 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -88.613,51 | -43.106,34 | -43.678,27 | -571,93 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -88.613,51 | -43.106,34 | -43.678,27 | -571,93 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -88.613,51 | -43.106,34 | -43.678,27 | -571,93 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -88.613,51 | -43.106,34 | -43.678,27 | -571,93 |
| <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 | 36 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | verantwortlich: |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.365.743,72 | 2.376.100,00 | 2.413.018,26 | 36.918,26 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 461.625,02 | 429.695,70 | 438.546,50 | 8.850,80 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.039,35 | 33.720,00 | 33.152,14 | -567,86 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.251,82 | 66.700,00 | 69.915,58 | 3.215,58 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 6.587,91 | 0,00 | 347,61 | 347,61 |
| 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 | 2.923.247,82 | 2.906.215,70 | 2.954.980,09 | 48.764,39 |
| 11. | Personalaufwendungen | 2.952.921,06 | 3.128.546,06 | 3.093.964,27 | -34.581,79 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 412.092,96 | 481.660,24 | 412.596,39 | -69.063,85 |
| 14. | Abschreibungen | 77.632,66 | 179.441,41 | 85.940,29 | -93.501,12 |
| 15. | Transferaufwendungen | 128.414,44 | 145.000,00 | 106.838,00 | -38.162,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.155,76 | 56.151,42 | 51.282,51 | -4.868,91 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.610.216,88 | 3.990.799,13 | 3.750.621,46 | -240.177,67 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -686.969,06 | -1.084.583,43 | -795.641,37 | 288.942,06 |
| 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.) | -686.969,06 | -1.084.583,43 | -795.641,37 | 288.942,06 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 10.420,00 | 10.420,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 1,00 | 0,00 | 1.250,40 | 1.250,40 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | -1,00 | 0,00 | 9.169,60 | 9.169,60 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -686.970,06 | -1.084.583,43 | -786.471,77 | 298.111,66 |
| 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 | -686.970,06 | -1.084.583,43 | -786.471,77 | 298.111,66 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 8.748,14 | 40.500,00 | 20.673,70 | -19.826,30 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 112.560,14 | 192.827,11 | 84.384,09 | -108.443,02 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|--------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 604.989,36 | 196.205,77 | 27.905,77 | -168.300,00 |
| 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 | 10.420,00 | 10.420,00 |
| 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 | 604.989,36 | 196.205,77 | 38.325,77 | -157.880,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 915.042,81 | 314.718,78 | 52.408,94 | -262.309,84 |
| 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 | 17.885,69 | 17.885,69 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 65.417,06 | 154.893,73 | 15.025,89 | -139.867,84 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 980.459,87 | 487.498,20 | 85.320,52 | -402.177,68 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -375.470,51 | -291.292,43 | -46.994,75 | 244.297,68 |

| | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.355.117,69 | 2.352.200,00 | 2.394.687,40 | 42.487,40 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 459.070,02 | 427.000,00 | 436.050,80 | 9.050,80 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.922,08 | 17.120,00 | 17.224,35 | 104,35 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.770,82 | 56.400,00 | 60.471,82 | 4.071,82 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 6.587,91 | 0,00 | 347,61 | 347,61 |
| 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 | 2.908.468,52 | 2.852.720,00 | 2.908.781,98 | 56.061,98 |
| 11. | Personalaufwendungen | 2.916.072,89 | 3.090.246,06 | 3.062.463,38 | -27.782,68 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 388.979,67 | 433.351,59 | 371.537,77 | -61.813,82 |
| 14. | Abschreibungen | 72.159,09 | 149.041,41 | 68.929,33 | -80.112,08 |
| 15. | Transferaufwendungen | 128.414,44 | 145.000,00 | 106.838,00 | -38.162,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.643,93 | 55.543,47 | 50.774,56 | -4.768,91 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.544.270,02 | 3.873.182,53 | 3.660.543,04 | -212.639,49 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -635.801,50 | -1.020.462,53 | -751.761,06 | 268.701,47 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -635.801,50 | -1.020.462,53 | -751.761,06 | 268.701,47 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 10.420,00 | 10.420,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.250,40 | 1.250,40 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 9.169,60 | 9.169,60 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -635.801,50 | -1.020.462,53 | -742.591,46 | 277.871,07 |
| 27. | Erträge aus 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 | -635.801,50 | -1.020.462,53 | -742.591,46 | 277.871,07 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 7.681,11 | 25.800,00 | 11.542,84 | -14.257,16 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 107.085,57 | 162.427,11 | 67.373,13 | -95.053,98 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|-----------------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|--------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 117.354,95 | 196.205,77 | 27.905,77 | -168.300,00 |
| 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 | 10.420,00 | 10.420,00 |
| 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 | 117.354,95 | 196.205,77 | 38.325,77 | -157.880,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 170.230,64 | 280.719,08 | 21.685,07 | -259.034,01 |
| 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 | 17.885,69 | 17.885,69 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 65.160,61 | 154.714,73 | 14.846,89 | -139.867,84 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 235.391,25 | 453.319,50 | 54.417,65 | -398.901,85 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -118.036,30 | -257.113,73 | -16.091,88 | 241.021,85 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.355.117,69 | 2.351.700,00 | 2.394.187,40 | 42.487,40 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 459.070,02 | 427.000,00 | 436.050,80 | 9.050,80 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.922,08 | 17.120,00 | 17.224,35 | 104,35 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.770,82 | 56.400,00 | 60.471,82 | 4.071,82 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 6.587,91 | 0,00 | 347,61 | 347,61 |
| 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 | 2.908.468,52 | 2.852.220,00 | 2.908.281,98 | 56.061,98 |
| 11. | Personalaufwendungen | 2.916.072,89 | 3.090.246,06 | 3.062.463,38 | -27.782,68 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 388.608,02 | 431.851,59 | 370.119,09 | -61.732,50 |
| 14. | Abschreibungen | 69.392,59 | 145.041,41 | 66.328,83 | -78.712,58 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.643,93 | 55.543,47 | 50.774,56 | -4.768,91 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.412.717,43 | 3.722.682,53 | 3.549.685,86 | -172.996,67 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.) | -504.248,91 | -870.462,53 | -641.403,88 | 229.058,65 |
| 19. | Zinsen und 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.) | -504.248,91 | -870.462,53 | -641.403,88 | 229.058,65 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 10.420,00 | 10.420,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.250,40 | 1.250,40 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 9.169,60 | 9.169,60 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -504.248,91 | -870.462,53 | -632.234,28 | 238.228,25 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -504.248,91 | -870.462,53 | -632.234,28 | 238.228,25 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 7.681,11 | 25.800,00 | 11.542,84 | -14.257,16 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 104.319,07 | 158.427,11 | 64.772,63 | -93.654,48 |

| | | | |
|----------------------|------|--|--|
| 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 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|--------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 117.354,95 | 196.205,77 | 27.905,77 | -168.300,00 |
| 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 | 10.420,00 | 10.420,00 |
| 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 | 117.354,95 | 196.205,77 | 38.325,77 | -157.880,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 170.230,64 | 280.719,08 | 21.685,07 | -259.034,01 |
| 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 | 17.885,69 | 17.885,69 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 65.160,61 | 154.714,73 | 14.846,89 | -139.867,84 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 235.391,25 | 453.319,50 | 54.417,65 | -398.901,85 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -118.036,30 | -257.113,73 | -16.091,88 | 241.021,85 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|---|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 3651200001 Ausstattung Kita Waldring (Förderprogramm U3/Ü3) | | | | |
| 365120.681100 Zuwendung vom Land Ausstattung Kita Waldring (Förderprogramm U3/Ü3) | 10.440,96 | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 |
| 365120.783100 Ausstattung Kita Waldring (Förderprogramm U3/Ü3) | 5.477,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365120.783100 Ausstattung U3/Ü3 - Anzahlung Sachanlagen (BGA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365120.783200 Ausstattung Kita Waldring (Förderprogramm U3/Ü3) - GWG | 4.968,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365120.783200 Ausstattung U3/Ü3 - Anzahlung Sachanlagen (GWG) | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -5,15 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3651200002 Baumaßnahmen Kita Waldring (Förderprogramm U3/Ü3) | | | | |
| 365120.681100 Zuwendung vom Land Baumaßnahmen Kita Waldring (Förderprogramm U3/Ü3) | 91.282,88 | 191.605,77 | 0,00 | -191.605,77 |
| 365120.783100 Ausstattung Kita Waldring (U3/Ü3) - BGA | 19.125,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365120.785100 Baumaßnahmen Kita Waldring (Förderprogramm U3/Ü3) | 170.230,64 | 78.353,29 | 3.780,84 | -74.572,45 |
| 365120.785300 Außenanlagen Kita Waldring | 0,00 | 181.900,00 | 16.336,05 | -165.563,95 |
| Saldo aus der Maßnahme | -98.073,44 | 0,00 | -20.116,89 | 48.530,63 |
| 3651400001 Ausstattung Kita Kinderland (Förderprogramm U3/Ü3) | | | | |
| 365140.681100 Zuwendung vom Land Ausstattung Kita Kinderland (Förderprogramm U3/Ü3) | 15.631,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365140.783100 Ausstattung Kita Kinderland (Förderprogramm U3/Ü3) | 13.611,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365140.783200 Ausstattung Kita Kinderland (Förderprogramm U3/Ü3) | 2.179,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -160,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3651400002 Ausstattung Kita Kinderland Kirchplatz 8/10 | | | | |
| 365140.681200 Zuwendung von A.-P.-Marschall-Stiftung | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 |
| 365140.783100 Anzahlung auf Sachanlagen (BGA) | 0,00 | 105.000,00 | 4.701,10 | -100.298,90 |
| 365140.783200 Anzahlung auf Sachanlagen (GWG) | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -4.701,10 | 132.098,90 |
| 3651700002 Baumaßnahmen Kita Villa Sonnenschein (Fretzdorf) | | | | |
| 365170.785100 Baumaßnahmen Kita Fretzdorf | 0,00 | 20.465,79 | 0,00 | -20.465,79 |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.465,79 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -98.238,87 | 0,00 | -24.817,99 | 201.295,32 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 3651200003 Ausstattung Kita Waldring | | | | |
| 365120.783200 Ausstattung Kita Waldring (GWG) | 2.428,61 | 1.200,00 | 1.199,60 | -0,40 |
| Saldo aus der Maßnahme | -2.428,61 | 0,00 | -1.199,60 | 0,40 |
| 3651300002 Ausstattung Kita Regenbogen (Berlinchen) | | | | |
| 365130.783100 Ausstattung Kita Regenbogen (BGA) | 0,00 | 1.200,00 | 1.164,01 | -35,99 |
| 365130.783200 Ausstattung Kita Regenbogen (GWG) | 1.658,89 | 464,10 | 0,00 | -464,10 |
| Saldo aus der Maßnahme | -1.658,89 | 0,00 | -1.164,01 | 500,09 |
| 3651400003 Ausstattung Kita Kinderland | | | | |
| 365140.783200 Ausstattung Kita Kinderland (GWG) | 866,08 | 1.644,01 | 957,00 | -687,01 |
| Saldo aus der Maßnahme | -866,08 | 0,00 | -957,00 | 687,01 |
| 3651500002 Ausstattung Kita Dossespatzen | | | | |

| 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 |
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 365150.783100 Ausstattung Kita Dossespatzen (BGA) | 0,00 | 1.043,16 | 0,00 | -1.043,16 |
| 365150.783200 Ausstattung Kita Dossespatzen (GWG) | 2.235,77 | 1.856,84 | 1.856,84 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -2.235,77 | 0,00 | -1.856,84 | 1.043,16 |
| 3651600002 Ausstattung Kita Waldwichtel (Dossow) | | | | |
| 365160.783200 Ausstattung Kita Waldwichtel (GWG) | 1.495,94 | 1.400,00 | 1.375,71 | -24,29 |
| Saldo aus der Maßnahme | -1.495,94 | 0,00 | -1.375,71 | 24,29 |
| 3651700003 Ausstattung Kita Villa Sonnenschein (Fretzdorf) | | | | |
| 365170.783101 Ausstattung Kita Villa Sonnenschein (BGA) | 8.880,97 | 1.306,62 | 1.306,62 | 0,00 |
| 365170.783200 Ausstattung Kita Villa Sonnenschein (GWG) | 1.365,08 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -10.246,05 | 0,00 | -1.306,62 | 500,00 |
| 3651800002 Ausstattung Kita Spatzennest (Freyenstein) | | | | |
| 365180.783101 Ausstattung Kita Spatzennest (BGA) | 0,00 | 1.600,00 | 1.599,00 | -1,00 |
| 365180.783200 Ausstattung Kita Spatzennest (GWG) | 866,09 | 900,00 | 0,00 | -900,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -866,09 | 0,00 | -1.599,00 | 901,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -19.797,43 | 0,00 | -9.458,78 | 3.655,95 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -118.036,30 | 0,00 | -34.276,77 | 204.951,27 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 500,00 | 500,00 | 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. | 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 | 500,00 | 500,00 | 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 | 371,65 | 1.500,00 | 1.418,68 | -81,32 |
| 14. | Abschreibungen | 2.766,50 | 4.000,00 | 2.600,50 | -1.399,50 |
| 15. | Transferaufwendungen | 128.414,44 | 145.000,00 | 106.838,00 | -38.162,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 131.552,59 | 150.500,00 | 110.857,18 | -39.642,82 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.) | -131.552,59 | -150.000,00 | -110.357,18 | 39.642,82 |
| 19. | Zinsen und 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.) | -131.552,59 | -150.000,00 | -110.357,18 | 39.642,82 |
| 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.) | -131.552,59 | -150.000,00 | -110.357,18 | 39.642,82 |
| 27. | Erträge aus 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 | -131.552,59 | -150.000,00 | -110.357,18 | 39.642,82 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.766,50 | 4.000,00 | 2.600,50 | -1.399,50 |

| | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.559,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.555,00 | 2.695,70 | 2.495,70 | -200,00 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 528,29 | 528,29 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 481,00 | 200,00 | 162,00 | -38,00 |
| 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 | 12.595,00 | 12.095,70 | 12.385,99 | 290,29 |
| 11. | Personalaufwendungen | 36.848,17 | 38.300,00 | 31.500,89 | -6.799,11 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.113,29 | 36.643,90 | 36.270,71 | -373,19 |
| 14. | Abschreibungen | 2.641,12 | 7.800,00 | 2.676,93 | -5.123,07 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 511,83 | 607,95 | 507,95 | -100,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.114,41 | 83.351,85 | 70.956,48 | -12.395,37 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -50.519,41 | -71.256,15 | -58.570,49 | 12.685,66 |
| 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.) | -50.519,41 | -71.256,15 | -58.570,49 | 12.685,66 |
| 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.) | -50.519,41 | -71.256,15 | -58.570,49 | 12.685,66 |
| 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 | -50.519,41 | -71.256,15 | -58.570,49 | 12.685,66 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.641,12 | 7.800,00 | 2.676,93 | -5.123,07 |

| | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|----------------|-----------------------------|----------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 256,45 | 179,00 | 179,00 | 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 | 256,45 | 179,00 | 179,00 | 0,00 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -256,45 | -179,00 | -179,00 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.559,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.555,00 | 2.695,70 | 2.495,70 | -200,00 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 528,29 | 528,29 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 481,00 | 200,00 | 162,00 | -38,00 |
| 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 | 12.595,00 | 12.095,70 | 12.385,99 | 290,29 |
| 11. | Personalaufwendungen | 36.848,17 | 38.300,00 | 31.500,89 | -6.799,11 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.113,29 | 36.643,90 | 36.270,71 | -373,19 |
| 14. | Abschreibungen | 2.641,12 | 7.800,00 | 2.676,93 | -5.123,07 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 511,83 | 607,95 | 507,95 | -100,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.114,41 | 83.351,85 | 70.956,48 | -12.395,37 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.) | -50.519,41 | -71.256,15 | -58.570,49 | 12.685,66 |
| 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.) | -50.519,41 | -71.256,15 | -58.570,49 | 12.685,66 |
| 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.) | -50.519,41 | -71.256,15 | -58.570,49 | 12.685,66 |
| 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 | -50.519,41 | -71.256,15 | -58.570,49 | 12.685,66 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.641,12 | 7.800,00 | 2.676,93 | -5.123,07 |

