

# Jahresabschluss 2017

**Stadt Wittstock/Dosse**



**Stadt Wittstock/Dosse**

Markt 1  
16909 Wittstock/Dosse

Tel.: (03394) 429-0

Web: [www.wittstock.de](http://www.wittstock.de)  
E-Mail: [kaemmerei@stadt-wittstock.de](mailto:kaemmerei@stadt-wittstock.de)

Stand 12.10.2021

**Inhaltsverzeichnis**

	<u>Seite</u>
<u>Bestandteile des Jahresabschlusses</u>	
0. Vorbemerkungen	1
1. Ergebnisrechnung	2
2. Finanzrechnung	3
3. Bilanz	6
4. Rechenschaftsbericht	8
<u>Anlagen zum Jahresabschluss</u>	
5. Anhang	33
5.1. Allgemeines	33
5.2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2017	33
5.3. Erläuterungen zur Bilanz 2017	34
5.4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	36
5.5. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	36
5.6. Abweichungen von der linearen Abschreibungsmethode	36
5.7. Veränderung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	36
5.8. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	37
5.9. Vermögensgegenstände mit bis zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen	37
5.10. Sachverhalte mit künftigen finanziellen Verpflichtungen	37
5.11. Gesamtbetrag mittelbarer Pensionsverpflichtungen	37
5.12. Bewirtschaftete Treuhandmittel und Stiftungsvermögen	37
5.13. Übersicht der realisierten und übertragenen Haushaltsermächtigungen	38
5.14. Übersicht über die Rückstellungen	40
5.15. Erläuterungen zur Anlageübersicht	40
Tabelle 1 „Ergebnishaushalt 2017 Ermächtigungsübertragungen nach 2018“	41
Tabelle 2 „Investitionen und Finanzierungstätigkeit 2017 - EÜ nach 2018“	48
Tabelle 3 „Ermächtigungsübertragungen offener Posten“	52
Tabelle 4 „Rückstellungen im Jahresabschluss 2017“	64

6. Anlagenübersicht	65
7. Forderungsübersicht	68
8. Verbindlichkeitsübersicht	69
9. Beteiligungsbericht	70
10. Übersicht über die Eröffnungsbilanz-Korrekturen	92
11. Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen	97

Da die Teilrechnungen sehr umfangreich sind, werden sie nicht ausgedruckt, sondern im Internet auf [www.wittstock.de](http://www.wittstock.de) veröffentlicht.

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

## 0. Vorbemerkungen

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

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

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

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

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen:

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

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

Der Jahresabschluss für 2017 wird wieder in dem gesetzlich geforderten Umfang aufgestellt.

**1. Ergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.537.138,67	8.846.479,48	10.354.101,79	1.507.622,31
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.764.966,01	14.162.165,56	14.462.407,49	300.241,93
3.	Sonstige Transfererträge	1.105.654,27	1.955.038,75	1.193.625,57	-761.413,18
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404.164,71	1.664.874,74	1.519.843,58	-145.031,16
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176.799,84	2.064.374,95	1.880.824,16	-183.550,79
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.801,84	629.257,29	1.053.555,11	424.297,82
7.	Sonstige ordentliche Erträge	899.872,71	644.868,70	937.824,58	292.955,88
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	29.418.398,05	29.967.059,47	31.402.182,28	1.435.122,81
11.	Personalaufwendungen	10.226.898,38	10.476.123,14	10.080.202,56	-395.920,58
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.516,00	322.973,00	322.973,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538.675,67	5.816.319,52	4.601.527,98	-1.214.791,54
14.	Abschreibungen	3.069.520,64	2.515.100,00	2.914.459,27	399.359,27
15.	Transferaufwendungen	10.287.905,02	10.551.462,16	9.107.768,91	-1.443.693,25
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	896.221,62	1.068.703,07	913.088,87	-155.614,20
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.005.705,33	30.750.680,89	27.940.020,59	-2.810.660,30
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	412.692,72	-783.621,42	3.462.161,69	4.245.783,11
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	225.760,03	189.000,00	226.244,34	37.244,34
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345.512,56	379.064,31	330.194,10	-48.870,21
21.	= Finanzergebnis	-119.752,53	-190.064,31	-103.949,76	86.114,55
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	292.940,19	-973.685,73	3.358.211,93	4.331.897,66
23.	Außerordentliche Erträge	289.022,60	70.493,60	215.639,20	145.145,60
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	176.504,18	60.500,00	141.150,66	80.650,66
25.	= Außerordentliches Ergebnis	112.518,42	9.993,60	74.488,54	64.494,94
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	405.458,61	-963.692,13	3.432.700,47	4.396.392,60

**2. Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2017  
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.445.964,07	9.109.916,66	10.361.481,77	1.251.565,11
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.626.350,32	12.170.856,86	12.201.327,83	30.470,97
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	1.105.654,27	1.955.038,75	1.193.625,57	-761.413,18
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388.155,82	1.618.277,83	1.500.310,82	-117.967,01
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.194.207,87	2.295.372,20	1.871.544,90	-423.827,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.410,82	676.037,02	1.039.790,18	363.753,16
7.	Sonstige Einzahlungen	543.239,46	604.489,43	508.210,01	-96.279,42
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	202.934,04	228.194,00	236.567,29	8.373,29
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.047.916,67	28.658.182,75	28.912.858,37	254.675,62
10.	Personalauszahlungen	10.226.515,09	10.705.129,52	10.278.864,20	-426.265,32
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.422.393,71	6.259.030,92	4.656.508,45	-1.602.522,47
13.	Transferauszahlungen	9.298.728,60	10.645.731,08	8.959.666,31	-1.686.064,77
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.213.462,12	1.590.818,82	1.228.779,98	-362.038,84
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.161.099,52	29.200.710,34	25.123.818,94	-4.076.891,40
<b>16.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 15.)</b>	<b>1.886.817,15</b>	<b>-542.527,59</b>	<b>3.789.039,43</b>	<b>4.331.567,02</b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.464.236,53	5.956.941,98	4.642.076,54	-1.314.865,44
18.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	310.237,66	743.672,48	631.537,19	-112.135,29
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	267.598,20	105.567,00	247.825,63	142.258,63
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.864,00	0,00	900,00	900,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.056.936,39	6.806.181,46	5.522.339,36	-1.283.842,10
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.344.998,45	7.719.742,04	3.747.236,53	-3.972.505,51
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.003.463,68	1.839.136,47	1.405.826,97	-433.309,50
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	791,35	20.000,00	4.641,00	-15.359,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	392.108,97	125.023,74	58.257,27	-66.766,47
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	317.515,61	432.251,68	245.923,42	-186.328,26
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	285.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.343.878,06	10.576.153,93	5.901.885,19	-4.674.268,74
<b>33.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)</b>	<b>-2.286.941,67</b>	<b>-3.769.972,47</b>	<b>-379.545,83</b>	<b>3.390.426,64</b>
<b>34.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16. + 33.)</b>	<b>-400.124,52</b>	<b>-4.312.500,06</b>	<b>3.409.493,60</b>	<b>7.721.993,66</b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	4.537.000,00	4.537.000,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
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	0,00	4.537.000,00	4.537.000,00	0,00
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	819.980,81	921.100,00	851.681,03	-69.418,97
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	819.980,81	921.100,00	851.681,03	-69.418,97
43.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38. - 42.)</b>	<b>-819.980,81</b>	<b>3.615.900,00</b>	<b>3.685.318,97</b>	<b>69.418,97</b>
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.	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44. - 45.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
47.	<b>= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34. + 43. + 46)</b>	<b>-1.220.105,33</b>	<b>-696.600,06</b>	<b>7.094.812,57</b>	<b>7.791.412,63</b>
48.	voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.005.493,67		4.785.388,34	
48.1.	<b>= voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.785.388,34</b>		<b>11.880.200,91</b>	
49.	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln und durchlaufenden Geldern	3.666.602,89		2.080.585,45	
49.1.	Auszahlungen fremder Finanzmittel und durchlaufender Gelder	3.812.807,89		2.042.926,19	
49.2.	= Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (49. - 49.1.)	-146.205,00		37.659,26	
49.3.	+ voraussichtlicher Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	259.770,09		113.565,09	
49.4.	= voraussichtlicher Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (49.2. + 49.3.)	113.565,09		151.224,35	
50.	Voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.265.263,76		4.898.953,43	
50.1.	<b>= voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (47. + 49.2. + 50.)</b>	<b>4.898.953,43</b>		<b>12.031.425,26</b>	

**Gebundene Zahlungsmittel**

	Ergebnis 2017
voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.031.425,26 €
- Übertragene Ermächtigungen aus Offenen Posten	476.744,39 €
- Übertragene Ermächtigungen nach § 24 KomHKV	4.294.759,06 €
- Gebundene Rücklagen (Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung)	91.284,89 €
- Bestand an Fremden Zahlungsmitteln zum Jahresende	151.224,35 €
<b>= voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres abzgl. gebundener Mittel</b>	<b>7.017412,57 €</b>



Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
<b>AKTIVA</b>		in €	
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>107.455.543,98</b>	<b>109.491.538,96</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	27.093,87	8.277,31
1.2.	Sachanlagevermögen	90.927.790,57	92.542.602,11
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.005.151,74	17.987.044,41
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.831.430,22	35.801.707,67
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	31.987.342,38	31.437.949,20
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	977,78	880,41
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	147.400,08	147.402,08
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.260.772,69	1.124.901,69
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.165.868,69	1.035.096,27
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.528.846,99	5.007.620,38
1.3.	Finanzanlagevermögen	16.500.659,54	16.940.659,54
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	2.552.883,76	2.552.883,76
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	539.501,10	979.501,10
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	12.951.996,56	12.951.996,56
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	456.278,12	456.278,12
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>7.150.865,98</b>	<b>14.220.516,56</b>
2.1.	Vorräte	1.648.522,93	1.566.472,75
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	1.648.522,93	1.566.472,75
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	603.389,62	622.618,55
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	175.028,06	211.878,51
2.2.1.1.	Gebühren	31.415,13	33.034,13
2.2.1.2.	Beiträge	11.583,48	13.163,37
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-6.641,25	-5.041,75
2.2.1.4.	Steuern	277.543,49	213.827,87
2.2.1.5.	Transferleistungen	51.284,92	32.791,88
2.2.1.6.	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	60.435,73	38.268,51
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstigen öff. - rechtl. Forderungen	-250.593,44	-114.165,50
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	384.053,59	370.930,06
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	388.368,15	207.573,02
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	159.445,71
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	7.556,27
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-4.314,56	-3.644,94
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	44.307,97	39.809,98
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.898.953,43	12.031.425,26
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>7.810.974,01</b>	<b>8.580.766,36</b>
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>		<b>122.417.383,97</b>	<b>132.292.821,88</b>

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
<u>PASSIVA</u>		in €	
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>54.400.970,16</b>	<b>57.844.971,90</b>
1.1.	Basis Reinvermögen	40.976.902,10	40.988.203,37
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	13.424.068,06	16.856.768,53
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.884.198,54	16.242.410,47
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	539.869,52	614.358,06
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
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>48.591.507,14</b>	<b>50.196.028,94</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	40.336.674,19	38.947.569,00
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.971.647,96	2.129.471,49
2.3.	Sonstige Sonderposten	4.571.890,90	4.408.622,08
2.4.	Anzahlungen auf Sonderposten	1.711.294,09	4.710.366,37
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.137.713,69</b>	<b>3.256.958,56</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.827.709,01	2.951.415,15
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	20.244,30	20.244,30
3.5.	Sonstige Rückstellungen	289.760,38	285.299,11
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>9.184.335,19</b>	<b>12.973.369,45</b>
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.914.611,00	11.599.929,97
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	858.133,37	1.146.838,79
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	223.978,24	6.788,04
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	187.612,58	219.812,65
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>7.102.857,79</b>	<b>8.021.493,03</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>		<b><u>122.417.383,97</u></b>	<b><u>132.292.821,88</u></b>

## **4. Rechenschaftsbericht der Stadt Wittstock/Dosse zum Jahresabschluss 2017**

### **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 wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse 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 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.

Bisher wurden die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen und öffentlich bekannt gemacht.

### **4.3. Ausführung des Haushaltsplanes 2017**

#### **4.3.1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017**

Für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wurde ein Doppelhaushalt aufgestellt. Die Beschlussfassung erfolgte am 18.05.2016 durch die Stadtverordnetenversammlung Wittstock/Dosse mit Beschluss-Nr. 151-2016-SVV.

Am 01.06.2016 hat die Kommunalaufsicht des Landkreises Ostprignitz-Ruppin den Gesamtbetrag der Kredite und den kreditfinanzierten Teil der Verpflichtungsermächtigungen verbunden mit einer Auflage genehmigt.

Nachfolgend konnte die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 am 13.06.2016 in der Märkischen Allgemeinen Zeitung, Ausgabe Dosse-Kurier, öffentlich bekannt gemacht werden und in Kraft treten.

Im Laufe des Haushaltjahres 2017 zeichnete sich ab, dass ein Nachtrag erforderlich ist. Am 17.05.2017 wurde mit Beschluss-Nr. 221-2017-SVV durch die Stadtverordnetenversammlung Wittstock/Dosse die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 beschlossen.

Die Kommunalaufsicht des Landkreises Ostprignitz-Ruppin genehmigte am 30.05.2017 den neuen Gesamtbetrag der Kredite.

In der Ausgabe der Märkischen Allgemeinen Zeitung – Dosse-Kurier vom 17./08.06.2017 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan 2017 und der 1. Nachtrag 2017 weisen im Ergebnis- und Finanzplan folgende Werte aus:

	Haushaltsplan 2017	1. Nachtrag 2017
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ordentliche Erträge	29.483.700 €	30.188.100 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>29.593.200 €</u>	<u>30.543.900 €</u>
Ordentliches Ergebnis	-109.500 €	-355.800 €
Außerordentliche Erträge	60.500 €	60.500 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>60.500 €</u>	<u>60.500 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	0 €	
Gesamtfehlbedarf	<u>-109.500 €</u>	<u>-355.800 €</u>
<b>Finanzhaushalt</b>		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.270.700 €	27.965.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.031.600 €</u>	<u>27.980.600 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.100 €	-15.600 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.246.700 €	5.689.800 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>8.334.000 €</u>	<u>7.459.500 €</u>
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.087.300 €	-1.769.700 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.974.500 €	2.566.700 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>921.100 €</u>	<u>921.100 €</u>
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	1.053.400 €	1.645.600 €
Gesamtfehlbetrag	<u>-794.800 €</u>	<u>-139.700 €</u>
Außerdem wurden festgesetzt:		
Gesamtbetrag der Kredite	1.974.500 €	2.566.700 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	9.657.100 €	16.450.900 €

#### 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 2017 stellt sich im Vergleich zum Ansatz wie folgt dar:

### Ergebnishaushalt 2017 – Vergleich Ansatz und fortgeschriebener Ansatz

Ergebnishaushalt	Ansatz 2017	Ermächt. aus Vorj.	üpl/apl 2017	Soll- übertr. 2017	Sperren 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Fort. Ans.
	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.999	33	-385	319	0	29.967	-32
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.206	896	459	319	1.130	30.751	544
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207	-863	-844	0	-1.130	-784	-576
Finanzergebnis	-149	0	-42	0	0	-190	-42
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-356</b>	<b>-863</b>	<b>-885</b>	<b>0</b>	<b>-1.130</b>	<b>-974</b>	<b>-618</b>

Tabelle: Planvergleich EHH

Der Planvergleich zeigt, dass sich das Ordentliche Ergebnis um 618 T€ verschlechtert hat.

### Finanzhaushalt 2017 – Vergleich Ansatz und fortgeschriebener Ansatz

Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ermächt. aus Vorj.	üpl/apl 2017	Soll- übertr. 2017	Sperren 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergleich Ansatz / Fort. Ans.
	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.965	759	419	-485	0	28.658	693
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.981	1.578	444	-683	119	29.201	1.220
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16	-819	-25	198	-119	-543	-527
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.690	69	-575	1.623	0	6.806	1.116
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.460	1.857	22	1.825	588	10.576	3.117
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.770	-1.789	-597	-202	-588	-3.770	-2.001
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.785	-2.608	-622	-4	-707	-4.313	-2.527
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.646	1.970	0	0	0	3.616	1.971
<b>Veränderung Zahlungsmittel</b>	<b>-140</b>	<b>-637</b>	<b>-622</b>	<b>-4</b>	<b>-707</b>	<b>-697</b>	<b>-557</b>

Tabelle: Planvergleich FHH

Der Planvergleich des Finanzhaushaltes zeigt, dass sich das geplante Gesamtergebnis für den Finanzhaushalt (Veränderung Zahlungsmittelbestand) im Fortgeschriebenen Ansatz um 557 T€ verschlechtert hat.

#### 4.4. Der Jahresabschluss zum 31.12.2017

##### 4.4.1. Ertragslage 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	2016	2017	2017	
	1	2	3	4 = 3 - 2
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	412.692,72	-783.621,42	3.462.161,69	4.245.783,11
21. = Finanzergebnis	-119.752,53	-190.064,31	-103.949,76	86.114,55
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	292.940,19	-973.685,73	3.358.211,93	4.331.897,66
25. = Außerordentliches Ergebnis	112.518,42	9.993,60	74.488,54	64.494,94
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	405.458,61	-963.692,13	3.432.700,47	4.396.392,60

Während der Ergebnishaushalt im Jahresabschluss 2017 einen Gesamtüberschuss von 405 T€ auswies, konnte im Jahresabschluss 2017 ein Überschuss von 3.432 T€ erreicht werden. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ist eine Verbesserung der Ertragslage in 2017 von 4.396 T€ zu verzeichnen.

Das sehr gute Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit 3.462 T€ ist im Wesentlichen die Folge von Mehrerträgen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie Sonstige ordentliche Erträge und geringeren Aufwendungen in allen Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit insbesondere bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Personalaufwendungen und Transferaufwendungen.

Das Finanzergebnis 2017 schließt mit einem Fehlbetrag von 104 T€ ab. Im Vergleich zum Fort. Ansatz ( -190 T€) ist eine Verbesserung von 86 T€ eingetreten.

Aus der Summe des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Finanzergebnisses entsteht das ordentliche Ergebnis. Im Jahr 2017 belief es sich auf 3.358 T€ (Vorjahr 293 T€) und stellt sich im Vergleich zum Fortgeschriebenen Ansatz um 4.331 T€ besser dar.

Das außerordentliche Ergebnis liegt bei 74 T€ und weist gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Erhöhung um 64 T€ aus und führt zusammen mit dem ordentlichen Ergebnis zu einer Verbesserung des Gesamtergebnisses in Höhe von 4.396 T€.

##### Darstellung der Ergebnisrechnung:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
	2016	2017	2017	
	1	2	3	4 = 3 - 2
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.537.138,67	8.846.479,48	10.354.101,79	1.507.622,31
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.764.966,01	14.162.165,56	14.462.407,49	300.241,93
3. Sonstige Transfererträge	1.105.654,27	1.955.038,75	1.193.625,57	-761.413,18
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404.164,71	1.664.874,74	1.519.843,58	-145.031,16
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176.799,84	2.064.374,95	1.880.824,16	-183.550,79
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.801,84	629.257,29	1.053.555,11	424.297,82

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
7.	Sonstige ordentliche Erträge	899.872,71	644.868,70	937.824,58	292.955,88
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	29.418.398,05	29.967.059,47	31.402.182,28	1.435.122,81
11.	Personalaufwendungen	10.226.898,38	10.476.123,14	10.080.202,56	-395.920,58
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.516,00	322.973,00	322.973,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538.675,67	5.816.319,52	4.601.527,98	-1.214.791,54
14.	Abschreibungen	3.069.520,64	2.515.100,00	2.914.459,27	399.359,27
15.	Transferaufwendungen	10.287.905,02	10.551.462,16	9.107.768,91	-1.443.693,25
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	896.221,62	1.068.703,07	913.088,87	-155.614,20
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.005.705,33	30.750.680,89	27.940.020,59	-2.810.660,30
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	412.692,72	-783.621,42	3.462.161,69	4.245.783,11
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	225.760,03	189.000,00	226.244,34	37.244,34
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345.512,56	379.064,31	330.194,10	-48.870,21
21.	= Finanzergebnis	-119.752,53	-190.064,31	-103.949,76	86.114,55
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	292.940,19	-973.685,73	3.358.211,93	4.331.897,66
23.	Außerordentliche Erträge	289.022,60	70.493,60	215.639,20	145.145,60
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	176.504,18	60.500,00	141.150,66	80.650,66
25.	= Außerordentliches Ergebnis	112.518,42	9.993,60	74.488,54	64.494,94
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	405.458,61	-963.692,13	3.432.700,47	4.396.392,60

Innerhalb der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2017 hat das gute Ergebnis gegenüber dem Fort. Ansatz hauptsächlich nachfolgende **berichtsrelevante Ursachen**, wobei nachfolgend Abweichungen auf dem einzelnen Produktkonto erläutert werden:

#### Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** betragen 10.354 T€ und liegen mit 1.507 T€ über dem Fort. Ansatz (8.846 T€). Hierbei weist das Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen gegenüber dem Fort. Ansatz fast in allen Positionen Mehreinnahmen aus.

Bezeichnung	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Minder-/ Mehrerträge
Grundsteuer A	140.000,00 €	139.625,08 €	-374,92 €
Grundsteuer B	1.330.000,00 €	1.398.057,70 €	68.057,70 €
Gewerbesteuer	3.171.012,00 €	3.927.892,06 €	756.880,06 €
Gemeindeanteil an der EKSt.	3.169.467,48 €	3.588.362,00 €	418.894,52 €
Gemeindeanteil an der USt.	480.000,00 €	684.861,00 €	204.861,00 €
Vergnügungssteuer	70.000,00 €	79.320,24 €	9.320,24 €
Hundesteuer	66.000,00 €	65.157,71 €	-842,29 €
Familienleistungsausgleich § 17 FAG	420.000,00 €	470.826,00 €	50.826,00 €

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** betragen 14.462 T€. Im Vergleich zum Fort. Ansatz (14.162 T€) wurden Mehrerträge von 300 T€ verbucht.

Zu den größten Positionen zählen die Schlüsselzuweisung vom Land mit 7.594 T€ sowie die Zuweisungen für übertragene Aufgaben mit 333 T€, welche planmäßig vereinnahmt wurden. Der Schullastenausgleich betrug 393 T€, das sind 43 T€ mehr als der Fort. Ansatz (350 T€). Des Weiteren erfolgten Zuweisungen vom Landkreis für Integration i.H. v. 118 T€, der Fort. Ansatz wies lediglich 60 T€ aus. Die Zuweisungen vom Landkreis für das pädagogische Personal gem. § 16 (2) KitaG betrug 3.269 T€ (Fort. Ansatz 3.350 T€). Dem Minderertrag bei der Zuweisung stehen Minderaufwendungen bei den Personalkosten gegenüber. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand lagen bei 2.054 T€ (Fort. Ansatz 2.013 T€). Die Abweichung von 41 T€ (Mehrerträge) entstand, durch große Baumaßnahmen in den Vorjahren wie z.B. Kita Kinderland. Des Weiteren ergeben sich Abweichungen bei den Erträgen aus Auflösung PRAP - Zuweisung vom Land zur Weiterreichung an Dritte, da in 2017 mehr Fördermittel ausgereicht wurden.

Die **sonstigen Transfererträge** beliefen sich auf 1.194 T€ und unterschritten um 761 T€ den Fort. Ansatz. Bei den Städtebaufördermaßnahmen und dem Programm „Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit“ (ARGE Kooperation Wachstumskern) wurden in Abhängigkeit der tatsächlichen Ausgaben die anteiligen Einnahmen gezahlt.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beliefen sich im Jahr 2017 auf 1.520 T€ und lagen mit 145 T€ unter dem Fort. Ansatz. Sie beinhalten Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen. Die größten Abweichungen befinden sich bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten im Produkt Friedhof. Hier ist zwischen Ertrag und Einzahlung zu differenzieren, da die Einzahlung über die Laufzeit der Grabnutzung aufgelöst wird. Im Produkt 365110 – Allgemeine Verwaltung Kitas sind Mindererträge i.H.v. 88 T€ bei den Benutzungsgebühren Mittagessen zu verzeichnen, gleichwohl stehen den Mindererträgen Minderaufwendungen i.H.v. 115 T€ bei der Verpflegung gegenüber. Das Thema Essengeld / häusliche Ersparnis wurde in eine andere Organisationsstruktur gebracht.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** weisen ein Ergebnis von 1.881 T€ aus und liegen mit 184 T€ unter dem Fort. Ansatz. Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen Mieten und Pachten, Versicherungserstattungen, Verkaufserlöse und Erbbauzinsen aus der Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung. Die Mindererträge entfielen überwiegend auf die Erträge bei den Holzverkäufen im Produkt 555100 Forst und Jagd, da der Holzpreis stark gefallen ist und durch Unwetter große Schäden am Baumbestand entstanden sind.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**, es handelt sich bei diesen Erträgen um Erstattungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden (z.B. Erstattungen für Schul- und Kitabetreuung von Umlandgemeinden) sowie Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen, privaten Unternehmen und übrigen Bereichen (Spenden, Betriebskosten, ...).

Das Jahresergebnis 2017 beträgt 1.054 T€ im Vergleich zum Fort. Ansatz (629 T€) konnten 424 T€ Mehrerträge erzielt werden. Ursächlich sind hier die Erstattungen von Zweckverbänden (WAV) – Rückerstattung des Schmutzwasserbeitrages i.H.v. 261 T€ im Produkt 111400 zu benennen. Auch anzuführen sind die Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen im Produkt 365110 Allgemeine Verwaltung Kitas, im Jahr 2017 erfolgten Personalkostenerstattungen der Krankenkassen für Beschäftigungsverbote und Mutterschutz i.H.v. 92 T€ (Fort. Ansatz 8T€). Des Weiteren wurden im Produkt 111310 Selbstgenutztes Vermögen Erträge aus einem Rechtsstreit vereinnahmt.