| | | | |
|----------------------|------|-----------------------------------|--|
| 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 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|----------------|-----------------------------|----------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 256,45 | 179,00 | 179,00 | 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 | 256,45 | 179,00 | 179,00 | 0,00 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -256,45 | -179,00 | -179,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------|------|-----------------------------------|--|
| 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 |
|---|----------------|-----------------------------|-------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 3661000001 Jugendclub 60 - Heizung/Dach/Wärmedämmung | | | | |
| 366100.785100 Jugendclub 60 - Heizung/Dach/Wärmedämmung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 3661000003 Ausstattung Jugendclub 60 | | | | |
| 366100.783200 Ausstattung JC 60 (GWG) | 256,45 | 179,00 | 0,00 | -179,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -256,45 | 0,00 | 0,00 | 179,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -256,45 | 0,00 | 0,00 | 179,00 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -256,45 | 0,00 | 0,00 | 179,00 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|---|-----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|----------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.067,03 | 14.700,00 | 9.130,86 | -5.569,14 |
| 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 | 1.117,27 | 16.600,00 | 15.399,50 | -1.200,50 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.100,00 | 9.281,76 | -818,24 |
| 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 | 2.184,30 | 41.400,00 | 33.812,12 | -7.587,88 |
| 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 | 11.664,75 | 4.787,91 | -6.876,84 |
| 14. | Abschreibungen | 2.832,45 | 22.600,00 | 14.334,03 | -8.265,97 |
| 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 | 2.832,45 | 34.264,75 | 19.121,94 | -15.142,81 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -648,15 | 7.135,25 | 14.690,18 | 7.554,93 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -648,15 | 7.135,25 | 14.690,18 | 7.554,93 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -649,15 | 7.135,25 | 14.690,18 | 7.554,93 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -649,15 | 7.135,25 | 14.690,18 | 7.554,93 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.067,03 | 14.700,00 | 9.130,86 | -5.569,14 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.833,45 | 22.600,00 | 14.334,03 | -8.265,97 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|---|-----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|--------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 487.634,41 | 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 | 487.634,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 744.812,17 | 33.999,70 | 30.723,87 | -3.275,83 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 744.812,17 | 33.999,70 | 30.723,87 | -3.275,83 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -257.177,76 | -33.999,70 | -30.723,87 | 3.275,83 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|----------------|--------------------------|------------------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.067,03 | 14.700,00 | 9.130,86 | -5.569,14 |
| 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 | 1.117,27 | 16.600,00 | 15.399,50 | -1.200,50 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.100,00 | 9.281,76 | -818,24 |
| 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 | 2.184,30 | 41.400,00 | 33.812,12 | -7.587,88 |
| 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 | 11.664,75 | 4.787,91 | -6.876,84 |
| 14. | Abschreibungen | 2.832,45 | 22.600,00 | 14.334,03 | -8.265,97 |
| 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 | 2.832,45 | 34.264,75 | 19.121,94 | -15.142,81 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.) | -648,15 | 7.135,25 | 14.690,18 | 7.554,93 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -648,15 | 7.135,25 | 14.690,18 | 7.554,93 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -649,15 | 7.135,25 | 14.690,18 | 7.554,93 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -649,15 | 7.135,25 | 14.690,18 | 7.554,93 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.067,03 | 14.700,00 | 9.130,86 | -5.569,14 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.833,45 | 22.600,00 | 14.334,03 | -8.265,97 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|---|---|
| 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 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|--------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 487.634,41 | 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 | 487.634,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 744.812,17 | 33.999,70 | 30.723,87 | -3.275,83 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 744.812,17 | 33.999,70 | 30.723,87 | -3.275,83 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -257.177,76 | -33.999,70 | -30.723,87 | 3.275,83 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|--------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 3672000001 Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46 (Konjunkturpaket) | | | | |
| 367200.681000 Zuwendung vom Bund Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46 | 423.348,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367200.681100 Zuwendung vom Land Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46 | 56.440,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367200.681100 Zuwendung vom Land für Projektsteuerung | 7.845,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367200.785100 Mehrkosten vorbehaltl. Kostenprüfung B.B.S.M. | 158.382,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367200.785100 Projektsteuerung Burgstr. 46 | 9.806,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367200.785100 Baumaßnahmen Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46 | 576.622,64 | 33.999,70 | 1.238,55 | -32.761,15 |
| Saldo aus der Maßnahme | -257.177,76 | 0,00 | -1.238,55 | 32.761,15 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -257.177,76 | 0,00 | -1.238,55 | 32.761,15 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -257.177,76 | 0,00 | -1.238,55 | 32.761,15 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 21.700,00 | 9.090,31 | -12.609,69 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.340,15 | 3.000,00 | 6.095,99 | 3.095,99 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.575,56 | 5.000,00 | 6.162,41 | 1.162,41 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.495,11 | 3.900,00 | 5.206,26 | 1.306,26 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 19.160,76 | 13.622,20 | 10.027,54 | -3.594,66 |
| 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 | 48.661,89 | 47.222,20 | 36.582,51 | -10.639,69 |
| 11. | Personalaufwendungen | 57.284,77 | 71.400,00 | 57.878,83 | -13.521,17 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.713,91 | 211.449,02 | 175.951,70 | -35.497,32 |
| 14. | Abschreibungen | 135.222,46 | 179.557,98 | 134.864,48 | -44.693,50 |
| 15. | Transferaufwendungen | 278.874,17 | 281.467,89 | 281.467,85 | -0,04 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.250,95 | 2.168,92 | 12.610,60 | 10.441,68 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 661.346,26 | 746.043,81 | 662.773,46 | -83.270,35 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -612.684,37 | -698.821,61 | -626.190,95 | 72.630,66 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | -253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -612.937,37 | -698.821,61 | -626.190,95 | 72.630,66 |
| 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.) | -612.937,37 | -698.821,61 | -626.190,95 | 72.630,66 |
| 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 | -612.937,37 | -698.821,61 | -626.190,95 | 72.630,66 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 19.045,65 | 34.300,00 | 19.045,65 | -15.254,35 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 135.222,46 | 179.557,98 | 145.347,66 | -34.210,32 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 208.577,40 | 10.232,32 | -198.345,08 |
| 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 | 524,05 | 902,39 | 882,94 | -19,45 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 2.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.529,05 | 209.479,79 | 11.115,26 | -198.364,53 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -2.529,05 | -209.479,79 | -11.115,26 | 198.364,53 |

| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|------------------------|--|-----------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|---|-------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 21.700,00 | 9.090,31 | -12.609,69 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.340,15 | 3.000,00 | 6.095,99 | 3.095,99 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.575,56 | 5.000,00 | 6.162,41 | 1.162,41 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.495,11 | 3.900,00 | 5.206,26 | 1.306,26 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 19.160,76 | 13.622,20 | 10.027,54 | -3.594,66 |
| 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 | 48.661,89 | 47.222,20 | 36.582,51 | -10.639,69 |
| 11. | Personalaufwendungen | 57.284,77 | 71.400,00 | 57.878,83 | -13.521,17 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.713,91 | 211.449,02 | 175.951,70 | -35.497,32 |
| 14. | Abschreibungen | 135.222,46 | 179.557,98 | 134.864,48 | -44.693,50 |
| 15. | Transferaufwendungen | 278.874,17 | 281.467,89 | 281.467,85 | -0,04 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.250,95 | 2.168,92 | 12.610,60 | 10.441,68 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 661.346,26 | 746.043,81 | 662.773,46 | -83.270,35 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -612.684,37 | -698.821,61 | -626.190,95 | 72.630,66 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | -253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -612.937,37 | -698.821,61 | -626.190,95 | 72.630,66 |
| 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.) | -612.937,37 | -698.821,61 | -626.190,95 | 72.630,66 |
| 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 | -612.937,37 | -698.821,61 | -626.190,95 | 72.630,66 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 19.045,65 | 34.300,00 | 19.045,65 | -15.254,35 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 135.222,46 | 179.557,98 | 145.347,66 | -34.210,32 |

| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|------------------------|--|-----------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 208.577,40 | 10.232,32 | -198.345,08 |
| 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 | 524,05 | 902,39 | 882,94 | -19,45 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 2.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.529,05 | 209.479,79 | 11.115,26 | -198.364,53 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -2.529,05 | -209.479,79 | -11.115,26 | 198.364,53 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 21.700,00 | 9.090,31 | -12.609,69 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.340,15 | 3.000,00 | 6.095,99 | 3.095,99 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.575,56 | 5.000,00 | 6.162,41 | 1.162,41 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.495,11 | 3.900,00 | 5.206,26 | 1.306,26 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 19.160,76 | 13.622,20 | 10.027,54 | -3.594,66 |
| 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 | 48.661,89 | 47.222,20 | 36.582,51 | -10.639,69 |
| 11. | Personalaufwendungen | 57.284,77 | 71.400,00 | 57.878,83 | -13.521,17 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.713,91 | 211.449,02 | 175.951,70 | -35.497,32 |
| 14. | Abschreibungen | 135.222,46 | 179.557,98 | 134.864,48 | -44.693,50 |
| 15. | Transferaufwendungen | 278.874,17 | 281.467,89 | 281.467,85 | -0,04 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.250,95 | 2.168,92 | 12.610,60 | 10.441,68 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 661.346,26 | 746.043,81 | 662.773,46 | -83.270,35 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.) | -612.684,37 | -698.821,61 | -626.190,95 | 72.630,66 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | -253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -612.937,37 | -698.821,61 | -626.190,95 | 72.630,66 |
| 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.) | -612.937,37 | -698.821,61 | -626.190,95 | 72.630,66 |
| 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 | -612.937,37 | -698.821,61 | -626.190,95 | 72.630,66 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 19.045,65 | 34.300,00 | 19.045,65 | -15.254,35 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 135.222,46 | 179.557,98 | 145.347,66 | -34.210,32 |

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 208.577,40 | 10.232,32 | -198.345,08 |
| 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 | 524,05 | 902,39 | 882,94 | -19,45 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 2.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.529,05 | 209.479,79 | 11.115,26 | -198.364,53 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -2.529,05 | -209.479,79 | -11.115,26 | 198.364,53 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|------------------------|---|
| 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 |
|--|------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 4241100001 Baumaßnahmen Turnhalle Waldring | | | | |
| 424110.785100 Baumaßnahmen Turnhalle Waldring | 0,00 | 195.771,23 | 5.466,80 | -190.304,43 |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -5.466,80 | 190.304,43 |
| 4241200001 Ausstattung Sportplätze (Kleintraktor) | | | | |
| 424120.783200 Ausstattung Sportplätze (GWG) | 524,05 | 902,39 | 882,94 | -19,45 |
| Saldo aus der Maßnahme | -524,05 | 0,00 | -882,94 | 19,45 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -524,05 | 0,00 | -6.349,74 | 190.323,88 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 4241200003 Minispielfeldanlage Stadion des Friedens | | | | |
| 424120.781800 Minispielfeldanlage Stadion des Friedens | 2.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -2.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241200004 Baumaßnahmen Sporthaus Dossow (Sportplatz) | | | | |
| 424120.785100 Baumaßnahmen Sporthaus Dossow (AiB - Hochbau) | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 4241300003 Herstellung Strom-Netzanschluss Heidering | | | | |
| 424130.785300 Herstellung Strom-Netzanschluss Heidering | 0,00 | 10.306,17 | 4.765,52 | -5.540,65 |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -4.765,52 | 5.540,65 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -2.005,00 | 0,00 | -4.765,52 | 8.040,65 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -2.529,05 | 0,00 | -11.115,26 | 198.364,53 |

| | | | | |
|-----------------------------|----|-----------------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 379.781,76 | 452.947,11 | 428.209,48 | -24.737,63 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 370.032,02 | 754.775,95 | 550.947,17 | -203.828,78 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.665,00 | 4.100,00 | 4.175,00 | 75,00 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.492,60 | 29,26 | 201,45 | 172,19 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 3.253,37 | 0,00 | 3.273,37 | 3.273,37 |
| 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 | 794.224,75 | 1.211.852,32 | 986.806,47 | -225.045,85 |
| 11. | Personalaufwendungen | 647.798,63 | 605.914,22 | 561.384,47 | -44.529,75 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 360.642,33 | 933.945,41 | 421.459,03 | -512.486,38 |
| 14. | Abschreibungen | 3.273,37 | 0,00 | 3.273,37 | 3.273,37 |
| 15. | Transferaufwendungen | 149.527,09 | 1.765.508,96 | 84.556,07 | -1.680.952,89 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.529,59 | 2.438,68 | 2.373,33 | -65,35 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.163.771,01 | 3.307.807,27 | 1.073.046,27 | -2.234.761,00 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -369.546,26 | -2.095.954,95 | -86.239,80 | 2.009.715,15 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 545,98 | 545,98 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | -545,98 | -545,98 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -369.546,26 | -2.096.500,93 | -86.785,78 | 2.009.715,15 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 22.372,00 | 0,00 | 8.256,00 | 8.256,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 22.372,00 | 0,00 | 8.510,91 | 8.510,91 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -254,91 | -254,91 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -369.546,26 | -2.096.500,93 | -87.040,69 | 2.009.460,24 |
| 27. | Erträge aus 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 | -369.546,26 | -2.096.500,93 | -87.040,69 | 2.009.460,24 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 9.763,13 | -104.000,00 | -132.373,82 | -28.373,82 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
|----------------------|----|-----------------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.979.744,24 | 4.003.643,24 | 3.025.959,96 | -977.683,28 |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 5.456,87 | 8.087,21 | 12.896,16 | 4.808,95 |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 22.372,00 | 8.256,00 | 8.256,00 | 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 | 3.007.573,11 | 4.019.986,45 | 3.047.112,12 | -972.874,33 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.788.590,37 | 6.538.201,00 | 3.836.992,62 | -2.701.208,38 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 11.370,45 | 18.370,31 | 18.370,31 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 40.201,76 | 201,76 | -40.000,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 4.741,89 | 195.122,61 | 185.270,89 | -9.851,72 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 51.500,10 | 807.599,21 | 699.283,31 | -108.315,90 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.856.202,81 | 7.599.494,89 | 4.740.118,89 | -2.859.376,00 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -848.629,70 | -3.579.508,44 | -1.693.006,77 | 1.886.501,67 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|---|-----------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 379.781,76 | 452.947,11 | 428.209,48 | -24.737,63 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 370.032,02 | 754.775,95 | 550.947,17 | -203.828,78 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.665,00 | 4.100,00 | 4.175,00 | 75,00 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.492,60 | 29,26 | 201,45 | 172,19 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 3.253,37 | 0,00 | 3.273,37 | 3.273,37 |
| 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 | 794.224,75 | 1.211.852,32 | 986.806,47 | -225.045,85 |
| 11. | Personalaufwendungen | 647.798,63 | 605.914,22 | 561.384,47 | -44.529,75 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 360.642,33 | 933.945,41 | 421.459,03 | -512.486,38 |
| 14. | Abschreibungen | 3.273,37 | 0,00 | 3.273,37 | 3.273,37 |
| 15. | Transferaufwendungen | 149.527,09 | 1.765.508,96 | 84.556,07 | -1.680.952,89 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.529,59 | 2.438,68 | 2.373,33 | -65,35 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.163.771,01 | 3.307.807,27 | 1.073.046,27 | -2.234.761,00 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -369.546,26 | -2.095.954,95 | -86.239,80 | 2.009.715,15 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 545,98 | 545,98 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | -545,98 | -545,98 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -369.546,26 | -2.096.500,93 | -86.785,78 | 2.009.715,15 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 22.372,00 | 0,00 | 8.256,00 | 8.256,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 22.372,00 | 0,00 | 8.510,91 | 8.510,91 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -254,91 | -254,91 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -369.546,26 | -2.096.500,93 | -87.040,69 | 2.009.460,24 |
| 27. | Erträge aus 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 | -369.546,26 | -2.096.500,93 | -87.040,69 | 2.009.460,24 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 9.763,13 | -104.000,00 | -132.373,82 | -28.373,82 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|---|-----------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.979.744,24 | 4.003.643,24 | 3.025.959,96 | -977.683,28 |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 5.456,87 | 8.087,21 | 12.896,16 | 4.808,95 |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 22.372,00 | 8.256,00 | 8.256,00 | 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 | 3.007.573,11 | 4.019.986,45 | 3.047.112,12 | -972.874,33 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.788.590,37 | 6.538.201,00 | 3.836.992,62 | -2.701.208,38 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 11.370,45 | 18.370,31 | 18.370,31 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 40.201,76 | 201,76 | -40.000,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.741,89 | 195.122,61 | 185.270,89 | -9.851,72 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 51.500,10 | 807.599,21 | 699.283,31 | -108.315,90 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.856.202,81 | 7.599.494,89 | 4.740.118,89 | -2.859.376,00 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -848.629,70 | -3.579.508,44 | -1.693.006,77 | 1.886.501,67 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 6.713,98 | 6.713,98 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.665,00 | 4.100,00 | 4.175,00 | 75,00 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.492,60 | 0,00 | 172,19 | 172,19 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 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 | 41.157,60 | 23.813,98 | 24.081,17 | 267,19 |
| 11. | Personalaufwendungen | 647.798,63 | 605.914,22 | 561.384,47 | -44.529,75 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.391,30 | 186.304,74 | 24.068,40 | -162.236,34 |
| 14. | Abschreibungen | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 6.713,98 | 6.713,98 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.529,59 | 2.438,68 | 2.373,33 | -65,35 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 749.739,52 | 801.371,62 | 594.560,18 | -206.811,44 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -708.581,92 | -777.557,64 | -570.479,01 | 207.078,63 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -708.581,92 | -777.557,64 | -570.479,01 | 207.078,63 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -708.581,92 | -777.557,64 | -570.479,01 | 207.078,63 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -708.581,92 | -777.557,64 | -570.479,01 | 207.078,63 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -16.671,84 | -104.000,00 | -145.385,87 | -41.385,87 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 118.980,63 | 89.924,65 | 65.255,83 | -24.668,82 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 270.032,02 | 155.680,09 | 155.680,09 | 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 | 29,26 | 29,26 | 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 | 390.253,95 | 245.634,00 | 222.206,48 | -23.427,52 |
| 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 | 91.676,40 | 222.379,48 | 107.303,47 | -115.076,01 |
| 14. | Abschreibungen | 1.241,30 | 0,00 | 1.241,30 | 1.241,30 |
| 15. | Transferaufwendungen | 149.527,09 | 928.084,43 | 61.314,99 | -866.769,44 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 242.444,79 | 1.150.463,91 | 169.859,76 | -980.604,15 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | 147.809,16 | -904.829,91 | 52.346,72 | 957.176,63 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 545,98 | 545,98 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | -545,98 | -545,98 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | 147.809,16 | -905.375,89 | 51.800,74 | 957.176,63 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 22.372,00 | 0,00 | 8.256,00 | 8.256,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 22.372,00 | 0,00 | 8.510,91 | 8.510,91 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -254,91 | -254,91 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | 147.809,16 | -905.375,89 | 51.545,83 | 956.921,72 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 147.809,16 | -905.375,89 | 51.545,83 | 956.921,72 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 24.422,90 | 0,00 | 10.999,98 | 10.999,98 |

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.122.696,58 | 2.968.834,98 | 2.059.039,60 | -909.795,38 |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 2.319,98 | 2.969,21 | 312,00 | -2.657,21 |
| 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 | 22.372,00 | 8.256,00 | 8.256,00 | 0,00 |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.147.388,56 | 2.980.060,19 | 2.067.607,60 | -912.452,59 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 911.180,79 | 4.549.948,50 | 2.374.709,52 | -2.175.238,98 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 40.201,76 | 201,76 | -40.000,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 20.759,07 | 678.261,07 | 634.614,24 | -43.646,83 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 931.939,86 | 5.268.411,33 | 3.009.525,52 | -2.258.885,81 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | 215.448,70 | -2.288.351,14 | -941.917,92 | 1.346.433,22 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|---|--|---|
| 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 |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 5112000002 Sanierung Schloss Freyenstein | | | | |
| 511200.681100 Zuwendung vom Land Sanierung Schloss Freyenstein | 76.157,16 | 76.193,67 | 76.105,43 | -88,24 |
| 511200.785100 Sanierung Schloss Freyenstein | 1.871,85 | 284.911,96 | 76.196,03 | -208.715,93 |
| Saldo aus der Maßnahme | 74.285,31 | 0,00 | -90,60 | 208.627,69 |
| 5112000003 Sanierung Schlosspark Freyenstein | | | | |
| 511200.681100 Zuwendung vom Land Sanierung Schlosspark Freyenstein | 8.000,00 | 8.190,08 | 8.190,08 | 0,00 |
| 511200.785300 Sanierung Schlosspark Freyenstein | 12.933,88 | 35.566,39 | 6.400,16 | -29.166,23 |
| Saldo aus der Maßnahme | -4.933,88 | 0,00 | 1.789,92 | 29.166,23 |
| 5112000004 Straßenbau Kettenstr. 2. BA, Am Wolfsloch, Himmel, Hölle | | | | |
| 511200.781101 Rückzahlung FÖM an Land (Wiedereinstellung) | 0,00 | 49.964,82 | 49.964,82 | 0,00 |
| 511200.785200 San. Kettenstr. 2. BA, Am Wolfsloch, Himmel, Hölle | 0,00 | 6.164,91 | 0,00 | -6.164,91 |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -49.964,82 | 6.164,91 |
| 5112000005 Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss (ILE/Leader) | | | | |
| 511200.681100 Zuwendung vom Land Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss | 0,00 | 859.438,53 | 166.780,47 | -692.658,06 |
| 511200.681700 Zuwendung von Schlösser GmbH Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss | 11.913,64 | 196.325,45 | 12.170,04 | -184.155,41 |
| 511200.681700 Zuwendung Deutsche Stiftung Denkmalschutz | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 511200.785100 Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss | 71.123,56 | 1.285.337,44 | 76.123,51 | -1.209.213,93 |
| Saldo aus der Maßnahme | -59.209,92 | 0,00 | 102.827,00 | 282.400,46 |
| 5112000007 Gestaltung Marktplatz einschl. Marktgasse und Kirchgasse | | | | |
| 511200.681100 Zuwendung vom Land Gestaltung Marktplatz | 146.522,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511200.785200 Gestaltung Marktplatz | 21.162,44 | 224.658,74 | 28.593,63 | -196.065,11 |
| Saldo aus der Maßnahme | 125.359,85 | 0,00 | -28.593,63 | 196.065,11 |
| 5112000008 Straßenbau Kuhstr. / St.-Marien-Str. / Gröperstr. | | | | |
| 511200.681800 Erstattung für RW-HA | 24.284,47 | 1.231,03 | 1.231,03 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | 24.284,47 | 0,00 | 1.231,03 | 0,00 |
| 5112000009 Straßenbau Burgstraße 2. BA | | | | |
| 511200.681100 Zuwendung vom Land Straßenbau Burgstraße 2. BA | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511200.681300 Zuwendung der öfftl. Hand von Zweckverbänden | 0,00 | 4.011,92 | 8.023,84 | 4.011,92 |
| 511200.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | -4.011,92 | -4.011,92 |
| 511200.781101 Rückzahlung FÖM an Land (Wiedereinstellung) | 0,00 | 30.586,04 | 30.586,04 | 0,00 |
| 511200.785200 Straßenbau Burgstraße 2. BA | 53.777,03 | 3.733,46 | 1.845,55 | -1.887,91 |
| Saldo aus der Maßnahme | -21.777,03 | 0,00 | -28.419,67 | 1.887,91 |
| 5112000010 Straßenbau Küsterstraße | | | | |
| 511200.785200 Straßenbau Küsterstraße | 96.365,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -96.365,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5112000011 Straßenbau Am Kyritzer Tor | | | | |
| 511200.785200 Straßenbau Am Kyritzer Tor | 33.357,54 | 33.854,45 | 5.266,75 | -28.587,70 |
| Saldo aus der Maßnahme | -33.357,54 | 0,00 | -5.266,75 | 28.587,70 |
| 5112000014 Kirchplatz 8/10 (ESI) Verlagerung Kita in Innenstadt | | | | |
| 511200.681100 Zuwendung vom Land Kirchplatz 8/10 (ESI) Verlagerung Kita in Innenstadt | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 511200.681100 Zuwendung vom Land Projektsteuerung | 19.198,87 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 511200.785100 Kirchplatz 8/10 (ESI) Verlagerung Kita in Innenstadt | 572.332,51 | 1.926.574,18 | 379.682,32 | -1.546.891,86 |

| Produktinformationen Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen Produkt 5112 Stadtsanierung | | | | | verantwortlich: Amtsleiter Bauamt |
|---|-----------------------|--|-----------------------|---|--------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2012 2 | Ergebnis 2012 3 | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012 4 = 3 - 2 | |
| 511200.785100 Kirchplatz 8/10 Projektsteuerung B.B.S.M. | 28.505,56 | 35.415,69 | 11.544,94 | -23.870,75 | |
| Saldo aus der Maßnahme | -81.639,20 | 0,00 | 628.772,74 | 1.570.762,61 | |
| 5112000015 Straßenbau Werderstraße 1. BA | | | | | |
| 511200.681100 Zuwendung vom Land | 0,00 | 546.859,44 | 523.823,57 | -23.035,87 | |
| 511200.681700 Zuwendung von privaten Unternehmen | 0,00 | 9.374,13 | 4.685,55 | -4.688,58 | |
| 511200.785200 Straßenbau Werderstraße 1. BA - AiB Tiefbau | 0,00 | 702.819,57 | 201.067,97 | -501.751,60 | |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 327.441,15 | 474.027,15 | |
| 5112000016 Grundstücke in Entwicklung | | | | | |
| 511200.681100 Anzahlung auf SoPo auf Umlaufvermögen vom Land | 0,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 0,00 | |
| 511200.781101 Rückzahlung FÖM | 0,00 | 6.604,80 | 6.604,80 | 0,00 | |
| 511200.782101 Erwerb Grundstücke in Entwicklung in städtebaulichen Sanierungsgebieten | 0,00 | 40.201,76 | 201,76 | -40.000,00 | |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 18.793,44 | 40.000,00 | |
| 5112000020 Investitionszuschüsse an Dritte S-Programm | | | | | |
| 511200.781800 Anzahlung ARAP auf geleistete Zuwendungen (S-Programm) | 5.029,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo aus der Maßnahme | -5.029,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -78.382,68 | 0,00 | 968.519,81 | 2.837.689,77 | |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | |
| 5112000018 Sammel-Sonderposten D-Programm | | | | | |
| 511200.681105 | 9.754,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 9.754,57 | 0,00 | 0,00 | 54.558,54 | |
| 5112000019 Investitionszuschüsse an Dritte D-Programm | | | | | |
| 511200.681103 Anz. PRA Zuweisung vom Land für Dritte | 266.356,14 | 171.610,73 | 171.610,73 | 0,00 | |
| 511200.781800 Anzahlung ARAP auf geleistete Zuwendungen an Dritte | 3.021,15 | 547.458,58 | 547.458,58 | 0,00 | |
| Saldo aus der Maßnahme | 263.334,99 | 0,00 | -375.847,85 | 0,00 | |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 273.089,56 | 0,00 | -375.847,85 | 54.558,54 | |
| = Saldo aller Maßnahmen | 194.706,88 | 0,00 | 592.671,96 | 2.892.248,31 | |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 260.801,13 | 350.022,46 | 349.953,65 | -68,81 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 100.000,00 | 592.381,88 | 388.553,10 | -203.828,78 |
| 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 | 360.801,13 | 942.404,34 | 738.506,75 | -203.897,59 |
| 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 | 169.444,02 | 525.261,19 | 290.087,16 | -235.174,03 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 830.710,55 | 16.527,10 | -814.183,45 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 169.444,02 | 1.355.971,74 | 306.614,26 | -1.049.357,48 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | 191.357,11 | -413.567,40 | 431.892,49 | 845.459,89 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | 191.357,11 | -413.567,40 | 431.892,49 | 845.459,89 |
| 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.) | 191.357,11 | -413.567,40 | 431.892,49 | 845.459,89 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 191.357,11 | -413.567,40 | 431.892,49 | 845.459,89 |
| <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 Bauamt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen | | |
| Produkt | 5113 | Stadtumbau Ost | | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.342.408,93 | 951.708,49 | 949.076,36 | -2.632,13 |
| 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 | 1.342.408,93 | 951.708,49 | 949.076,36 | -2.632,13 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.071.751,86 | 1.791.895,19 | 1.388.058,11 | -403.837,08 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 11.370,45 | 18.370,31 | 18.370,31 | 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 | 297,50 | 191.292,49 | 185.270,89 | -6.021,60 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 30.741,03 | 129.338,14 | 64.669,07 | -64.669,07 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.114.160,84 | 2.130.896,13 | 1.656.368,38 | -474.527,75 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -771.751,91 | -1.179.187,64 | -707.292,02 | 471.895,62 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|---|---|
| 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 |
|---|--------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 5113000001 Verwaltungsstandort Heiligegeiststraße | | | | |
| 511300.785100 Verwaltungsstandort Heiligegeiststraße | 0,00 | 51.480,00 | 51.480,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -51.480,00 | 0,00 |
| 5113000002 Straßenbau Am Rosenwinkel (von Kettenstr. bis Gröpermauer) | | | | |
| 511300.681100 Zuwendung vom Land Straßenbau Am Rosenwinkel | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511300.781101 Rückzahlung FÖM an Land | 0,00 | 11.298,63 | 11.298,63 | 0,00 |
| 511300.785200 Straßenbau Am Rosenwinkel | 9.986,67 | 1.682,11 | 1.682,11 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -7.986,67 | 0,00 | -12.980,74 | 0,00 |
| 5113000003 Straßenbau Burgstraße 1. BA | | | | |
| 511300.681100 Zuwendung vom Land Sanierung Burgstraße 1. BA | 1.266,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511300.681800 Erstattung privater Regenwasser-Hausanschlüsse | 0,00 | 14.494,52 | 375,00 | -14.119,52 |
| 511300.781101 Rückzahlung FÖM an Land | 13.469,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511300.785200 Straßenbau Burgstraße 1. BA | 1.900,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -14.102,78 | 0,00 | 375,00 | -14.119,52 |
| 5113000004 Straßenbau Poststraße 2. BA | | | | |
| 511300.681100 Zuwendung vom Land Straßenbau Poststraße 2. BA | 1.351,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511300.681800 Erstattung privater Regenwasser-Hausanschlüsse | 0,00 | 16.076,46 | 100,00 | -15.976,46 |
| 511300.781101 Rückzahlung FÖM an Land | 17.271,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511300.785200 Straßenbau Poststraße 2. BA | 2.027,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -17.947,54 | 0,00 | 100,00 | -15.976,46 |
| 5113000008 Straßenbau Gröper Str. 2. BA und Vorplatz Heiligegeistkirche | | | | |
| 511300.681100 Zuwendung vom Land Straßenbau Gröper Str. 2. BA und Vorplatz Heiligegeistkirche | 328.175,64 | 4.506,62 | 506,62 | -4.000,00 |
| 511300.681300 Zuwendung der öfftl. Hand von Zweckverbänden | 0,00 | 3.977,90 | 7.955,80 | 3.977,90 |
| 511300.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | -3.977,90 | -3.977,90 |
| 511300.781101 Rückzahlung FÖM an Land | 0,00 | 53.370,44 | 53.370,44 | 0,00 |
| 511300.785200 Straßenbau Gröper Str. 2. BA und Vorplatz Heiligegeistkirche | 689.816,63 | 46.658,35 | 4.831,67 | -41.826,68 |
| Saldo aus der Maßnahme | -361.640,99 | 0,00 | -53.717,59 | 37.826,68 |
| 5113000010 Bibliothek Kettenstr. 24/26 (Verlagerung in die Altstadt) | | | | |
| 511300.681100 Zuwendung vom Land Bibliothek Kettenstr. 24/26 (Verlagerung in die Altstadt) | 979.814,71 | 420.974,75 | 82.674,75 | -338.300,00 |
| 511300.681200 Zuwendung Apotheker-P.-Marschall-Stiftung | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 511300.783100 Ausstattung Bibliothek Kettenstr. 24/26 - Anz. Sachanlagen | 297,50 | 191.292,49 | 1.234,38 | -190.058,11 |
| 511300.783400 Ausstattung Bibliothek Kettenstr. 24/26 - Anz. immat. Verm. | 333,20 | 18.370,31 | 1.035,30 | -17.335,01 |
| 511300.785100 Bibliothek Kettenstr. 24/26 (Verlagerung in die Altstadt) | 1.335.853,42 | 1.211.850,23 | 27.272,95 | -1.184.577,28 |
| Saldo aus der Maßnahme | -356.669,41 | 0,00 | 93.132,12 | 1.053.670,40 |
| 5113000011 Bibliothek Außenanlagen Kettenstr. 24/26 | | | | |
| 511300.681100 Zuwendung vom Land Bibliothek Außenanlagen Kettenstr. 24/26 | 14.500,00 | 141.159,14 | -2.140,86 | -143.300,00 |
| 511300.681700 Invest.zuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 265,83 | 265,83 |
| 511300.785300 Bibliothek Außenanlagen Kettenstr. 24/26 | 16.061,62 | 173.828,91 | 22.214,50 | -151.614,41 |
| Saldo aus der Maßnahme | -1.561,62 | 0,00 | -24.089,53 | 8.580,24 |
| 5113000013 Kita Kinderland Kirchplatz 8/10 Außenanlagen | | | | |
| 511300.681100 Zuwendung vom Land | 15.300,00 | 245.850,03 | 245.850,03 | 0,00 |