**Sonstige ordentliche Erträge** sind u.a. Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern, Erträge aus Vermögensveräußerungen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Auflösungen von Rückstellungen sowie periodenfremde ordentliche Erträge.



Die sonstigen ordentlichen Erträge schlossen mit Mehrerträgen in Höhe von 293 T € gegenüber dem Fort. Ansatz (645 T€) ab. Dies resultiert insbesondere aus dem Einbuchen von Wertberichtigungen des Vorjahres (Ergebnis 0 T€, Mehr-Ertrag 243 T€).

In dieser Position **Aktivierte Eigenleistungen** gab es keine geplanten bzw. realisierten Vorgänge.

In dieser Position **Bestandsveränderungen** gab es keine geplanten bzw. realisierten Vorgänge.

Die **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit** stellen sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.418.398,05	29.967.059,47	31.402.182,28	1.435.122,81

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von 1.435 T€. Hier kommen hauptsächlich die Mehreinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie Sonstige ordentliche Erträge zum Tragen. Mindereinnahmen sind bei den Sonstigen Transfererträgen, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und bei den Privatrechtlichen Leistungsentgelte zu verzeichnen.

#### **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Bei den **Personalaufwendungen** gibt es kaum Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz. Das Ergebnis beläuft sich auf 10.080 T€, der Fort. Ansatz betrug 10.476 T€. Das ist eine Abweichung von -3,78 %. Die größten Abweichungen sind im Produkt 3651100 Allgemeine Verwaltung Kita zu finden.

Die **Versorgungsaufwendungen** sind planmäßig in Höhe von 323 T€ angefallen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beliefen sich im Jahr 2017 auf 4.602 T€ und lagen mit 1.215 T€ unter dem Fort. Ansatz (5.816 T€). Ermächtigungen zur Übertragung von Ansätzen in das Folgejahr wurden in Höhe von 721 T€ gebildet, sodass die eigentliche Verbesserung in diesem Bereich noch bei 494 T€ liegt.

Dies betrifft wegen Einsparungen bei der Forst-Bewirtschaftung (Minderausgaben 155 T€) und der Aufwendungen für Verpflegung in den Kitas (Minderausgaben 115 T€) – vgl. Ausführungen unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. Auch sind die Aufwendungen für die Essengelderstattung an Eltern um 40 T€ geringer ausgefallen, da der Erstattungsanspruch im Plan ein Schätzwert war und nicht so viele Eltern einen Erstattungsanspruch hatten.

Weitere verringerte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Produkten im Bereich der Bewirtschaftungskosten, der Unterhaltung für Geräte/Ausstattung sowie der Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen.

Insgesamt sind **Abschreibungen** in Höhe von 2.914 T€ angeordnet worden. Sie liegen mit 399 T€ über dem Fort. Ansatz (2.515 T€). Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen weisen ein Rechnungsergebnis von 2.729 T€ aus. Einzelwertberichtigungen von Forderungen werden nicht geplant. Sie wurden in Höhe von 185 T€ vorgenommen.

Die Planzahl für die Abschreibungen auf das Anlagevermögen unterliegt stets einer Schätzung. Der Abschreibungsbeginn hängt direkt mit dem Aktivierungszeitpunkt in der Anlagenbuchhaltung zusammen. Größere zeitliche Verschiebungen bei der Fertigstellung von laufenden und geplanten Maßnahmen können daher zu bedeutenden Schwankungen bei den Jahresabschreibungen führen.

Die mit Einführung der Doppik zu beachtenden Abschreibungen bedeuten langfristige Änderungen in der Haushaltsführung kommender Jahre. Im Gleichklang sind jedoch immer die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Werte schaffen i. V. m. Fördermittel, Anliegerbeiträge, usw.) zu betrachten. Der Saldo aus beiden Ergebnispositionen stellt die reale Aufwandsbelastung dar.

Die **Transferaufwendungen** lagen bei 9.108 T€ und weisen im Vergleich zum Fort. Ansatz Einsparungen von insgesamt 1.444 T€ aus. Die Einsparungen mindern sich durch die Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1.123 T€ für noch nicht fertiggestellte Baumaßnahmen der Stadtsanierung und dem Bereich ARGE „Kooperativer Wachstumskern“. Die Zuschüsse an übrige Bereiche Teilprogramm STUB SSE sowie der Aufwand aus der Auflösung von ARAP für geleistete Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen (GWV) sind geringer ausgefallen, dem gegenüber die aber auch die Mindererträge bei den Transfererträgen.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen** wurden in Höhe von 913 T€ geleistet und lagen mit 156 T€ unter dem Fort. Ansatz. Zu beachten sind auch hier wieder die übertragenen Haushaltsermächtigungen in Höhe von 66 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. Einsparungen gab es u.a. bei den Aufwendungen für Vordrucke, Stammbücher, Pässe, Personalausweise, Bußgelder im Produkt 122100 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro sowie bei der Kitaumlage.

Die **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** stellen sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.005.705,33	30.750.680,89	27.940.020,59	-2.810.660,30

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich ein Minderaufwand von insgesamt 2.811 T€. Ursächlich sind hierfür geringeren Aufwendungen in allen Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit insbesondere bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Personalaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen und Transferaufwendungen. Mehrwendungen sind nur bei den Abschreibungen zu verzeichnen.

### Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	412.692,72	-783.621,42	3.462.161,69	4.245.783,11

Das Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ergibt einen Überschuss in Höhe von 3.462 T€. Er stellt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit dar und ist ein wesentlicher Bestandteil der ordentlichen Ergebnisrechnung (Überschuss oder Verlust, Zuführung oder Entnahme von Rücklagemitteln). Gleichwohl müssen zuvor die Ermächtigungsübertragungen berücksichtigt werden

Die **Zinserträge und sonstige Finanzerträge** sind gegenüber dem Fort. Ansatz um 37 T € gestiegen. Dies resultiert insbesondere aus der Verzinsung von Steuernachzahlungen, im Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen.

Für **Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen** wurden 330 T€ angeordnet, 49 T€ weniger als geplant. Die Minderaufwendungen sind hauptsächlich bei Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite und Darlehen zu verzeichnen.

Somit ergibt sich folgendes **Finanzergebnis**:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
21. = Finanzergebnis	-119.752,53	-190.064,31	-103.949,76	86.114,55

Das Finanzergebnis schließt mit einem Verlust i. H. v. 104 T € ab.

### Ordentliches Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	292.940,19	-973.685,73	3.358.211,93	4.331.897,66

Die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis führt zu dieser Rechnungsgröße, die entweder positiv als Rücklage oder negativ als Fehlbetrag in die Bilanz eingeht. Die Ergebnisrechnung schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 3.358 T€ ab. Im Vergleich zum Fort. Ansatz stellt es sich um 4.332 T€ besser dar. Zu beachten sind die übertragene Haushaltsermächtigungen von 1.698 T€, sodass eine tatsächliche Verbesserung von 2.634 T€ eingetreten ist.

Die **Außerordentlichen Erträge** sind gegenüber dem Fort. Ansatz um 145 T € gestiegen. Dies resultiert insbesondere aus den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens.

Für die **Außerordentlichen Aufwendungen** wurden 141 T€ angeordnet, 81 T€ mehr als geplant. Die Mehraufwendungen sind hauptsächlich bei den Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen des Umlaufvermögens, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind zu verzeichnen. Durch mehr Verkäufe sind auch mehr Restbuchwerte auszubuchen.

### Außerordentliches Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
25. = Außerordentliches Ergebnis	112.518,42	9.993,60	74.488,54	64.494,94

Das außerordentliche Ergebnis beträgt 74 T€ und ist gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 64 T€ besser.

**Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>405.458,61</b>	<b>-963.692,13</b>	<b>3.432.700,47</b>	<b>4.396.392,60</b>

Im Berichtsjahr ergibt sich nach Berücksichtigung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses ein Gesamtüberschuss in Höhe von 3.432 T€ in der Ergebnisrechnung.

Die ordentliche Rücklage konnte um 3.358 T€ und die außerordentliche Rücklage um 74 T€ erhöht werden.

**4.4.2. Finanzlage 2017**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.886.817,15</b>	<b>-542.527,59</b>	<b>3.789.039,43</b>	<b>4.331.567,02</b>
<b>33. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.286.941,67</b>	<b>-3.769.972,47</b>	<b>-379.545,83</b>	<b>3.390.426,64</b>
<b>34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-400.124,52</b>	<b>-4.312.500,06</b>	<b>3.409.493,60</b>	<b>7.721.993,66</b>
<b>43. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-819.980,81</b>	<b>3.615.900,00</b>	<b>3.685.318,97</b>	<b>69.418,97</b>
<b>47. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.220.105,33</b>	<b>-696.600,06</b>	<b>7.094.812,57</b>	<b>7.791.412,63</b>
49.2. = Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-146.205,00		37.659,26	
48.1. = voraussichtlicher Gesamt-Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.785.388,34		11.880.200,91	
49.3. Voraussichtlicher Gesamt-Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	113.565,09		151.224,35	
50.1. = voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.898.953,43		12.031.425,26	

Im Haushaltsjahr 2017 erhöhte sich der Bestand an eigenen Zahlungsmitteln um 7.094 T€ auf 11.880 T€. Im Vergleich zum Fort. Ansatz ist dies eine Verbesserung um 7.791 T€.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden 4.332 T€ und aus der Investitionstätigkeit 3.390 T€ mehr als geplant erwirtschaftet.

Bei dieser Analyse ist zu beachten, dass vom guten Ergebnis noch die in das Folgejahr übertragenen Ermächtigungen von 4.295 T€ für Haushaltsreste und 477 T€ für offene Posten zu finanzieren sind. Unter Berücksichtigung dieser Positionen ist das Rechnungsergebnis im Vergleich zum Fort. Ansatz um 3.019 T€ besser.

### Darstellung der Finanzrechnung:

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.445.964,07	9.109.916,66	10.361.481,77	1.251.565,11
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.626.350,32	12.170.856,86	12.201.327,83	30.470,97
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	1.105.654,27	1.955.038,75	1.193.625,57	-761.413,18
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388.155,82	1.618.277,83	1.500.310,82	-117.967,01
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.194.207,87	2.295.372,20	1.871.544,90	-423.827,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.410,82	676.037,02	1.039.790,18	363.753,16
7.	Sonstige Einzahlungen	543.239,46	604.489,43	508.210,01	-96.279,42
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	202.934,04	228.194,00	236.567,29	8.373,29
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.047.916,67	28.658.182,75	28.912.858,37	254.675,62
10.	Personalauszahlungen	10.226.515,09	10.705.129,52	10.278.864,20	-426.265,32
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.422.393,71	6.259.030,92	4.656.508,45	-1.602.522,47
13.	Transferauszahlungen	9.298.728,60	10.645.731,08	8.959.666,31	-1.686.064,77
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.213.462,12	1.590.818,82	1.228.779,98	-362.038,84
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.161.099,52	29.200.710,34	25.123.818,94	-4.076.891,40
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 15.)	1.886.817,15	-542.527,59	3.789.039,43	4.331.567,02
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.464.236,53	5.956.941,98	4.642.076,54	-1.314.865,44
18.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	310.237,66	743.672,48	631.537,19	-112.135,29
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	267.598,20	105.567,00	247.825,63	142.258,63
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.864,00	0,00	900,00	900,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.056.936,39	6.806.181,46	5.522.339,36	-1.283.842,10
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.344.998,45	7.719.742,04	3.747.236,53	-3.972.505,51
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.003.463,68	1.839.136,47	1.405.826,97	-433.309,50
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	791,35	20.000,00	4.641,00	-15.359,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	392.108,97	125.023,74	58.257,27	-66.766,47
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	317.515,61	432.251,68	245.923,42	-186.328,26
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	285.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.343.878,06	10.576.153,93	5.901.885,19	-4.674.268,74
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	-2.286.941,67	-3.769.972,47	-379.545,83	3.390.426,64
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16. + 33.)	-400.124,52	-4.312.500,06	3.409.493,60	7.721.993,66
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	4.537.000,00	4.537.000,00	0,00
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	0,00	4.537.000,00	4.537.000,00	0,00
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	819.980,81	921.100,00	851.681,03	-69.418,97
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	819.980,81	921.100,00	851.681,03	-69.418,97
43.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38. - 42.)	-819.980,81	3.615.900,00	3.685.318,97	69.418,97
44.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44. - 45.)	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34. + 43. + 46)	-1.220.105,33	-696.600,06	7.094.812,57	7.791.412,63
48.	voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.005.493,67		4.785.388,34	
48.1.	= voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.785.388,34		11.880.200,91	
49.	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln und durchlaufenden Geldern	3.666.602,89		2.080.585,45	
49.1.	Auszahlungen fremder Finanzmittel und durchlaufender Gelder	3.812.807,89		2.042.926,19	
49.2.	= Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (49. - 49.1.)	-146.205,00		37.659,26	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
49.3.	+ voraussichtlicher Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	259.770,09		113.565,09	
49.4.	= voraussichtlicher Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (49.2. + 49.3.)	113.565,09		151.224,35	
50.	Voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.265.263,76		4.898.953,43	
50.1.	= voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (47. + 49.2. + 50.)	4.898.953,43		12.031.425,26	
	<b>Gesamtbestand an Zahlungsmitteln abzüglich gebundener Mittel</b>				
	Übertragene Ermächtigungen aus Offenen Posten			476.744,39	
	Übertragene Ermächtigungen nach § 24 KomHKV			4.294.759,06	
	Gebundene Rücklagen (Kassenbestand Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung)			91.284,89	
	Bestand an fremden Finanzmitteln zum Jahresende			151.224,35	
	<b>Zahlungsmittelbestand abzgl. gebundener Mittel</b>			<b>7.017.412,57</b>	

Die Finanzrechnung (siehe Jahresabschluss Punkt 2.) ist ein notwendiger Bestandteil des Buchwerkes. In ihr werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Durch die Berücksichtigung aller Ein- bzw. Auszahlungen innerhalb des Haushaltsjahres wird der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Bilanzposition 2.4. „Kassenbestand“) ermittelt. Gemäß KomHKV § 58 (2) Nr. 3 sind nähere Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen in der Finanzrechnung nicht gefordert, daher sei zu den Finanzrechnungspositionen 1 – 16 auf die Erläuterungen der Ergebnisrechnung verwiesen, da die Buchungsvorgänge analog zueinander verlaufen. Im Einzelnen wird an dieser Stelle nur auf die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit eingegangen.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** wurden in Höhe von 4.642 T€ realisiert. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz sind das Mindereinzahlungen von 1.314 T€. Die größten Positionen sind hierbei Investitionszuwendungen vom Land im Produkt 511500 Landesgartenschau 2019, die Einzahlung der investiven Schlüsselzuweisung sowie Zuwendungen aus dem Förderprogramm Stadtbau Ost. Die Abweichungen zum Fort. Ansatz liegen in den noch nicht vereinnahmten Fördermitteln für die Investitionsmaßnahmen der Landesgartenschau begründet.

Bei den **Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten** in Höhe von 632 T€ handelt es sich u.a. um Straßenausbeiträge für die Röbeler Vorstadt (454 T€) und Ablösung Ausgleichsbeträge Stadtsanierung (115 T€). Mindereinzahlung gibt es zum Vergleich zum Fort. Ansatz bei den Maßnahmen An der Rackstädt Regenwasser und Straßenbau, diese Maßnahme wurde nicht realisiert und somit erfolgen auch Minderauszahlungen. Des Weiteren sind Anliegerbeiträge für den Straßenbau L15 OL Schweinrich Gehweg erst im Folgejahr geflossen.

**Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen**

Die Stadt Wittstock/Dosse hat keine derartigen Einzahlungen im Berichtsjahr zu verzeichnen.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden** beliefen sich im Haushaltsjahr 2017 auf 248 T€. Hier kommen die Veräußerungen von Grundstücken im Umlaufvermögen (Gewerbeflächen) zum Tragen.

Bei den **Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen** sind 900 € verbucht worden. Berichtsrelevante Abweichungen liegen nicht vor.

**Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Finanzanlagevermögen**

Die Stadt Wittstock/Dosse hat keine derartigen Einzahlungen im Berichtsjahr zu verzeichnen.

**Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Stadt Wittstock/Dosse hat keine derartigen Einzahlungen im Berichtsjahr zu verzeichnen.

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.056.936,39	6.806.181,46	5.522.339,36	-1.283.842,10

Das Ergebnis der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit ergibt sich aus den zuvor genannten Finanzrechnungspositionen. Die Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit beträgt 5.522 T€. Das sind 1.283 T€ weniger als im Fortgeschriebenen Ansatz.

**Auszahlungen für Baumaßnahmen** wurden in Höhe von 3.747 T€ geleistet. Im Vergleich zum Fortgeschriebenen Ansatz (7.720 T€) konnten 3.973 T€ weniger realisiert werden. Für die Fortführung geplanter, begonnener Maßnahmen wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 1.856 T€ gebildet.