| Produktinformationen | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------|--|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | verantwortlich: | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen | Amtsleiter Bauamt | |
| Produkt | 5113 | Stadtumbau Ost | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 511300.785300 Kirchplatz 8/10 Kita Außenanlagen (AiB - Sonst. Baumaßn.) | 16.105,65 | 274.061,05 | 5.678,24 | -268.382,81 |
| Saldo aus der Maßnahme | -805,65 | 0,00 | 240.171,79 | 268.382,81 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -760.714,66 | 0,00 | 191.511,05 | 1.338.364,15 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 5113000012 Einführung "STADTmonitor" Wittstock | | | | |
| 511300.783400 Einführung "STADTmonitor" Wittstock | 11.037,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -11.037,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5113000015 Sammel-Sonderposten Stadtumbau Ost Aufwertung | | | | |
| 511300.681105 Einzahlungen SammelSoPo STUB AUF | 0,00 | 64.669,07 | 64.669,07 | 0,00 |
| 511300.781105 Auszahlungen SammelSoPo STUB AUF | 0,00 | 64.669,07 | 0,00 | -64.669,07 |
| 511300.785100 KMA für wiedereinzustellende Städtebaufördermittel | 0,00 | 32.334,54 | 0,00 | -32.334,54 |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 64.669,07 | 97.003,61 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -11.037,25 | 0,00 | 64.669,07 | 97.003,61 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -771.751,91 | 0,00 | 256.180,12 | 1.435.367,76 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|----------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 2.012,07 | 0,00 | 2.012,07 | 2.012,07 |
| 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 | 0,00 | 2.012,07 | 2.012,07 |
| 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 | 130,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Abschreibungen | 2.012,07 | 0,00 | 2.012,07 | 2.012,07 |
| 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 | 2.142,68 | 0,00 | 2.012,07 | 2.012,07 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -130,61 | 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.) | -130,61 | 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.) | -130,61 | 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 | -130,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.012,07 | 0,00 | 2.012,07 | 2.012,07 |

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|--------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 514.638,73 | 83.099,77 | 17.844,00 | -65.255,77 |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 3.136,89 | 5.118,00 | 12.584,16 | 7.466,16 |
| 3. | Einzahlungen aus 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 | 517.775,62 | 88.217,77 | 30.428,16 | -57.789,61 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 805.657,72 | 196.357,31 | 74.224,99 | -122.132,32 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.444,39 | 3.830,12 | 0,00 | -3.830,12 |
| 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 | 810.102,11 | 200.187,43 | 74.224,99 | -125.962,44 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -292.326,49 | -111.969,66 | -43.796,83 | 68.172,83 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|---|--|---|
| 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 |
|--|--------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 5114000001 Dabernburg (Turm und Anbau) | | | | |
| 511400.681100 Zuwendung vom Land Dabernburg | 16.463,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511400.785100 Baumaßnahmen Dabernburg (Turm und Anbau) | 0,00 | 722,55 | 0,00 | -722,55 |
| Saldo aus der Maßnahme | 16.463,05 | 0,00 | 0,00 | 722,55 |
| 5114000002 Gestaltung der Freianlagen im Rahmen der Sanierung des Denkmalensembles Dabernburg | | | | |
| 511400.681100 Zuwendung vom Land Gestaltung Freianlagen Dabernburg | 339.025,99 | 17.800,00 | 17.844,00 | 44,00 |
| 511400.688100 Anzahl. Sopo Beiträge Alt Daber | 0,00 | 0,00 | 11.659,03 | 11.659,03 |
| 511400.785200 Gestaltung Freianlagen Dabernburg | 572.072,72 | 54.213,33 | 673,14 | -53.540,19 |
| Saldo aus der Maßnahme | -233.046,73 | 0,00 | 28.829,89 | 65.243,22 |
| 5114000003 Sanierung Jägerhaus (Dabernburg) | | | | |
| 511400.785100 Sanierung Jägerhaus | 47.626,93 | 35.881,69 | 29.796,61 | -6.085,08 |
| Saldo aus der Maßnahme | -47.626,93 | 0,00 | -29.796,61 | 6.085,08 |
| 5114000005 Archäologischer Park Freyenstein | | | | |
| 511400.681100 Zuwendung vom Land Archäologischer Park Freyenstein | 159.149,69 | 65.299,77 | 0,00 | -65.299,77 |
| 511400.783100 Ausstattung Archäol. Park | 1.398,27 | 3.830,12 | 0,00 | -3.830,12 |
| 511400.783200 Ausstattung Archäologischer Park (GWG) | 3.046,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511400.785200 Archäol. Park Freyenstein | 185.958,07 | 105.539,74 | 0,00 | -105.539,74 |
| Saldo aus der Maßnahme | -31.252,77 | 0,00 | 0,00 | 44.070,09 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -295.463,38 | 0,00 | -966,72 | 116.120,94 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -295.463,38 | 0,00 | -966,72 | 116.120,94 |

| | | | | |
|-----------------------------|----|------------------|--|-----------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | | verantwortlich: |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.377,61 | 50.000,00 | 83.575,47 | 33.575,47 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.461,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.472,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 260,61 | 260,61 |
| 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 | 71.519,30 | 50.000,00 | 83.836,08 | 33.836,08 |
| 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 | 85.683,49 | 31.581,02 | 18.890,61 | -12.690,41 |
| 14. | Abschreibungen | 87.659,93 | 132.023,16 | 132.023,16 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 360,72 | 347,85 | 171,28 | -176,57 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 174.204,14 | 173.952,03 | 161.085,05 | -12.866,98 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -102.684,84 | -123.952,03 | -77.248,97 | 46.703,06 |
| 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.) | -102.684,84 | -123.952,03 | -77.248,97 | 46.703,06 |
| 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.) | -102.684,84 | -123.952,03 | -77.248,97 | 46.703,06 |
| 27. | Erträge aus 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 | -102.684,84 | -123.952,03 | -77.248,97 | 46.703,06 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 56.377,61 | 50.000,00 | 83.575,47 | 33.575,47 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 87.659,93 | 132.023,16 | 132.023,16 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | | |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 260,61 | 0,00 | -260,61 |
| 6. | Einzahlungen aus der 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 | 260,61 | 0,00 | -260,61 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.869,02 | 31.630,98 | 29.282,04 | -2.348,94 |
| 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 | 509,20 | 758,11 | 200,00 | -558,11 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.378,22 | 32.389,09 | 29.482,04 | -2.907,05 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -2.378,22 | -32.128,48 | -29.482,04 | 2.646,44 |

| | | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | | |
| Produktgruppe | 523 | Denkmalschutz und -pflege | | |
| Produktgruppe | 523 | Denkmalschutz und -pflege | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.377,61 | 50.000,00 | 83.575,47 | 33.575,47 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.461,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.472,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 260,61 | 260,61 |
| 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 | 71.519,30 | 50.000,00 | 83.836,08 | 33.836,08 |
| 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 | 85.683,49 | 31.581,02 | 18.890,61 | -12.690,41 |
| 14. | Abschreibungen | 87.659,93 | 132.023,16 | 132.023,16 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 360,72 | 347,85 | 171,28 | -176,57 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 174.204,14 | 173.952,03 | 161.085,05 | -12.866,98 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -102.684,84 | -123.952,03 | -77.248,97 | 46.703,06 |
| 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.) | -102.684,84 | -123.952,03 | -77.248,97 | 46.703,06 |
| 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.) | -102.684,84 | -123.952,03 | -77.248,97 | 46.703,06 |
| 27. | Erträge aus 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 | -102.684,84 | -123.952,03 | -77.248,97 | 46.703,06 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 56.377,61 | 50.000,00 | 83.575,47 | 33.575,47 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 87.659,93 | 132.023,16 | 132.023,16 | 0,00 |

| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|---------------------------|--|-----------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | | |
| Produktgruppe | 523 | Denkmalschutz und -pflege | | |
| Produktgruppe | 523 | Denkmalschutz und -pflege | | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 260,61 | 0,00 | -260,61 |
| 6. | Einzahlungen aus der 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 | 260,61 | 0,00 | -260,61 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.869,02 | 31.630,98 | 29.282,04 | -2.348,94 |
| 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 | 509,20 | 758,11 | 200,00 | -558,11 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.378,22 | 32.389,09 | 29.482,04 | -2.907,05 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -2.378,22 | -32.128,48 | -29.482,04 | 2.646,44 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|---|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: Amtsleiter Bauamt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 523 | Denkmalschutz und -pflege | |
| Produkt | 5231 | Denkmalschutz und -pflege | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.377,61 | 50.000,00 | 83.575,47 | 33.575,47 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.461,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.472,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 260,61 | 260,61 |
| 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 | 71.519,30 | 50.000,00 | 83.836,08 | 33.836,08 |
| 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 | 85.683,49 | 31.581,02 | 18.890,61 | -12.690,41 |
| 14. | Abschreibungen | 87.659,93 | 132.023,16 | 132.023,16 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 360,72 | 347,85 | 171,28 | -176,57 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 174.204,14 | 173.952,03 | 161.085,05 | -12.866,98 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -102.684,84 | -123.952,03 | -77.248,97 | 46.703,06 |
| 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.) | -102.684,84 | -123.952,03 | -77.248,97 | 46.703,06 |
| 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.) | -102.684,84 | -123.952,03 | -77.248,97 | 46.703,06 |
| 27. | Erträge aus 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 | -102.684,84 | -123.952,03 | -77.248,97 | 46.703,06 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 56.377,61 | 50.000,00 | 83.575,47 | 33.575,47 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 87.659,93 | 132.023,16 | 132.023,16 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|--|---|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: Amtsleiter Bauamt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | | |
| Produktgruppe | 523 | Denkmalschutz und -pflege | | |
| Produkt | 5231 | Denkmalschutz und -pflege | | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 260,61 | 0,00 | -260,61 |
| 6. | Einzahlungen aus der 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 | 260,61 | 0,00 | -260,61 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.869,02 | 31.630,98 | 29.282,04 | -2.348,94 |
| 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 | 509,20 | 758,11 | 200,00 | -558,11 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.378,22 | 32.389,09 | 29.482,04 | -2.907,05 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -2.378,22 | -32.128,48 | -29.482,04 | 2.646,44 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|---|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: Amtsleiter Bauamt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 523 | Denkmalschutz und -pflege | |
| Produkt | 5231 | Denkmalschutz und -pflege | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 5231000001 Modellpark OPR Alt Daber | | | | |
| 523100.785300 Baumaßnahmen Modellpark OPR Alt Daber | 557,04 | 9.942,96 | 3.572,29 | -6.370,67 |
| Saldo aus der Maßnahme | -557,04 | 0,00 | -3.572,29 | 6.370,67 |
| 5231000003 Daberbürg-Ensemble | | | | |
| 523100.785100 Daberbürg - AiB Hochbau | 0,00 | 21.688,02 | 119,00 | -21.569,02 |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -119,00 | 21.569,02 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -557,04 | 0,00 | -3.691,29 | 27.939,69 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 5231000002 Archäologischer Park Freyenstein - Ausstattung | | | | |
| 523100.783200 Archäologischer Park Freyenstein - Ausstattung (GWG) | 509,20 | 758,11 | 0,00 | -758,11 |
| Saldo aus der Maßnahme | -509,20 | 0,00 | 0,00 | 758,11 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -509,20 | 0,00 | 0,00 | 758,11 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -1.066,24 | 0,00 | -3.691,29 | 28.697,80 |