Gepägt ist das Jahr 2017 durch die Investitionsmaßnahmen für die Landesgartenschau 2019, hierzu zählen u.a. die Hochbaumaßnahmen Neues und Altes Empfangsgebäude, Güterboden, Schlosserei, Wagenwerkstatt mit Auszahlungen i.H.v. 1.371 T€ sowie im Tiefbau die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes, des Friedrich-Ebert-Parks, des Bleichwalls und des Amtshofes mit Auszahlungen i.H.v. 1.251. Des Weiteren wurden im Produkt 5113 Stadtumbau Ost 817 T€ für den Straßenbau und das Regenwasserabsatzbecken im Wohngebiet der Rößeler Vorstadt gebucht. Bei den zuvor genannten Maßnahmen wurde auch ein Großteil der nicht ausgegebenen Mittel als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen.

Die **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter** betrugen 1.406 T€ und im Vergleich zum Fort. Ansatz wurden somit 433 T€ weniger ausgegeben, welche aber komplett als Haushaltsausgabereste mit ins Folgejahr übertragen wurden. Sie wurden u.a. verwendet als Zuschuss für die Wohnumfeldgestaltung in der Rößeler Vorstadt (742 T€) sowie als Zuschüsse an private Bauherren im Rahmen der Stadtsanierung (344 T€).

Die **Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen** in Höhe von 4 T€ betreffen Kosten für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems. Der fortgeschriebene Ansatz belief sich auf 20 T€, die Minderausgaben wurden als Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übernommen.



**Auszahlungen für Grundstücksankäufe** wurden in Höhe von 58 T€ getätigt. Damit liegt das Rechnungsergebnis um 67 T€ unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Die Hauptursache liegt im Produkt 111400 Grundstücksmanagement, hier betrifft es den rückständigen Grunderwerb. Die Haushaltsausgaberestebildung erfolgte über 62 T€.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachvermögen** betragen 246 T€. Hierzu gehört der Kauf von beweglichen Sachen (Betriebs- und Geschäftsausstattungen, geringwertige Wirtschaftsgüter und Fahrzeuge) in der Stadtverwaltung und den nachgeordneten Einrichtungen. Im Vergleich zum Fort. Ansatz (432 T€) sind Minderausgaben von 186 T€ zu verzeichnen. Die nicht verwendeten Mittel wurden mit 160 T€ als Haushaltsausgaberest in das Folgejahr übertragen. Anschaffung im Jahr 2017 waren u.a. ein Flachsilostrauer, Anhänger für den Bauhof, Dienstwagen, Schneigerät, Spreizer, Atemschutzgeräte und Motorpumpe für die Feuerwehr, Tische, Stühle Schränke, PC-Kabinett für die Schulen, Garderoben und Möbel in den Kitas und PC-Ausstattung für die Verwaltung.

Bei den **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen** wurden 440 T€ angeordnet, hierbei handelt es sich um die Kapitaleinlage für die Geschäftsanteile der LaGa gGmbH - Beteiligung an der Kapitalrücklage.

#### Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Stadt Wittstock/Dosse hat keine derartigen Auszahlungen im Berichtsjahr zu verzeichnen.

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.343.878,06	10.576.153,93	5.901.885,19	-4.674.268,74

Das Ergebnis der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ergibt sich aus den oben zuvor genannten Finanzrechnungspositionen. Der fortgeschriebene Ansatz wurde um insgesamt -4.674 T€ unterschritten. Für Maßnahmen, die im Haushaltsjahr 2017 nicht abgeschlossen bzw. realisiert wurden, sind Haushaltsausgabereste in Höhe von 2.527 T€ gebildet worden. Diese belasten zusätzlich die Liquidität des Haushaltsjahres 2018.

#### Saldo aus Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	-2.286.941,67	-3.769.972,47	-379.545,83	3.390.426,64

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit entspricht dem jährlichen Zuschussbedarf für die aktivierbaren Investitionsmaßnahmen. Wie eingangs beschrieben, ist der Saldo deutlich unter dem geplanten Zuzahlungsbedarf geblieben. Es ist jedoch zu beachten, dass die Maßnahmenübertragung zu einer Finanzierungsverschiebung in den Folgejahren führt.

**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16. + 33.)	-400.124,52	-4.312.500,06	3.409.493,60	7.721.993,66

Das Rechnungsergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 3.409 T€ aus und liegt somit 7.722 T€ über dem fortgeschriebenen Ansatz.

**Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Bei den **Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen** wurden 4.537 T€ laut Fort. Ansatz verbucht. Diese Kreditaufnahme dient der Finanzierung der Eigenmittel für die Maßnahmen der Landesgartenschau (4.007 T€) und sonstigen Investitionsmaßnahmen (530 T€).

**Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)**

Die Stadt Wittstock/Dosse hat keine derartigen Einzahlungen im Berichtsjahr zu verzeichnen.

**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**

Die Stadt Wittstock/Dosse benötigte keine derartige Kreditaufnahme im Berichtsjahr.

**Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
38. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	4.537.000,00	4.537.000,00	0

Hier wird auf die obere Ausführung verwiesen.

Die **Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen** weisen ein Ergebnis von 852 T€ aus. Der Fort. Ansatz belief sich auf 921 T€. Die verbleibenden Mittel i.H.v. 69 T€ wurden als Ermächtigung in das Folgejahr übertragen. Die Stadt Wittstock/Dosse hatte per 31.12.2017 insgesamt 21 aktive Kredite mit einer Gesamtrestschuld in Höhe von 11.600 T€. Das bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2017, bei 14.283 gemeldeten Einwohnern, in Höhe von 812,15 €/EW.

Die Pro-Kopf-Verschuldung entwickelte sich wie folgt:

31.12.2016	7.915 T€ Restschuld	14.291 Einwohner	553,82 €/EW
31.12.2015	8.735 T€ Restschuld	14.380 Einwohner	607,41 €/EW
31.12.2014	8.457 T€ Restschuld	14.427 Einwohner	586,20 €/EW
31.12.2013	9.177 T€ Restschuld	14.631 Einwohner	627,25 €/EW
31.12.2012	9.540 T€ Restschuld	14.708 Einwohner	648,65 €/EW

**Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)**

Die Stadt Wittstock/Dosse hat keine derartigen Einzahlungen im Berichtsjahr zu verzeichnen.

**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**

Die Stadt Wittstock/Dosse hatte keine derartigen Kredite im Berichtsjahr zu tilgen.

**Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	819.980,81	921.100,00	851.681,03	-69.418,97

Hier wird auf die obere Ausführung verwiesen.

**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
43. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38. - 42.)	-819.980,81	3.615.900,00	3.685.318,97	69.418,97

**Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven**

(keine Bewegung)

**Auszahlungen an Liquiditätsreserven**

(keine Bewegung)

**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**

(keine Bewegung)

**Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
47. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34. + 43. + 46)	-1.220.105,33	-696.600,06	7.094.812,57	7.791.412,63

Bildet die Summe vom Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag + dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit + dem Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven ab.

**Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
48. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.005.493,67		4.785.388,34	

**Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
48.1.	voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.785.388,34		11.880.200,91	

**Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
50.1.	= voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (47. + 49.2. + 50.)	4.898.953,43		12.031.425,26	

Der **Gesamtbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres** beträgt 12.031 T€.

Er hat sich gegenüber dem Vorjahr um 7.132 T€ erhöht.

Der Kassenbestand stimmt mit dem Bankbestand überein.

Der Gesamtbestand an Zahlungsmitteln teilt sich auf in

- eigene Zahlungsmittel in Höhe von 11.880 T€ und
- fremde Zahlungsmittel (ungeklärte Vorgänge und durchlaufende Gelder) in Höhe von 151 T€.

Von den eigenen Zahlungsmitteln sind die übertragenen Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste und Offene Posten) mit 4.772 T€ und die Rücklagen der Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung mit 91 T€ bereits gebunden, sodass im Folgejahr der frei verfügbare Kassenbestand nur noch 7.017 T€ beträgt.

**4.5. Vermögenslage 2017****4.5.1. Bilanz zum 31.12.2017**

Die Bilanzsumme am 31.12.2017 beträgt 132.293 T€ (Vorjahr 122.417 T€).

Durch das positive ordentliche Jahresergebnis von 3.358 T€ erhöhte sich der Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2017 auf 16.242 T€ (Vorjahr 12.884 T€).

Das positive außerordentliche Ergebnis von 74 T€ erhöhte den Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2017 auf 614 T€ (Vorjahr 540 T€).

Die Bilanz der Stadt weist am 31.12.2017 ein Eigenkapital von 57.845 T€ (Vorjahr 54.401 T€) aus. Das ergibt eine Eigenkapitalquote von 43,7 %.

Im Anhang (Punkt 5.3.) werden die wesentlichen Abweichungen der Bilanz 2017 gegenüber dem Vorjahr 2017 näher erläutert.