| | | | | |
|-----------------------------|----|---------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 425.981,22 | 386.000,00 | 418.058,99 | 32.058,99 |
| 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 | 425.981,22 | 386.000,00 | 418.058,99 | 32.058,99 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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. J. 17.) | 425.981,22 | 386.000,00 | 418.058,99 | 32.058,99 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 135.142,49 | 152.186,17 | 157.501,24 | 5.315,07 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 135.142,49 | 152.186,17 | 157.501,24 | 5.315,07 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | 561.123,71 | 538.186,17 | 575.560,23 | 37.374,06 |
| 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.) | 561.123,71 | 538.186,17 | 575.560,23 | 37.374,06 |
| 27. | Erträge aus 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 | 561.123,71 | 538.186,17 | 575.560,23 | 37.374,06 |
| <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: |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung | |
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 409.056,24 | 360.000,00 | 385.683,71 | 25.683,71 |
| 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 | 409.056,24 | 360.000,00 | 385.683,71 | 25.683,71 |
| 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. J. 17.) | 409.056,24 | 360.000,00 | 385.683,71 | 25.683,71 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 135.142,49 | 152.186,17 | 157.501,24 | 5.315,07 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 135.142,49 | 152.186,17 | 157.501,24 | 5.315,07 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | 544.198,73 | 512.186,17 | 543.184,95 | 30.998,78 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | 544.198,73 | 512.186,17 | 543.184,95 | 30.998,78 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 544.198,73 | 512.186,17 | 543.184,95 | 30.998,78 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 409.056,24 | 360.000,00 | 385.683,71 | 25.683,71 |
| 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 | 409.056,24 | 360.000,00 | 385.683,71 | 25.683,71 |
| 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.) | 409.056,24 | 360.000,00 | 385.683,71 | 25.683,71 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 135.142,49 | 152.186,17 | 157.501,24 | 5.315,07 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 135.142,49 | 152.186,17 | 157.501,24 | 5.315,07 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | 544.198,73 | 512.186,17 | 543.184,95 | 30.998,78 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | 544.198,73 | 512.186,17 | 543.184,95 | 30.998,78 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 544.198,73 | 512.186,17 | 543.184,95 | 30.998,78 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------|-----|---------------------|-----------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 532 | Gasversorgung | |
| Produktgruppe | 532 | Gasversorgung | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 16.924,98 | 26.000,00 | 32.375,28 | 6.375,28 |
| 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 | 16.924,98 | 26.000,00 | 32.375,28 | 6.375,28 |
| 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. J. 17.) | 16.924,98 | 26.000,00 | 32.375,28 | 6.375,28 |
| 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.) | 16.924,98 | 26.000,00 | 32.375,28 | 6.375,28 |
| 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.) | 16.924,98 | 26.000,00 | 32.375,28 | 6.375,28 |
| 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 | 16.924,98 | 26.000,00 | 32.375,28 | 6.375,28 |
| <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 | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 16.924,98 | 26.000,00 | 32.375,28 | 6.375,28 |
| 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 | 16.924,98 | 26.000,00 | 32.375,28 | 6.375,28 |
| 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.) | 16.924,98 | 26.000,00 | 32.375,28 | 6.375,28 |
| 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.) | 16.924,98 | 26.000,00 | 32.375,28 | 6.375,28 |
| 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.) | 16.924,98 | 26.000,00 | 32.375,28 | 6.375,28 |
| 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 | 16.924,98 | 26.000,00 | 32.375,28 | 6.375,28 |
| <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 | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 492.947,95 | 741.600,00 | 473.606,18 | -267.993,82 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 223.303,94 | 218.500,00 | 226.881,55 | 8.381,55 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.655,73 | 7.346,95 | 7.346,95 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.743,55 | 43.866,92 | 44.348,87 | 481,95 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 132.162,97 | 66.500,00 | 133.193,58 | 66.693,58 |
| 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 | 865.814,14 | 1.077.813,87 | 885.377,13 | -192.436,74 |
| 11. | Personalaufwendungen | 151.672,86 | 170.169,60 | 170.169,60 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 899.184,49 | 927.380,17 | 857.666,77 | -69.713,40 |
| 14. | Abschreibungen | 998.537,60 | 1.642.083,24 | 999.627,83 | -642.455,41 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.137,63 | 18.838,20 | 18.838,20 | 0,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.068.532,58 | 2.758.471,21 | 2.046.302,40 | -712.168,81 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -1.202.718,44 | -1.680.657,34 | -1.160.925,27 | 519.732,07 |
| 19. | Zinsen und 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.) | -1.202.718,44 | -1.680.657,34 | -1.160.925,27 | 519.732,07 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 3.647,76 | 0,00 | 1.380,30 | 1.380,30 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 998,00 | 0,00 | 546,75 | 546,75 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 2.649,76 | 0,00 | 833,55 | 833,55 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -1.200.068,68 | -1.680.657,34 | -1.160.091,72 | 520.565,62 |
| 27. | Erträge aus 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 | -1.200.068,68 | -1.680.657,34 | -1.160.091,72 | 520.565,62 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 631.423,79 | 845.600,00 | 648.730,81 | -196.869,19 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 999.535,60 | 1.642.083,24 | 1.000.174,58 | -641.908,66 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 621.841,76 | 340.480,19 | 119.904,18 | -220.576,01 |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 89.381,18 | 176.284,49 | 96.448,40 | -79.836,09 |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 3.647,76 | 0,00 | 1.380,30 | 1.380,30 |
| 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 | 714.870,70 | 516.764,68 | 217.732,88 | -299.031,80 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 856.462,67 | 952.695,03 | 539.099,27 | -413.595,76 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 8.919,55 | 6.629,22 | 6.629,22 | 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 | 865.382,22 | 959.324,25 | 545.728,49 | -413.595,76 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -150.511,52 | -442.559,57 | -327.995,61 | 114.563,96 |

| | | | | |
|-----------------------------|------------|------------------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 492.947,95 | 736.800,00 | 473.606,18 | -263.193,82 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 101.212,12 | 91.400,00 | 104.619,18 | 13.219,18 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.001,46 | 7.346,95 | 7.346,95 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.743,55 | 43.866,92 | 44.348,87 | 481,95 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 130.876,24 | 66.500,00 | 132.626,35 | 66.126,35 |
| 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 | 740.781,32 | 945.913,87 | 762.547,53 | -183.366,34 |
| 11. | Personalaufwendungen | 123.778,45 | 129.173,57 | 129.173,57 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 750.359,24 | 798.441,67 | 728.818,79 | -69.622,88 |
| 14. | Abschreibungen | 988.911,91 | 1.613.600,00 | 989.504,32 | -624.095,68 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.137,63 | 18.838,20 | 18.838,20 | 0,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.882.187,23 | 2.560.053,44 | 1.866.334,88 | -693.718,56 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -1.141.405,91 | -1.614.139,57 | -1.103.787,35 | 510.352,22 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -1.141.405,91 | -1.614.139,57 | -1.103.787,35 | 510.352,22 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 3.647,76 | 0,00 | 1.380,30 | 1.380,30 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 998,00 | 0,00 | 546,75 | 546,75 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 2.649,76 | 0,00 | 833,55 | 833,55 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -1.138.756,15 | -1.614.139,57 | -1.102.953,80 | 511.185,77 |
| 27. | Erträge aus 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 | -1.138.756,15 | -1.614.139,57 | -1.102.953,80 | 511.185,77 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 631.423,79 | 836.700,00 | 648.730,81 | -187.969,19 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 989.909,91 | 1.613.600,00 | 990.051,07 | -623.548,93 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|------------------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 572.930,00 | 344.326,37 | 115.065,28 | -229.261,09 |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 56.221,11 | 110.064,36 | 96.228,27 | -13.836,09 |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 3.647,76 | 0,00 | 1.380,30 | 1.380,30 |
| 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 | 632.798,87 | 454.390,73 | 212.673,85 | -241.716,88 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 721.874,33 | 898.018,22 | 485.645,34 | -412.372,88 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 8.919,55 | 6.629,22 | 6.629,22 | 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 | 730.793,88 | 904.647,44 | 492.274,56 | -412.372,88 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -97.995,01 | -450.256,71 | -279.600,71 | 170.656,00 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 492.947,95 | 736.800,00 | 473.606,18 | -263.193,82 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 101.212,12 | 91.400,00 | 104.619,18 | 13.219,18 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.001,46 | 7.346,95 | 7.346,95 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.743,55 | 43.866,92 | 44.348,87 | 481,95 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 130.876,24 | 66.500,00 | 132.626,35 | 66.126,35 |
| 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 | 740.781,32 | 945.913,87 | 762.547,53 | -183.366,34 |
| 11. | Personalaufwendungen | 123.778,45 | 129.173,57 | 129.173,57 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 750.359,24 | 798.441,67 | 728.818,79 | -69.622,88 |
| 14. | Abschreibungen | 988.911,91 | 1.613.600,00 | 989.504,32 | -624.095,68 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.137,63 | 18.838,20 | 18.838,20 | 0,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.882.187,23 | 2.560.053,44 | 1.866.334,88 | -693.718,56 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -1.141.405,91 | -1.614.139,57 | -1.103.787,35 | 510.352,22 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -1.141.405,91 | -1.614.139,57 | -1.103.787,35 | 510.352,22 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 3.647,76 | 0,00 | 1.380,30 | 1.380,30 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 998,00 | 0,00 | 546,75 | 546,75 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 2.649,76 | 0,00 | 833,55 | 833,55 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -1.138.756,15 | -1.614.139,57 | -1.102.953,80 | 511.185,77 |
| 27. | Erträge aus 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 | -1.138.756,15 | -1.614.139,57 | -1.102.953,80 | 511.185,77 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 631.423,79 | 836.700,00 | 648.730,81 | -187.969,19 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 989.909,91 | 1.613.600,00 | 990.051,07 | -623.548,93 |

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 572.930,00 | 344.326,37 | 115.065,28 | -229.261,09 |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 56.221,11 | 110.064,36 | 96.228,27 | -13.836,09 |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 3.647,76 | 0,00 | 1.380,30 | 1.380,30 |
| 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 | 632.798,87 | 454.390,73 | 212.673,85 | -241.716,88 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 721.874,33 | 898.018,22 | 485.645,34 | -412.372,88 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 8.919,55 | 6.629,22 | 6.629,22 | 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 | 730.793,88 | 904.647,44 | 492.274,56 | -412.372,88 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -97.995,01 | -450.256,71 | -279.600,71 | 170.656,00 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|--------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 5411000002 Baumaßnahmen Regenwasser-Absatzbecken | | | | |
| 541100.785200 Baumaßnahmen Regenwasser-Absatzbecken (Umsetzungsplanung) | 3.153,86 | 6.346,14 | 0,00 | -6.346,14 |
| Saldo aus der Maßnahme | -3.153,86 | 0,00 | 0,00 | 6.346,14 |
| 5411000005 Umbau und Verbesserung Straßen Am Rosenplan | | | | |
| 541100.681800 Kostenerstattung Zufahrten Rosenplan | 0,00 | 0,00 | 7.024,01 | 7.024,01 |
| 541100.688100 Anzahlung SoPo aus Beiträgen | 21.846,10 | 41.533,35 | 1.807,47 | -39.725,88 |
| Saldo aus der Maßnahme | 21.846,10 | 0,00 | 8.831,48 | -32.701,87 |
| 5411000008 Baumaßnahmen Verbindungsstr. Röbeler Str. - Klein Haßlow (inkl. Planung) | | | | |
| 541100.681100 Zuwendung vom Land Baumaßnahmen Verbindungsstr. Röbeler Str. - Klein Haßlow (inkl. Planung) | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541100.785200 Baumaßnahmen Verbindungsstr. Röbeler Str. - Klein Haßlow | 647.397,67 | 230.992,56 | 10.921,23 | -220.071,33 |
| Saldo aus der Maßnahme | -102.397,67 | 0,00 | -10.921,23 | 220.071,33 |
| 5411000009 Baumaßnahmen Verbindungsstr. Karstedtshof - Christdorf (inkl. Planung) | | | | |
| 541100.681100 Zuwendung vom Land Baumaßnahmen Verbindungsstr. Karstedtshof - Christdorf (inkl. Planung) | 0,00 | 304.500,00 | 100.000,00 | -204.500,00 |
| 541100.785200 Baumaßnahmen Verbindungsstr. Karstedtshof - Christdorf (inkl. Planung) | 0,00 | 482.181,54 | 159.881,97 | -322.299,57 |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -59.881,97 | 117.799,57 |
| 5411000011 Straßenbeleuchtung Berlinchen, Dranser Straße | | | | |
| 541100.688100 Anzahl. auf SoPo Anliegerbeiträge | 0,00 | 12.600,00 | 6.778,26 | -5.821,74 |
| 541100.785200 AiB Tiefbau - Planungs- und Baukosten | 1.817,21 | 27.434,86 | 21.311,01 | -6.123,85 |
| Saldo aus der Maßnahme | -1.817,21 | 0,00 | -14.532,75 | 302,11 |
| 5411000015 ÖPNV - Buswendeschleife in Sudrowshof | | | | |
| 541100.681200 Zuwendung vom Landkreis ÖPNV- Buswendeschleife | 0,00 | 11.360,00 | 6.874,90 | -4.485,10 |
| 541100.785200 Baumaßnahmen ÖPNV - Buswendeschleife in Sudrowshof | 0,00 | 26.020,93 | 24.817,77 | -1.203,16 |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -17.942,87 | -3.281,94 |
| 5411000016 ÖPNV - Buswendeschleife OT Freyenstein | | | | |
| 541100.681200 Zuwendung vom Landkreis Buswendeschleife Jaebetzer Ch. | 27.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541100.785200 AiB Tiefbau - Baumaßnahmen Buswendeschleife Jaebetzer Ch. | 48.251,26 | 168,61 | 0,00 | -168,61 |
| Saldo aus der Maßnahme | -20.321,26 | 0,00 | 0,00 | 168,61 |
| 5411000022 Kommunalstraße Christdorf - Königsberg | | | | |
| 541100.785200 AiB Tiefbau - Ausbau Kommunalstraße Christdorf - Königsberg | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 5411000023 Gröper Gärten (Regenwasserleitungen, Straßenbau) - Erschließungsplanung | | | | |
| 541100.681300 Anz.SoPo aus Zuw. der öff. Hand von Zweckverbänden | 0,00 | 1.166,37 | 1.166,37 | 0,00 |
| 541100.785200 AiB Tiefbau - Erschließungsplanung Gröper Gärten (Regenwasserleitungen, Straßenbau) | 9.681,35 | 31.813,58 | 14.680,32 | -17.133,26 |
| Saldo aus der Maßnahme | -9.681,35 | 0,00 | -13.513,95 | 17.133,26 |
| 5411000024 Straßenbeleuchtung Freyenstein, Predigerstraße | | | | |
| 541100.688100 Straßenbeleuchtung Freyenstein, Predigerstraße | 3.914,26 | 1.367,03 | 0,00 | -1.367,03 |
| Saldo aus der Maßnahme | 3.914,26 | 0,00 | 0,00 | -1.367,03 |

| 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 | |
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 | |
| 5411000026 Radweg Wulfersdorf - Freyenstein (ehem. Bahndamm) | | | | | |
| 541100.681100 Radweg Wulfersdorf - Freyenstein (ehem. Bahndamm) - Erstattung Landesbetrieb Straßenwesen | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | -22.000,00 | |
| 541100.785200 Radweg Wulfersdorf - Freyenstein (ehem. Bahndamm) - AiB | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | -22.000,00 | |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5411000031 Straßenbau L 14 / Kreuzung Neu Cölln | | | | | |
| 541100.785200 AiB Tiefbau - Straßenbau L 14 / Kreuzung Neu Cölln | 0,00 | 0,00 | -2.396,10 | -2.396,10 | |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 2.396,10 | 2.396,10 | |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -111.610,99 | 0,00 | -105.565,19 | 334.866,28 | |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | |
| 5411000025 Resterschließung des Drosselweges | | | | | |
| 541100.785200 Resterschließung des Drosselweges - AiB Tiefbau | 9.787,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo aus der Maßnahme | -9.787,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5411000027 Straßenbau Kettenstraße 1. BA | | | | | |
| 541100.785200 Straßenbau Kettenstraße 1. BA - AiB Tiefbau | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo aus der Maßnahme | -1.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5411000028 Meyenburger Chaussee Anliegerbeiträge | | | | | |
| 541100.688100 Anz. auf Sopo Beitr. Meyenb. Ch. | 26.713,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo aus der Maßnahme | 26.713,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5411000030 ÖPNV - Bushaltestellen | | | | | |
| 541100.681200 Zuwendung vom Landkreis | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | -5.300,00 | |
| 541100.785200 ÖPNV - Bushaltestellen (AiB - Tiefbau) | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | |
| 5411000036 Stellplatzablösebeträge - noch nicht eingesetzte Mittel | | | | | |
| 541100.688100 Anz. Sopo Stellplatzablösebeträge - noch nicht eingesetzte Mittel | 2.580,00 | 51.480,00 | 51.480,00 | 0,00 | |
| 541100.785200 Baumaßnahmen aus Stellplatzablösebeträgen (noch nicht eingesetzte Mittel) | 0,00 | 54.060,00 | 0,00 | -54.060,00 | |
| Saldo aus der Maßnahme | 2.580,00 | 0,00 | 51.480,00 | 54.060,00 | |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 17.721,01 | 0,00 | 51.480,00 | 57.760,00 | |
| = Saldo aller Maßnahmen | -93.889,98 | 0,00 | -54.085,19 | 392.626,28 | |

| | | | |
|-----------------------------|------------|------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 542 | Kreisstraßen | |
| Produktgruppe | 542 | Kreisstraßen | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|---------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 3.400,00 | 0,00 | -3.400,00 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | -4.100,00 |
| 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 | 924,07 | 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 | 924,07 | 7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 |
| 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 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | -12.300,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | -12.300,00 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | 924,07 | -4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 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.) | 924,07 | -4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 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.) | 924,07 | -4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 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 | 924,07 | -4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | -12.300,00 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|------------------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 542 | Kreisstraßen | |
| Produktgruppe | 542 | Kreisstraßen | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.585,04 | 0,00 | 3.175,95 | 3.175,95 |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 33.160,07 | 220,13 | 220,13 | 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 | 36.745,11 | 220,13 | 3.396,08 | 3.175,95 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 27.266,38 | 26.843,42 | -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 | 27.266,38 | 26.843,42 | -422,96 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | 36.745,11 | -27.046,25 | -23.447,34 | 3.598,91 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|---------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 3.400,00 | 0,00 | -3.400,00 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | -4.100,00 |
| 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 | 924,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 924,07 | 7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 |
| 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 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | -12.300,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | -12.300,00 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | 924,07 | -4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 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.) | 924,07 | -4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 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.) | 924,07 | -4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 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 | 924,07 | -4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | -12.300,00 |