**Übersicht über die Eckdaten der Bilanz:**

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Veränderung</b>
	€	€	€
<b>AKTIVA</b>			
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>			
<b>Anlagevermögen</b>	<b>107.455.543,98</b>	<b>109.491.538,96</b>	<b>2.035.994,98</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	27.093,87	8.277,31	-18.816,56
Sachanlagevermögen	90.927.790,57	92.542.602,11	1.614.811,54
Finanzanlagevermögen	16.500.659,54	16.940.659,54	440.000,00
<b>Mittel- und kurzfristig gebundenes Vermögen</b>			
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>7.150.865,98</b>	<b>14.220.516,56</b>	<b>7.069.650,58</b>
Vorräte	1.648.522,93	1.566.472,75	-82.050,18
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	603.389,62	622.618,55	19.228,93
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.898.953,43	12.031.425,26	7.132.471,83
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>7.810.974,01</b>	<b>8.580.766,36</b>	<b>769.792,35</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>122.417.383,97</b>	<b>132.292.821,88</b>	<b>9.875.437,91</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigenkapital</b>	<b>54.400.970,16</b>	<b>57.844.971,90</b>	<b>3.444.001,74</b>
Basis Reinvermögen	40.976.902,10	40.988.203,37	11.301,27
Rücklagen aus Überschüssen ord. u. außerord. Erg.	13.424.068,06	16.856.768,53	3.432.700,47
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
<b>Sonderposten</b>	<b>48.591.507,14</b>	<b>50.196.028,94</b>	<b>1.604.521,80</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>3.137.713,69</b>	<b>3.256.958,56</b>	<b>119.244,87</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>9.184.335,19</b>	<b>12.973.369,45</b>	<b>3.789.034,26</b>
davon:			
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.914.611,00	11.599.929,97	3.685.318,97
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	858.133,37	1.146.838,79	288.705,42
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	223.978,24	6.788,04	-217.190,20
Sonstige Verbindlichkeiten	187.612,58	219.812,65	32.200,07
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>7.102.857,79</b>	<b>8.021.493,03</b>	<b>918.635,24</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>122.417.383,97</b>	<b>132.292.821,88</b>	<b>9.875.437,91</b>

#### 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 31.12.2016	Bilanz zum 31.12.2017
<b>Grad der finanziellen Unabhängigkeit (Eigenkapitalquote)</b> = $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100 \%$	<b>44,4 %</b> $\frac{54.401,0 \text{ T€} \times 100 \%}{122.417,4 \text{ T€}}$	<b>43,7 %</b> $\frac{57.845,0 \text{ T€} \times 100 \%}{132.292,8 \text{ T€}}$
<b>Betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquote</b> unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen = $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten})}{\text{Gesamtkapital}} \times 100\%$	<b>84,1 %</b> $\frac{(54.401,0 \text{ T€} + 48.591,5 \text{ T€}) \times 100 \%}{122.417,4 \text{ T€}}$	<b>81,7 %</b> $\frac{(57.845,0 \text{ T€} + 50.196,0 \text{ T€}) \times 100 \%}{132.292,8 \text{ T€}}$

Die Eigenkapitalquoten stellen in ihren Prozentsätzen eine positive finanzielle Stabilität der Stadt dar und sichern somit die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde.

##### 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 31.12.2016	Bilanz zum 31.12.2017
<b>Grad der Verschuldung (Fremdkapitalquote)</b> = $\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100 \%$	<b>15,9 %</b> $\frac{19.424,9 \text{ T€} \times 100 \%}{122.417,4 \text{ T€}}$	<b>18,3 %</b> $\frac{24.251,8 \text{ T€} \times 100 \%}{132.292,8 \text{ T€}}$
<b>Anteil des langfristigen Fremdkapitals</b> = $\frac{\text{langfr. Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100 \%$	<b>8,8 %</b> $\frac{10.762,6 \text{ T€} \times 100 \%}{122.417,4 \text{ T€}}$	<b>11,0 %</b> $\frac{14.571,6 \text{ T€} \times 100 \%}{132.292,8 \text{ T€}}$
<b>Anteil des kurzfristigen Fremdkapitals</b> = $\frac{\text{kurzfr. Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100 \%$	<b>7,1 %</b> $\frac{8.662,1 \text{ T€} \times 100 \%}{122.417,4 \text{ T€}}$	<b>7,3 %</b> $\frac{9.680,2 \text{ T€} \times 100 \%}{132.292,8 \text{ T€}}$

Die Fremdkapitalquote ist im Vergleich zum Vorjahr, durch die Neuaufnahme von Krediten zur Finanzierung der Eigenmittel für die Investitionsmaßnahmen der Landesgartenschau 2019, angestiegen. Dies umfasst überwiegend den Anteil des langfristigen Fremdkapitals.

## 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 II liegt zum 31.12.2017 über 100 %. Dies zeigt an, dass das Anlagevermögen zu 100 % durch langfristiges Fremdkapital gedeckt ist. Das entspricht der goldenen Bilanzregel.

	Bilanz zum 31.12.2016	Bilanz zum 31.12.2017
<b>Deckungsgrad I</b>	<b>95,8 %</b>	<b>98,7 %</b>
= $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100 \%}{\text{Anlagevermögen}}$	$\frac{(54.401,0 \text{ T€} + 48.591,5 \text{ T€}) \times 100 \%}{107.455,5 \text{ T€}}$	$\frac{(57.845,0 \text{ T€} + 50.196,0 \text{ T€}) \times 100 \%}{109.491,5 \text{ T€}}$
<b>Deckungsgrad II</b>	<b>105,9 %</b>	<b>112,0 %</b>
= $\frac{(\text{Langfr. Fremdkap.} + \text{Eigenkap.} + \text{Sonderp.}) \times 100 \%}{\text{Anlagevermögen}}$	$\frac{(10.762,6 \text{ T€} + 54.401,0 \text{ T€} + 48.591,5 \text{ T€}) \times 100 \%}{107.455,5 \text{ T€}}$	$\frac{(14.571,6 \text{ T€} + 57.845,0 \text{ T€} + 50.196,0 \text{ T€}) \times 100 \%}{109.491,5 \text{ T€}}$

Diese Kennzahlen, insbesondere der Deckungsgrad II, geben an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Diese Maßstäbe für eine Stabilitätsaussage der Gemeinde kann man als „sehr gut“ einschätzen.

## 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 31.12.2016	Bilanz zum 31.12.2017
<b>Anlagenintensität</b>	<b>87,8 %</b>	<b>82,8 %</b>
= $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	$\frac{107.455,5 \text{ T€} \times 100 \%}{122.417,4 \text{ T€}}$	$\frac{109.491,5 \text{ T€} \times 100 \%}{132.292,8 \text{ T€}}$
<b>Anteil des Umlaufvermögens</b>	<b>5,8 %</b>	<b>10,7 %</b>
= $\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	$\frac{7.150,9 \text{ T€}}{122.417,4 \text{ T€}}$	$\frac{14.220,5 \text{ T€}}{132.292,8 \text{ T€}}$
<b>Forderungsquote</b>	<b>0,5 %</b>	<b>0,5 %</b>
= $\frac{\text{Forderungen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	$\frac{603,4 \text{ T€} \times 100 \%}{122.417,4 \text{ T€}}$	$\frac{622,6 \text{ T€} \times 100 \%}{132.292,8 \text{ T€}}$
<b>Anteil der liquiden Mittel</b>	<b>4,0 %</b>	<b>9,1 %</b>
= $\frac{\text{liquide Mittel} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	$\frac{4.899,0 \text{ T€} \times 100 \%}{122.417,4 \text{ T€}}$	$\frac{12.031,4 \text{ T€} \times 100 \%}{132.292,8 \text{ T€}}$

Die offenen Forderungen sind im Verhältnis zum Gesamtvermögen sehr gering und deuten auf eine stabile Geschäftstätigkeit hin. Die liquiden Mittel im Verhältnis zum Gesamtvermögen drücken die Fähigkeit aus, dieses Vermögen zu erhalten, ohne Fremdkapital aufnehmen zu müssen. Hier geht man im Durchschnitt von 10 % aus, da in unserer Gebietskörperschaft das Vermögen zu einem Großteil aus Sachanlagen besteht.