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.585,04 | 0,00 | 3.175,95 | 3.175,95 |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 33.160,07 | 220,13 | 220,13 | 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 | 36.745,11 | 220,13 | 3.396,08 | 3.175,95 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 27.266,38 | 26.843,42 | -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 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 | 27.266,38 | 26.843,42 | -422,96 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | 36.745,11 | -27.046,25 | -23.447,34 | 3.598,91 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|------------------------------------|---|
| 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 |
|---|------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 5421000001 Baumaßnahmen Nebenanlagen Kreisstr. Tetschendorf - Niemerlang | | | | |
| 542100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 2.505,25 | 2.505,25 |
| 542100.785200 Baumaßnahmen Nebenanlagen Kreisstr. Tetschendorf - Niemerlang | 0,00 | 27.266,38 | 26.843,42 | -422,96 |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -24.338,17 | 2.928,21 |
| 5421000002 Baumaßnahmen Geh-/Radweg Kreisverkehr R.-Luxemburg-Str./Entlastungsstraße einschl. R.-Luxemburg-Str. | | | | |
| 542100.681800 Anz. SoPo Zufahrten und RW-HA | 2.260,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542100.688100 Ausbaubeiträge für Baumaßnahmen Geh-/Radweg Kreisverkehr R.-Luxemburg-Str./Entlastungsstraße einschl. R.-Luxemburg-Str. | 1.598,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | 3.859,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5421000003 Baumaßnahmen Geh-/Radweg Umbau Haßlower Chaussee | | | | |
| 542100.681800 Anz. SoPo Kostenerstattung Zufahrten | 1.324,73 | 0,00 | 670,70 | 670,70 |
| 542100.688100 Anliegerbeiträge für Baumaßnahmen Geh-/Radweg Umbau Haßlower Ch. | 31.561,26 | 220,13 | 0,00 | -220,13 |
| Saldo aus der Maßnahme | 32.885,99 | 0,00 | 670,70 | 450,57 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 36.745,11 | 0,00 | -23.667,47 | 3.378,78 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 36.745,11 | 0,00 | -23.667,47 | 3.378,78 |

| | | | |
|-----------------------------|------------|------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen | |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 |
| 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 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 |
| 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 | 7.200,00 | 0,00 | -7.200,00 |
| 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 | 7.200,00 | 0,00 | -7.200,00 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | 0,00 | -5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 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 | -5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 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 | -5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 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 | -5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | -7.200,00 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|------------------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen | |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 45.326,72 | -3.846,18 | 1.662,95 | 5.509,13 |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | -66.000,00 |
| 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 | 45.326,72 | 62.153,82 | 1.662,95 | -60.490,87 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 134.588,34 | 27.410,43 | 26.610,51 | -799,92 |
| 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 | 134.588,34 | 27.410,43 | 26.610,51 | -799,92 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -89.261,62 | 34.743,39 | -24.947,56 | -59.690,95 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|---|----------|-----------------------------|----------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 |
| 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 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 |
| 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 | 7.200,00 | 0,00 | -7.200,00 |
| 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 | 7.200,00 | 0,00 | -7.200,00 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | 0,00 | -5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 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 | -5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 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 | -5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 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 | -5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | -7.200,00 |

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 45.326,72 | -3.846,18 | 1.662,95 | 5.509,13 |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | -66.000,00 |
| 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 | 45.326,72 | 62.153,82 | 1.662,95 | -60.490,87 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 134.588,34 | 27.410,43 | 26.610,51 | -799,92 |
| 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 | 134.588,34 | 27.410,43 | 26.610,51 | -799,92 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -89.261,62 | 34.743,39 | -24.947,56 | -59.690,95 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 5431000001 Baumaßnahmen Geh-/Radweg L14/L15 OD Wittstock Rheinsberger Str./Zootzener Damm | | | | |
| 543100.681100 Zuwendung vom Land Baumaßnahmen Geh-/Radweg L14/L15 OD Wittstock Rheinsberger Str./Zootzener Damm | 45.326,72 | -3.846,18 | 0,00 | 3.846,18 |
| 543100.688100 Anzahlung Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | -66.000,00 |
| 543100.785200 Baumaßnahmen Geh-/Radweg L14/L15 OD Wittstock Rheinsberger Str./Zootzener Damm | 134.588,34 | 27.410,43 | 0,00 | -27.410,43 |
| Saldo aus der Maßnahme | -89.261,62 | 0,00 | 0,00 | -34.743,39 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -89.261,62 | 0,00 | 0,00 | -34.743,39 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -89.261,62 | 0,00 | 0,00 | -34.743,39 |

| | | | | |
|-----------------------------|------------|------------------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung | | |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 122.091,82 | 123.000,00 | 122.262,37 | -737,63 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.654,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 362,66 | 0,00 | 567,23 | 567,23 |
| 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 | 124.108,75 | 123.000,00 | 122.829,60 | -170,40 |
| 11. | Personalaufwendungen | 27.894,41 | 40.996,03 | 40.996,03 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.825,25 | 128.938,50 | 128.847,98 | -90,52 |
| 14. | Abschreibungen | 9.625,69 | 8.983,24 | 10.123,51 | 1.140,27 |
| 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 | 186.345,35 | 178.917,77 | 179.967,52 | 1.049,75 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -62.236,60 | -55.917,77 | -57.137,92 | -1.220,15 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -62.236,60 | -55.917,77 | -57.137,92 | -1.220,15 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -62.236,60 | -55.917,77 | -57.137,92 | -1.220,15 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -62.236,60 | -55.917,77 | -57.137,92 | -1.220,15 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 9.625,69 | 8.983,24 | 10.123,51 | 1.140,27 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 122.091,82 | 123.000,00 | 122.262,37 | -737,63 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.654,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 362,66 | 0,00 | 567,23 | 567,23 |
| 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 | 124.108,75 | 123.000,00 | 122.829,60 | -170,40 |
| 11. | Personalaufwendungen | 27.894,41 | 40.996,03 | 40.996,03 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.825,25 | 128.938,50 | 128.847,98 | -90,52 |
| 14. | Abschreibungen | 9.625,69 | 8.983,24 | 10.123,51 | 1.140,27 |
| 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 | 186.345,35 | 178.917,77 | 179.967,52 | 1.049,75 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -62.236,60 | -55.917,77 | -57.137,92 | -1.220,15 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -62.236,60 | -55.917,77 | -57.137,92 | -1.220,15 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -62.236,60 | -55.917,77 | -57.137,92 | -1.220,15 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -62.236,60 | -55.917,77 | -57.137,92 | -1.220,15 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 9.625,69 | 8.983,24 | 10.123,51 | 1.140,27 |

| | | | | |
|-----------------------------|----|------------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.889,92 | 60.530,00 | 65.061,25 | 4.531,25 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 219.778,61 | 222.000,00 | 219.834,31 | -2.165,69 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 675.929,41 | 692.900,00 | 786.001,19 | 93.101,19 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.967,41 | 5.600,00 | 10.464,03 | 4.864,03 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 4.843,65 | 0,00 | 7.810,55 | 7.810,55 |
| 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 | 971.409,00 | 981.030,00 | 1.089.171,33 | 108.141,33 |
| 11. | Personalaufwendungen | 659.397,38 | 717.491,88 | 665.147,79 | -52.344,09 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 290.012,84 | 304.617,47 | 229.866,90 | -74.750,57 |
| 14. | Abschreibungen | 60.368,54 | 52.224,74 | 60.026,53 | 7.801,79 |
| 15. | Transferaufwendungen | 231.842,69 | 233.000,00 | 231.781,95 | -1.218,05 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 134.998,76 | 16.609,96 | 36.534,89 | 19.924,93 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.376.620,21 | 1.323.944,05 | 1.223.358,06 | -100.585,99 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -405.211,21 | -342.914,05 | -134.186,73 | 208.727,32 |
| 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.) | -405.211,21 | -342.914,05 | -134.186,73 | 208.727,32 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 4.198,10 | 4.198,10 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 5.100,55 | 5.100,55 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -902,45 | -902,45 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -405.211,21 | -342.914,05 | -135.089,18 | 207.824,87 |
| 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 | -405.211,21 | -342.914,05 | -135.089,18 | 207.824,87 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 7.948,97 | 3.100,00 | 7.948,97 | 4.848,97 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 50.253,94 | 55.124,74 | 45.491,65 | -9.633,09 |

| | | | | |
|-----------------------------|----|------------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 | -127,82 | 127,82 | 4.325,92 | 4.198,10 |
| 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 | -127,82 | 1.627,82 | 5.825,92 | 4.198,10 |
| 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 | 2.920,00 | 136.957,00 | 6.898,45 | -130.058,55 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.920,00 | 136.957,00 | 6.898,45 | -130.058,55 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -3.047,82 | -135.329,18 | -1.072,53 | 134.256,65 |

| | | | |
|-----------------------------|------------|------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 0,00 | 4.794,88 | 4.794,88 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.374,30 | 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 | 7.169,18 | 0,00 | 4.794,88 | 4.794,88 |
| 11. | Personalaufwendungen | 370.190,48 | 390.341,67 | 390.341,67 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.401,15 | 57.705,16 | 51.798,66 | -5.906,50 |
| 14. | Abschreibungen | 34.232,19 | 34.435,10 | 34.435,10 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45,06 | 35,16 | 21.635,16 | 21.600,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 470.868,88 | 482.517,09 | 498.210,59 | 15.693,50 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -463.699,70 | -482.517,09 | -493.415,71 | -10.898,62 |
| 19. | Zinsen und 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.) | -463.699,70 | -482.517,09 | -493.415,71 | -10.898,62 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 6,30 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -6,30 | -6,30 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -463.699,70 | -482.517,09 | -493.422,01 | -10.904,92 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -463.699,70 | -482.517,09 | -493.422,01 | -10.904,92 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 4.794,88 | 0,00 | 4.794,88 | 4.794,88 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 34.232,19 | 34.435,10 | 56.041,40 | 21.606,30 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|------------------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|----------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 | -127,82 | 127,82 | 127,82 | 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 | -127,82 | 1.627,82 | 1.627,82 | 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 | 9.500,00 | 6.541,45 | -2.958,55 |
| 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 | 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 | 9.500,00 | 6.541,45 | -2.958,55 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -127,82 | -7.872,18 | -4.913,63 | 2.958,55 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 0,00 | 4.794,88 | 4.794,88 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.374,30 | 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 | 7.169,18 | 0,00 | 4.794,88 | 4.794,88 |
| 11. | Personalaufwendungen | 370.190,48 | 390.341,67 | 390.341,67 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.401,15 | 57.705,16 | 51.798,66 | -5.906,50 |
| 14. | Abschreibungen | 34.232,19 | 34.435,10 | 34.435,10 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45,06 | 35,16 | 21.635,16 | 21.600,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 470.868,88 | 482.517,09 | 498.210,59 | 15.693,50 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -463.699,70 | -482.517,09 | -493.415,71 | -10.898,62 |
| 19. | Zinsen und 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.) | -463.699,70 | -482.517,09 | -493.415,71 | -10.898,62 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 6,30 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -6,30 | -6,30 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -463.699,70 | -482.517,09 | -493.422,01 | -10.904,92 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -463.699,70 | -482.517,09 | -493.422,01 | -10.904,92 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 4.794,88 | 0,00 | 4.794,88 | 4.794,88 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 34.232,19 | 34.435,10 | 56.041,40 | 21.606,30 |

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|----------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 | -127,82 | 127,82 | 127,82 | 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 | -127,82 | 1.627,82 | 1.627,82 | 0,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 9.500,00 | 6.541,45 | -2.958,55 |
| 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 | 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 | 9.500,00 | 6.541,45 | -2.958,55 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -127,82 | -7.872,18 | -4.913,63 | 2.958,55 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|-------------|-----------------------------|------------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 5511000002 Ausstattung für Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | |
| 551100.681700 Anzahlung SoPo Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 551100.783100 Ausstattung für Öffentliches Grün/Landschaftsbau (BGA) | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | -5.500,00 |
| 551100.783200 Ausstattung für Öffentliches Grün/Landschaftsbau (GWG) | 0,00 | 4.000,00 | 1.687,54 | -2.312,46 |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -1.687,54 | 6.312,46 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -1.687,54 | 6.312,46 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | -1.687,54 | 6.312,46 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|---|-----------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 196.551,02 | 190.000,00 | 196.184,74 | 6.184,74 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 246,29 | 246,29 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 4.843,65 | 0,00 | 7.810,55 | 7.810,55 |
| 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 | 201.394,67 | 190.000,00 | 204.241,58 | 14.241,58 |
| 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 | 8.076,55 | 0,00 | 10.171,33 | 10.171,33 |
| 15. | Transferaufwendungen | 211.159,16 | 212.000,00 | 211.098,42 | -901,58 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 219.235,71 | 212.000,00 | 221.269,75 | 9.269,75 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -17.841,04 | -22.000,00 | -17.028,17 | 4.971,83 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -17.841,04 | -22.000,00 | -17.028,17 | 4.971,83 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -17.841,04 | -22.000,00 | -17.028,17 | 4.971,83 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -17.841,04 | -22.000,00 | -17.028,17 | 4.971,83 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 8.076,55 | 0,00 | 10.171,33 | 10.171,33 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 196.551,02 | 190.000,00 | 196.184,74 | 6.184,74 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 246,29 | 246,29 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 4.843,65 | 0,00 | 7.810,55 | 7.810,55 |
| 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 | 201.394,67 | 190.000,00 | 204.241,58 | 14.241,58 |
| 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 | 8.076,55 | 0,00 | 10.171,33 | 10.171,33 |
| 15. | Transferaufwendungen | 211.159,16 | 212.000,00 | 211.098,42 | -901,58 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 219.235,71 | 212.000,00 | 221.269,75 | 9.269,75 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -17.841,04 | -22.000,00 | -17.028,17 | 4.971,83 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -17.841,04 | -22.000,00 | -17.028,17 | 4.971,83 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -17.841,04 | -22.000,00 | -17.028,17 | 4.971,83 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -17.841,04 | -22.000,00 | -17.028,17 | 4.971,83 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 8.076,55 | 0,00 | 10.171,33 | 10.171,33 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | AL BA |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.931,99 | 8.030,00 | 8.031,99 | 1,99 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.227,59 | 32.000,00 | 23.649,57 | -8.350,43 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.770,93 | 5.600,00 | 8.882,42 | 3.282,42 |
| 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 | 35.930,51 | 45.630,00 | 40.563,98 | -5.066,02 |
| 11. | Personalaufwendungen | 32.498,11 | 31.758,77 | 31.758,77 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.473,91 | 59.869,31 | 46.701,29 | -13.168,02 |
| 14. | Abschreibungen | 5.830,48 | 8.200,00 | 5.830,46 | -2.369,54 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13,20 | 3.100,00 | 1.756,63 | -1.343,37 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.815,70 | 102.928,08 | 86.047,15 | -16.880,93 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -58.885,19 | -57.298,08 | -45.483,17 | 11.814,91 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -58.885,19 | -57.298,08 | -45.483,17 | 11.814,91 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -58.885,19 | -57.298,08 | -45.483,17 | 11.814,91 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -58.885,19 | -57.298,08 | -45.483,17 | 11.814,91 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 624,99 | 600,00 | 624,99 | 24,99 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 5.830,48 | 8.200,00 | 5.830,46 | -2.369,54 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|---------------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: AL BA |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 724,99 | 124,99 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.227,59 | 32.000,00 | 23.649,57 | -8.350,43 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.770,93 | 5.600,00 | 8.882,42 | 3.282,42 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.623,51 | 38.200,00 | 33.256,98 | -4.943,02 |
| 11. | Personalaufwendungen | 32.498,11 | 31.758,77 | 31.758,77 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.149,08 | 51.080,24 | 39.672,73 | -11.407,51 |
| 14. | Abschreibungen | 5.830,48 | 8.200,00 | 5.830,46 | -2.369,54 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13,20 | 3.100,00 | 1.756,63 | -1.343,37 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84.490,87 | 94.139,01 | 79.018,59 | -15.120,42 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.) | -55.867,36 | -55.939,01 | -45.761,61 | 10.177,40 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -55.867,36 | -55.939,01 | -45.761,61 | 10.177,40 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -55.867,36 | -55.939,01 | -45.761,61 | 10.177,40 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -55.867,36 | -55.939,01 | -45.761,61 | 10.177,40 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 624,99 | 600,00 | 624,99 | 24,99 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 5.830,48 | 8.200,00 | 5.830,46 | -2.369,54 |

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|-------------|-----------------------------|-------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 5531000001 Friedhof Meyenburger Chaussee - Vorplatz Friedhofshalle | | | | |
| 553100.785300 Friedhof Meyenburger Chaussee (AiB - Sonst. Baumaßn.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|---|-----------|-----------------------------|----------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.307,00 | 7.430,00 | 7.307,00 | -123,00 |
| 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 | 7.307,00 | 7.430,00 | 7.307,00 | -123,00 |
| 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 | 10.324,83 | 8.789,07 | 7.028,56 | -1.760,51 |
| 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 | 10.324,83 | 8.789,07 | 7.028,56 | -1.760,51 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.) | -3.017,83 | -1.359,07 | 278,44 | 1.637,51 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -3.017,83 | -1.359,07 | 278,44 | 1.637,51 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -3.017,83 | -1.359,07 | 278,44 | 1.637,51 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -3.017,83 | -1.359,07 | 278,44 | 1.637,51 |
| <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: |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Fortswirtschaft | | |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Fortswirtschaft | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.163,05 | 52.500,00 | 52.234,38 | -265,62 |
| 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 | 675.929,41 | 692.900,00 | 786.001,19 | 93.101,19 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.822,18 | 0,00 | 1.335,32 | 1.335,32 |
| 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 | 726.914,64 | 745.400,00 | 839.570,89 | 94.170,89 |
| 11. | Personalaufwendungen | 256.708,79 | 295.391,44 | 243.047,35 | -52.344,09 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.137,78 | 187.043,00 | 131.366,95 | -55.676,05 |
| 14. | Abschreibungen | 12.229,32 | 9.589,64 | 9.589,64 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 20.683,53 | 21.000,00 | 20.683,53 | -316,47 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 134.940,50 | 13.474,80 | 13.143,10 | -331,70 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 591.699,92 | 526.498,88 | 417.830,57 | -108.668,31 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | 135.214,72 | 218.901,12 | 421.740,32 | 202.839,20 |
| 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.) | 135.214,72 | 218.901,12 | 421.740,32 | 202.839,20 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 4.198,10 | 4.198,10 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 5.094,25 | 5.094,25 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -896,15 | -896,15 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | 135.214,72 | 218.901,12 | 420.844,17 | 201.943,05 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 135.214,72 | 218.901,12 | 420.844,17 | 201.943,05 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 2.529,10 | 2.500,00 | 2.529,10 | 29,10 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.114,72 | 12.489,64 | -26.551,54 | -39.041,18 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|------------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Fortswirtschaft | |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Fortswirtschaft | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|------------------|-----------------------------|-----------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 4.198,10 | 4.198,10 |
| 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 | 4.198,10 | 4.198,10 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.920,00 | 127.457,00 | 357,00 | -127.100,00 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.920,00 | 127.457,00 | 357,00 | -127.100,00 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -2.920,00 | -127.457,00 | 3.841,10 | 131.298,10 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.163,05 | 52.500,00 | 52.234,38 | -265,62 |
| 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 | 675.929,41 | 692.900,00 | 786.001,19 | 93.101,19 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.822,18 | 0,00 | 1.335,32 | 1.335,32 |
| 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 | 726.914,64 | 745.400,00 | 839.570,89 | 94.170,89 |
| 11. | Personalaufwendungen | 256.708,79 | 295.391,44 | 243.047,35 | -52.344,09 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.137,78 | 187.043,00 | 131.366,95 | -55.676,05 |
| 14. | Abschreibungen | 12.229,32 | 9.589,64 | 9.589,64 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 20.683,53 | 21.000,00 | 20.683,53 | -316,47 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 134.940,50 | 13.474,80 | 13.143,10 | -331,70 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 591.699,92 | 526.498,88 | 417.830,57 | -108.668,31 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.) | 135.214,72 | 218.901,12 | 421.740,32 | 202.839,20 |
| 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.) | 135.214,72 | 218.901,12 | 421.740,32 | 202.839,20 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 4.198,10 | 4.198,10 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 5.094,25 | 5.094,25 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -896,15 | -896,15 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | 135.214,72 | 218.901,12 | 420.844,17 | 201.943,05 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 135.214,72 | 218.901,12 | 420.844,17 | 201.943,05 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 2.529,10 | 2.500,00 | 2.529,10 | 29,10 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.114,72 | 12.489,64 | -26.551,54 | -39.041,18 |

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|------------------|-----------------------------|-----------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 4.198,10 | 4.198,10 |
| 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 | 4.198,10 | 4.198,10 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.920,00 | 127.457,00 | 357,00 | -127.100,00 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.920,00 | 127.457,00 | 357,00 | -127.100,00 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -2.920,00 | -127.457,00 | 3.841,10 | 131.298,10 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|------------------------------|--|---|
| 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 |
|---|------------------|-----------------------------|----------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 5551000001 Forst und Jagd - Ausstattung | | | | |
| 555100.783100 Maschinen Forst und Jagd | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | -7.100,00 |
| 555100.783100 Fahrzeuge Forst und Jagd | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| 555100.783100 Ausstattung (BGA) Forst und Jagd | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555100.783200 | 0,00 | 357,00 | 357,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -2.920,00 | 0,00 | -357,00 | 127.100,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -2.920,00 | 0,00 | -357,00 | 127.100,00 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -2.920,00 | 0,00 | -357,00 | 127.100,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.485,65 | 258.900,00 | 247.513,22 | -11.386,78 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 460.324,57 | 489.232,43 | 417.644,64 | -71.587,79 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.256,39 | 27.800,00 | 28.692,71 | 892,71 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.397,58 | 26.400,00 | 24.923,88 | -1.476,12 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.372,34 | 139.140,00 | 47.329,68 | -91.810,32 |
| 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 | 642.836,53 | 941.472,43 | 766.104,13 | -175.368,30 |
| 11. | Personalaufwendungen | 403.285,55 | 570.161,44 | 469.506,35 | -100.655,09 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 292.449,10 | 525.699,96 | 422.390,98 | -103.308,98 |
| 14. | Abschreibungen | 121.020,82 | 174.219,40 | 115.310,30 | -58.909,10 |
| 15. | Transferaufwendungen | 502.244,38 | 665.589,05 | 325.479,53 | -340.109,52 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.503,35 | 64.853,05 | 36.204,17 | -28.648,88 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.346.503,20 | 2.000.522,90 | 1.368.891,33 | -631.631,57 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -703.666,67 | -1.059.050,47 | -602.787,20 | 456.263,27 |
| 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.) | -703.666,67 | -1.059.050,47 | -602.787,20 | 456.263,27 |
| 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.) | -703.666,67 | -1.059.050,47 | -602.787,20 | 456.263,27 |
| 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 | -703.666,67 | -1.059.050,47 | -602.787,20 | 456.263,27 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 51.418,62 | 57.900,00 | 51.418,61 | -6.481,39 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 121.020,82 | 174.219,40 | 115.310,30 | -58.909,10 |

| | | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 0,00 | 1.900,00 | 1.827,84 | -72,16 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 12.294,86 | 775,31 | 768,95 | -6,36 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 12.294,86 | 2.675,31 | 2.596,79 | -78,52 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -12.294,86 | -2.675,31 | -2.596,79 | 78,52 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung | | |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.344,65 | 200.400,00 | 195.494,61 | -4.905,39 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 460.324,57 | 489.232,43 | 417.644,64 | -71.587,79 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 279,00 | 100,00 | 127,20 | 27,20 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.671,60 | 90.040,00 | 11.278,45 | -78.761,55 |
| 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 | 486.619,82 | 779.772,43 | 624.544,90 | -155.227,53 |
| 11. | Personalaufwendungen | 158.978,47 | 257.329,54 | 165.394,27 | -91.935,27 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.032,27 | 274.690,00 | 205.552,91 | -69.137,09 |
| 14. | Abschreibungen | 195,30 | 1.600,00 | 195,30 | -1.404,70 |
| 15. | Transferaufwendungen | 496.444,38 | 628.656,05 | 300.546,53 | -328.109,52 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.492,18 | 61.947,41 | 34.117,17 | -27.830,24 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 687.142,60 | 1.224.223,00 | 705.806,18 | -518.416,82 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -200.522,78 | -444.450,57 | -81.261,28 | 363.189,29 |
| 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.) | -200.522,78 | -444.450,57 | -81.261,28 | 363.189,29 |
| 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.) | -200.522,78 | -444.450,57 | -81.261,28 | 363.189,29 |
| 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 | -200.522,78 | -444.450,57 | -81.261,28 | 363.189,29 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 195,30 | 1.600,00 | 195,30 | -1.404,70 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 343.935,89 | 195.030,00 | 195.012,00 | -18,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 279,00 | 100,00 | 127,20 | 27,20 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.972,50 | 4.840,00 | 4.840,00 | 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 | 349.187,39 | 199.970,00 | 199.979,20 | 9,20 |
| 11. | Personalaufwendungen | 158.978,47 | 166.629,54 | 165.394,27 | -1.235,27 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.032,27 | 8.640,00 | 6.944,97 | -1.695,03 |
| 14. | Abschreibungen | 195,30 | 200,00 | 195,30 | -4,70 |
| 15. | Transferaufwendungen | 383.244,38 | 331.264,94 | 217.664,61 | -113.600,33 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 975,20 | 18.497,41 | 525,26 | -17.972,15 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 549.425,62 | 525.231,89 | 390.724,41 | -134.507,48 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.) | -200.238,23 | -325.261,89 | -190.745,21 | 134.516,68 |
| 19. | Zinsen und 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.) | -200.238,23 | -325.261,89 | -190.745,21 | 134.516,68 |
| 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.) | -200.238,23 | -325.261,89 | -190.745,21 | 134.516,68 |
| 27. | Erträge aus 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 | -200.238,23 | -325.261,89 | -190.745,21 | 134.516,68 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 195,30 | 200,00 | 195,30 | -4,70 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|------------|-----------------------------|------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.344,65 | 200.400,00 | 195.494,61 | -4.905,39 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 116.388,68 | 294.202,43 | 222.632,64 | -71.569,79 |
| 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 | 4.699,10 | 85.200,00 | 6.438,45 | -78.761,55 |
| 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 | 137.432,43 | 579.802,43 | 424.565,70 | -155.236,73 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 90.700,00 | 0,00 | -90.700,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 266.050,00 | 198.607,94 | -67.442,06 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 113.200,00 | 297.391,11 | 82.881,92 | -214.509,19 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.516,98 | 43.450,00 | 33.591,91 | -9.858,09 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 137.716,98 | 698.991,11 | 315.081,77 | -383.909,34 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.) | -284,55 | -119.188,68 | 109.483,93 | 228.672,61 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -284,55 | -119.188,68 | 109.483,93 | 228.672,61 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -284,55 | -119.188,68 | 109.483,93 | 228.672,61 |
| 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 | -284,55 | -119.188,68 | 109.483,93 | 228.672,61 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----|--|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.141,00 | 57.900,00 | 51.418,61 | -6.481,39 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.214,79 | 18.700,00 | 16.626,66 | -2.073,34 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.994,41 | 22.800,00 | 23.570,96 | 770,96 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.523,50 | 49.100,00 | 33.629,59 | -15.470,41 |
| 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 | 138.873,70 | 148.500,00 | 125.245,82 | -23.254,18 |
| 11. | Personalaufwendungen | 91.582,95 | 92.296,26 | 92.296,26 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 247.879,11 | 206.336,86 | 189.293,16 | -17.043,70 |
| 14. | Abschreibungen | 119.229,11 | 166.719,40 | 112.853,57 | -53.865,83 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 490,02 | 602,50 | 602,50 | 0,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 459.181,19 | 465.955,02 | 395.045,49 | -70.909,53 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -320.307,49 | -317.455,02 | -269.799,67 | 47.655,35 |
| 19. | Zinsen und 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.) | -320.307,49 | -317.455,02 | -269.799,67 | 47.655,35 |
| 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.) | -320.307,49 | -317.455,02 | -269.799,67 | 47.655,35 |
| 27. | Erträge aus 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 | -320.307,49 | -317.455,02 | -269.799,67 | 47.655,35 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 51.418,62 | 57.900,00 | 51.418,61 | -6.481,39 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 119.229,11 | 166.719,40 | 112.853,57 | -53.865,83 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|--|-----------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|----------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 1.900,00 | 1.827,84 | -72,16 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 933,42 | 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 | 933,42 | 1.900,00 | 1.827,84 | -72,16 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -933,42 | -1.900,00 | -1.827,84 | 72,16 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 2.455,44 | 3.000,00 | 2.615,02 | -384,98 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.846,84 | 17.000,00 | 17.846,84 | 846,84 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.486,59 | 3.000,00 | 2.502,15 | -497,85 |
| 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 | 23.788,87 | 23.000,00 | 22.964,01 | -35,99 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.709,39 | 11.837,09 | 8.396,70 | -3.440,39 |
| 14. | Abschreibungen | 917,02 | 1.000,00 | 917,57 | -82,43 |
| 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 | 8.626,41 | 12.837,09 | 9.314,27 | -3.522,82 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | 15.162,46 | 10.162,91 | 13.649,74 | 3.486,83 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | 15.162,46 | 10.162,91 | 13.649,74 | 3.486,83 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | 15.162,46 | 10.162,91 | 13.649,74 | 3.486,83 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 15.162,46 | 10.162,91 | 13.649,74 | 3.486,83 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 917,02 | 1.000,00 | 917,57 | -82,43 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|---|-------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.141,00 | 57.900,00 | 51.418,61 | -6.481,39 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.759,35 | 15.700,00 | 14.011,64 | -1.688,36 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.147,57 | 5.800,00 | 5.724,12 | -75,88 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.036,91 | 46.100,00 | 31.127,44 | -14.972,56 |
| 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 | 115.084,83 | 125.500,00 | 102.281,81 | -23.218,19 |
| 11. | Personalaufwendungen | 91.582,95 | 92.296,26 | 92.296,26 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 240.169,72 | 194.499,77 | 180.896,46 | -13.603,31 |
| 14. | Abschreibungen | 118.312,09 | 165.719,40 | 111.936,00 | -53.783,40 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 490,02 | 602,50 | 602,50 | 0,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 450.554,78 | 453.117,93 | 385.731,22 | -67.386,71 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.) | -335.469,95 | -327.617,93 | -283.449,41 | 44.168,52 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -335.469,95 | -327.617,93 | -283.449,41 | 44.168,52 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -335.469,95 | -327.617,93 | -283.449,41 | 44.168,52 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -335.469,95 | -327.617,93 | -283.449,41 | 44.168,52 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 51.418,62 | 57.900,00 | 51.418,61 | -6.481,39 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 118.312,09 | 165.719,40 | 111.936,00 | -53.783,40 |

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|----------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 1.900,00 | 1.827,84 | -72,16 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 933,42 | 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 | 933,42 | 1.900,00 | 1.827,84 | -72,16 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -933,42 | -1.900,00 | -1.827,84 | 72,16 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|----------------|-----------------------------|-------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 5732100003 Ausstattung Mehrzweckhaus Freyenstein | | | | |
| 573210.783200 Ausstattung Mehrzweckhaus Freyenstein - GWG | 189,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | -189,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5732200001 Max-Schmeling-Halle Sewekow | | | | |
| 573220.785100 Anlagen im Bau - Hochbau | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 |
| Saldo aus der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -189,98 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -189,98 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |

| | | | |
|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus | |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.762,60 | 9.000,00 | 11.938,85 | 2.938,85 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.403,17 | 3.600,00 | 1.352,92 | -2.247,08 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.177,24 | 0,00 | 2.421,64 | 2.421,64 |
| 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 | 17.343,01 | 13.200,00 | 16.313,41 | 3.113,41 |
| 11. | Personalaufwendungen | 152.724,13 | 220.535,64 | 211.815,82 | -8.719,82 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.537,72 | 44.673,10 | 27.544,91 | -17.128,19 |
| 14. | Abschreibungen | 1.596,41 | 5.900,00 | 2.261,43 | -3.638,57 |
| 15. | Transferaufwendungen | 5.800,00 | 36.933,00 | 24.933,00 | -12.000,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.521,15 | 2.303,14 | 1.484,50 | -818,64 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200.179,41 | 310.344,88 | 268.039,66 | -42.305,22 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -182.836,40 | -297.144,88 | -251.726,25 | 45.418,63 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -182.836,40 | -297.144,88 | -251.726,25 | 45.418,63 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -182.836,40 | -297.144,88 | -251.726,25 | 45.418,63 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -182.836,40 | -297.144,88 | -251.726,25 | 45.418,63 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.596,41 | 5.900,00 | 2.261,43 | -3.638,57 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|--------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus | |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|----------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 11.361,44 | 775,31 | 768,95 | -6,36 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 11.361,44 | 775,31 | 768,95 | -6,36 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -11.361,44 | -775,31 | -768,95 | 6,36 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.762,60 | 9.000,00 | 11.938,85 | 2.938,85 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.403,17 | 3.600,00 | 1.352,92 | -2.247,08 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.177,24 | 0,00 | 2.421,64 | 2.421,64 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.343,01 | 13.200,00 | 16.313,41 | 3.113,41 |
| 11. | Personalaufwendungen | 152.724,13 | 220.535,64 | 211.815,82 | -8.719,82 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.537,72 | 44.673,10 | 27.544,91 | -17.128,19 |
| 14. | Abschreibungen | 1.596,41 | 5.900,00 | 2.261,43 | -3.638,57 |
| 15. | Transferaufwendungen | 5.800,00 | 36.933,00 | 24.933,00 | -12.000,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.521,15 | 2.303,14 | 1.484,50 | -818,64 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200.179,41 | 310.344,88 | 268.039,66 | -42.305,22 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.) | -182.836,40 | -297.144,88 | -251.726,25 | 45.418,63 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -182.836,40 | -297.144,88 | -251.726,25 | 45.418,63 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -182.836,40 | -297.144,88 | -251.726,25 | 45.418,63 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -182.836,40 | -297.144,88 | -251.726,25 | 45.418,63 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.596,41 | 5.900,00 | 2.261,43 | -3.638,57 |

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|----------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 11.361,44 | 775,31 | 768,95 | -6,36 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 11.361,44 | 775,31 | 768,95 | -6,36 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | -11.361,44 | -775,31 | -768,95 | 6,36 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------------------|--|---|
| 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 |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------|--|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 5751000002 Tourismusbüro - Ausstattung | | | | |
| 575100.783100 Ausstattung Tourismusbüro (BGA) | 9.911,97 | 360,00 | 0,00 | -360,00 |
| 575100.783200 Ausstattung Tourismusbüro (GWG) | 1.449,47 | 415,31 | 0,00 | -415,31 |
| Saldo aus der Maßnahme | -11.361,44 | 0,00 | 0,00 | 775,31 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -11.361,44 | 0,00 | 0,00 | 775,31 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -11.361,44 | 0,00 | 0,00 | 775,31 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.293.122,45 | 7.346.987,04 | 9.030.860,66 | 1.683.873,62 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.212.830,12 | 7.931.800,00 | 8.059.037,68 | 127.237,68 |
| 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 | 24.700,00 | 24.726,19 | 26,19 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 131.519,81 | 0,00 | 224.225,42 | 224.225,42 |
| 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 | 14.637.472,38 | 15.303.487,04 | 17.338.849,95 | 2.035.362,91 |
| 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 | 174.058,69 | 0,00 | 244.555,60 | 244.555,60 |
| 15. | Transferaufwendungen | 5.808.926,00 | 6.453.004,00 | 6.412.533,00 | -40.471,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.300,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.986.284,69 | 6.453.004,00 | 6.657.089,60 | 204.085,60 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | 8.651.187,69 | 8.850.483,04 | 10.681.760,35 | 1.831.277,31 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 181.750,29 | 171.134,00 | 165.530,30 | -5.603,70 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 516.908,89 | 535.731,50 | 542.206,61 | 6.475,11 |
| 21. | = Finanzergebnis | -335.158,60 | -364.597,50 | -376.676,31 | -12.078,81 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | 8.316.029,09 | 8.485.885,54 | 10.305.084,04 | 1.819.198,50 |
| 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.) | 8.316.029,09 | 8.485.885,54 | 10.305.084,04 | 1.819.198,50 |
| 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 | 8.316.029,09 | 8.485.885,54 | 10.305.084,04 | 1.819.198,50 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.007.921,12 | 917.300,00 | 1.095.419,69 | 178.119,69 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 177.358,69 | 0,00 | 244.556,60 | 244.556,60 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.200.609,00 | 1.052.100,00 | 1.052.179,00 | 79,00 |
| 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 | 1,00 | 1,00 |
| 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 | 1.200.609,00 | 1.052.100,00 | 1.052.180,00 | 80,00 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16) | 1.200.609,00 | 1.052.100,00 | 1.052.180,00 | 80,00 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|--|-----------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.293.122,45 | 7.346.987,04 | 9.030.860,66 | 1.683.873,62 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.212.830,12 | 7.931.800,00 | 8.059.037,68 | 127.237,68 |
| 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 | 131.519,81 | 0,00 | 153.999,41 | 153.999,41 |
| 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 | 14.637.472,38 | 15.278.787,04 | 17.243.897,75 | 1.965.110,71 |
| 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 | 174.058,69 | 0,00 | 244.555,60 | 244.555,60 |
| 15. | Transferaufwendungen | 5.808.926,00 | 6.453.004,00 | 6.412.533,00 | -40.471,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.982.984,69 | 6.453.004,00 | 6.657.088,60 | 204.084,60 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | 8.654.487,69 | 8.825.783,04 | 10.586.809,15 | 1.761.026,11 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 39.711,75 | 10.000,00 | 29.837,00 | 19.837,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 23.328,75 | 0,00 | 7.831,50 | 7.831,50 |
| 21. | = Finanzergebnis | 16.383,00 | 10.000,00 | 22.005,50 | 12.005,50 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | 8.670.870,69 | 8.835.783,04 | 10.608.814,65 | 1.773.031,61 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | 8.670.870,69 | 8.835.783,04 | 10.608.814,65 | 1.773.031,61 |
| 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 | 8.670.870,69 | 8.835.783,04 | 10.608.814,65 | 1.773.031,61 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.007.921,12 | 917.300,00 | 1.025.194,68 | 107.894,68 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 174.058,69 | 0,00 | 244.555,60 | 244.555,60 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|--|-----------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.200.609,00 | 1.052.100,00 | 1.052.179,00 | 79,00 |
| 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 | 1.200.609,00 | 1.052.100,00 | 1.052.179,00 | 79,00 |
| 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) | 1.200.609,00 | 1.052.100,00 | 1.052.179,00 | 79,00 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.293.122,45 | 7.346.987,04 | 9.030.860,66 | 1.683.873,62 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.212.830,12 | 7.931.800,00 | 8.059.037,68 | 127.237,68 |
| 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 | 131.519,81 | 0,00 | 153.999,41 | 153.999,41 |
| 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 | 14.637.472,38 | 15.278.787,04 | 17.243.897,75 | 1.965.110,71 |
| 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 | 174.058,69 | 0,00 | 244.555,60 | 244.555,60 |
| 15. | Transferaufwendungen | 5.808.926,00 | 6.453.004,00 | 6.412.533,00 | -40.471,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.982.984,69 | 6.453.004,00 | 6.657.088,60 | 204.084,60 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | 8.654.487,69 | 8.825.783,04 | 10.586.809,15 | 1.761.026,11 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 39.711,75 | 10.000,00 | 29.837,00 | 19.837,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 23.328,75 | 0,00 | 7.831,50 | 7.831,50 |
| 21. | = Finanzergebnis | 16.383,00 | 10.000,00 | 22.005,50 | 12.005,50 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | 8.670.870,69 | 8.835.783,04 | 10.608.814,65 | 1.773.031,61 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | 8.670.870,69 | 8.835.783,04 | 10.608.814,65 | 1.773.031,61 |
| 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 | 8.670.870,69 | 8.835.783,04 | 10.608.814,65 | 1.773.031,61 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.007.921,12 | 917.300,00 | 1.025.194,68 | 107.894,68 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 174.058,69 | 0,00 | 244.555,60 | 244.555,60 |

| 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 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.200.609,00 | 1.052.100,00 | 1.052.179,00 | 79,00 |
| 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 | 1.200.609,00 | 1.052.100,00 | 1.052.179,00 | 79,00 |
| 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) | 1.200.609,00 | 1.052.100,00 | 1.052.179,00 | 79,00 |

| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|--------------------------------------|--|-----------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 24.700,00 | 24.726,19 | 26,19 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 70.226,01 | 70.226,01 |
| 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 | 24.700,00 | 94.952,20 | 70.252,20 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 | 3.300,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.300,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -3.300,00 | 24.700,00 | 94.951,20 | 70.251,20 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 142.038,54 | 161.134,00 | 135.693,30 | -25.440,70 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 493.580,14 | 535.731,50 | 534.375,11 | -1.356,39 |
| 21. | = Finanzergebnis | -351.541,60 | -374.597,50 | -398.681,81 | -24.084,31 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -354.841,60 | -349.897,50 | -303.730,61 | 46.166,89 |
| 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.) | -354.841,60 | -349.897,50 | -303.730,61 | 46.166,89 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -354.841,60 | -349.897,50 | -303.730,61 | 46.166,89 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 70.225,01 | 70.225,01 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3.300,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|--------------------------------------|--|-----------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 1,00 | 1,00 |
| 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 | 1,00 | 1,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 24.700,00 | 24.726,19 | 26,19 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 70.226,01 | 70.226,01 |
| 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 | 24.700,00 | 94.952,20 | 70.252,20 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 | 3.300,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.300,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -3.300,00 | 24.700,00 | 94.951,20 | 70.251,20 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 142.038,54 | 161.134,00 | 135.693,30 | -25.440,70 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 493.580,14 | 535.731,50 | 534.375,11 | -1.356,39 |
| 21. | = Finanzergebnis | -351.541,60 | -374.597,50 | -398.681,81 | -24.084,31 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | -354.841,60 | -349.897,50 | -303.730,61 | 46.166,89 |
| 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.) | -354.841,60 | -349.897,50 | -303.730,61 | 46.166,89 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -354.841,60 | -349.897,50 | -303.730,61 | 46.166,89 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 70.225,01 | 70.225,01 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3.300,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 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 | 1,00 | 1,00 |
| 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 | 1,00 | 1,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|----|------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 71 | Stiftungen | | |
| Produktgruppe | | | | |
| Produktbereich | 71 | Stiftungen | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.280,00 | 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. | 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 | 68.611,52 | 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 | 399,99 | 499,52 | 399,99 | -99,53 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 83.766,35 | 146.100,00 | 143.594,93 | -2.505,07 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 117,18 | -50.608,44 | 1.491,56 | 52.100,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84.283,52 | 95.991,08 | 145.486,48 | 49.495,40 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -15.672,00 | -28.691,08 | -78.154,96 | -49.463,88 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 31.014,30 | 26.291,08 | 32.925,89 | 6.634,81 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 31.014,30 | 26.291,08 | 32.925,89 | 6.634,81 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | 15.342,30 | -2.400,00 | -45.229,07 | -42.829,07 |
| 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.) | 15.342,30 | -2.400,00 | -45.229,07 | -42.829,07 |
| 27. | Erträge aus 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 | 15.342,30 | -2.400,00 | -45.229,07 | -42.829,07 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -52.100,00 | 0,00 | 52.100,00 |

| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
|----------------------|-----|------------|--|-----------------|
| Produktbereich | 71 | Stiftungen | | |
| Produktgruppe | 710 | Stiftungen | | |
| Produktgruppe | 710 | Stiftungen | | |

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.280,00 | 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 | 68.611,52 | 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 | 399,99 | 499,52 | 399,99 | -99,53 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 83.766,35 | 146.100,00 | 143.594,93 | -2.505,07 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 117,18 | -50.608,44 | 1.491,56 | 52.100,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84.283,52 | 95.991,08 | 145.486,48 | 49.495,40 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -15.672,00 | -28.691,08 | -78.154,96 | -49.463,88 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 31.014,30 | 26.291,08 | 32.925,89 | 6.634,81 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 31.014,30 | 26.291,08 | 32.925,89 | 6.634,81 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | 15.342,30 | -2.400,00 | -45.229,07 | -42.829,07 |
| 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.) | 15.342,30 | -2.400,00 | -45.229,07 | -42.829,07 |
| 27. | Erträge aus 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 | 15.342,30 | -2.400,00 | -45.229,07 | -42.829,07 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -52.100,00 | 0,00 | 52.100,00 |

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.280,00 | 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 | 68.611,52 | 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 | 399,99 | 499,52 | 399,99 | -99,53 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 83.766,35 | 146.100,00 | 143.594,93 | -2.505,07 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 117,18 | -50.608,44 | 1.491,56 | 52.100,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84.283,52 | 95.991,08 | 145.486,48 | 49.495,40 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.) | -15.672,00 | -28.691,08 | -78.154,96 | -49.463,88 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 31.014,30 | 26.291,08 | 32.925,89 | 6.634,81 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 31.014,30 | 26.291,08 | 32.925,89 | 6.634,81 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | 15.342,30 | -2.400,00 | -45.229,07 | -42.829,07 |
| 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.) | 15.342,30 | -2.400,00 | -45.229,07 | -42.829,07 |
| 27. | Erträge aus 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 | 15.342,30 | -2.400,00 | -45.229,07 | -42.829,07 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -52.100,00 | 0,00 | 52.100,00 |