#### 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.

	Bilanz zum 31.12.2016	Bilanz zum 31.12.2017
<b>Liquiditätsquote I</b>	<b>56,6 %</b>	<b>124,3 %</b>
= $\frac{\text{liquide Mittel} \times 100 \%}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	$\frac{4.899,0 \text{ T€} \times 100 \%}{8.662,1 \text{ T€}}$	$\frac{12.031,4 \text{ T€} \times 100 \%}{9.680,2 \text{ T€}}$
<b>Liquiditätsquote II</b>	<b>63,5 %</b>	<b>130,7 %</b>
= $\frac{\text{liquide Mittel} + \text{Forderungen} \times 100 \%}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	$\frac{(4.899,0 \text{ T€} + 603,4 \text{ T€}) \times 100 \%}{8.662,1 \text{ T€}}$	$\frac{(12.031,4 \text{ T€} + 622,6 \text{ T€}) \times 100 \%}{9.680,2 \text{ T€}}$
<b>Liquiditätsquote III</b>	<b>82,6 %</b>	<b>146,9 %</b>
= $\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100 \%}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	$\frac{7.150,9 \text{ T€} \times 100 \%}{8.662,1 \text{ T€}}$	$\frac{14.220,5 \text{ T€} \times 100 \%}{9.680,2 \text{ T€}}$



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 2017 positiv betrachtet, da sich vor allem die liquiden Barmittel bisher recht stabil halten.

#### E. Die Ergebnisstruktur in Kennzahlen

	31.12.2016	31.12.2017
<b>Eigenkapitalrentabilität</b>	<b>0,7 %</b>	<b>5,9 %</b>
= $\frac{\text{Ergebnis} \times 100 \%}{\text{Eigenkapital}}$	$\frac{405,5 \text{ T€} \times 100 \%}{54.401,0 \text{ T€}}$	$\frac{3.432,7 \text{ T€} \times 100 \%}{57.845,0 \text{ T€}}$
<b>Personalintensität</b>	<b>34,5 %</b>	<b>31,9 %</b>
= $\frac{\text{Personalaufwand} \times 100 \%}{\text{Ordentliche Erträge}}$	$\frac{10.226,9 \text{ T€} \times 100 \%}{29.644,2 \text{ T€}}$	$\frac{10.080,2 \text{ T€} \times 100 \%}{31.628,4 \text{ T€}}$

Im Falle der Eigenkapitalrentabilität gilt: Je höher die Eigenkapitalrentabilität, desto positiver ist die Beurteilung der Kommune. Hier erfolgte eine Steigerung im Vergleich zu Vorjahr.

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

Für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wurde ein Doppelhaushalt aufgestellt. Die Beschlussfassung erfolgte am 18.05.2016. Im Laufe des Haushaltjahres 2017 zeichnete sich ab, dass ein Nachtrag erforderlich ist. Am 17.05.2017 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 beschlossen.

#### Bilanz

Insgesamt erhöhte sich die Bilanzsumme um 9.875 T€, Bilanzverbesserungen haben sich u.a. aus der Haushaltsführung aus den Zuführungen zu den Rücklagen (Passiva Bilanzposition 1.2.) ergeben. Wobei sich auf der Aktivseite das Anlagevermögen um 2.036 T€ und das Umlaufvermögen um 7.070 T€ erhöhte. Auf der Passivseite erhöhten sich die Sonderposten um 1.605 T€, die Rückstellungen um 119 T€ und die Verbindlichkeiten um 3.789 T€. Das Basis-Reinvermögen erhöhte sich um 11 T€ durch Korrekturbuchungen. Diese sind unter Punkt 10. Übersicht über die Eröffnungsbilanzkorrekturen 2017 näher erläutert.

Um dies auch in zukünftigen Jahren zu erreichen, muss die Ergebnisrechnung jeweils mehr Erträge als Aufwendungen aufweisen. Eine zweite Möglichkeit für eine Bilanzverbesserung besteht in der Erhöhung der Liquidität. Dazu müssen die Einzahlungen in der Finanzrechnung höher als die Auszahlungen ausfallen.

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

## **Ergebnisrechnung**

Es kann eingeschätzt werden, dass das „Ordentliche Rechnungsergebnis“ positiv mit 3.358 T€ und das „Außerordentliche Ergebnis“ positiv mit 74 T€ abschließen. Dies bedeutet eine Zuführung zur ordentlichen und außerordentlichen Rücklage. Ein Fehlbetrag aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis ist nicht vorhanden. Nähere Erläuterungen sind bereits getätigt worden.

Betrachtet man zusätzlich die Rechnungsergebnisse der Vorjahre, so wird deutlich, dass sich die ordentlichen Aufwendungen stark erhöht haben. Lag das Rechnungsergebnis im Jahr 2010 noch bei 23.667 T€, so liegt das Ergebnis im Berichtsjahr bei 27.940 T€. Gleichwohl die ordentlichen Erträge auch steigen.

Ein weiteres Risiko im Ergebnishaushalt ist die Tatsache, dass die Stadt hohe aktivierbare Investitionen realisiert, welche zukünftig zu immer höheren Aufwendungen in Form von Abschreibungen führen.

Die Bevölkerungsentwicklung bzw. der mittelfristig prognostizierte Einwohnerrückgang werden weiterhin die Haushaltssituation der Stadt Wittstock/Dosse beeinflussen. Zuwendungen, wie die Schlüsselzuweisungen des Landes hängen schließlich stark von diesem Faktor ab. Daher wird der zielgerichtete Einsatz der knapper werdenden Mittel immer stärker an Bedeutung gewinnen. Eine solide Rücklage wird dazu beitragen, auch mal ergebnisschwache Jahre ausgleichen zu können und dennoch handlungsfähig zu bleiben.

## **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.

Das Ergebnis der Finanzrechnung geht in der Bilanz als Kassenbestandssenkung oder -erhöhung auf der Aktivseite als Vermögen ein. Ein Risiko besteht darin, dass der Kassenbestand sich mehr verringert, als durch die Investitionstätigkeit Vermögen geschaffen wird. Im Berichtsjahr ist der Kassenbestand um 7.791 T€ stark auf 11.880 T€ (Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres) angestiegen, das ist aber auf die Kreditaufnahme zum Jahresende zur Finanzierung der Eigenmittel für die Investitionsmaßnahmen der Landesgartenschau zurückzuführen. Der Mittelabfluss erfolgt dann in den Folgejahren.

Ein weiteres Risiko besteht allerdings darin, dass viele investive Aufgaben in das folgende Jahr in Form von Haushaltsresten verschoben werden. Somit 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 2017 werden in der laufenden Verwaltungstätigkeit für Einzahlungen 248 T€ (bewilligte Fördermittel bzw. zweckgebundene Zuweisungen) und für Auszahlungen 1.946 T€ übertragen. Im Bereich der Investitionen sind es bei den Einzahlungen 1.352 T€ und bei den Auszahlungen 3.879 T€ die übertragen werden. Für die Kreditaufnahme wurde ebenfalls eine Übertragungsermächtigung (69 T€) eingestellt, da eine Verschiebung der Tilgung nach 2018 erfolgte. Hierfür müssen dann, neben den Planansätzen im Folgejahr, diese Mittel liquide bereitstehen.

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. 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 2017 als positiv einzuschätzen. Die Herausforderung für die Stadt Wittstock/Dosse im Berichtsjahr sowie in den Folgejahren wird die Vorbereitung sowie Durchführung der Landesgartenschau im Jahr 2019 sein.

## **5. Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Wittstock/Dosse**

### **5.1. Allgemeines**

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

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

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

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

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

### **5.2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2017**

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

Gemäß finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften hat die Erfassung periodenfremder Erträge und Aufwendungen entweder im Sammelkonto (4592 bzw. 5493) oder durch Bildung von Unterkonten bei den jeweiligen Ertrags- bzw. Aufwandsarten zu erfolgen. Die Verknüpfung zu den sachlich zugehörigen Finanzkonten ist sicherzustellen.

Abrechnungen für den Zeitraum 01.01. – 31.12.2016 wurden im Haushaltsjahr 2017 auf dem jeweiligen Produktkonto unter Periode 15/2017 (Periodenfremd) gebucht, weil das HHJahr 2016 zum Zeitpunkt des Rechnungseinganges bereits geschlossen war.

Wir benutzen nicht ein spezielles Konto für periodenfremde Buchungen, weil in den Produkten verschiedene Ämter anordnungsberechtigt sind (z.B. Bewirtschaftung – Bauamt, Unterhaltung Geräte – Amt für Bildung) und man deshalb für jedes Sachkonto ein separates Konto für periodenfremde Buchungen erzeugen müsste.

Um der Maßgabe aus den finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften zu entsprechen, legt die Stadt Wittstock nun fest, dass ab dem JA 2017 für periodenfremde Buchungen bei den jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten Unterkonten angelegt werden z.B. 126100.524100 Feuerwehr - Bewirtschaftungskosten, 126100.524199 Feuerwehr - Bewirtschaftungskosten periodenfremd.

Die im Jahresverlauf periodenfremd gebuchten Vorgänge werden als Jahresabschlussbuchungen dann auf die periodenfremden Produktkonten einschl. Finanzkonten umgebucht. Aus Wesentlichkeitsgründen sind nur die Vorgänge über 5.000 € zu berücksichtigen.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Abweichung zum Vorjahr	Begründung wesentlicher Abweichungen
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.801,84	1.053.555,11	523.753,27	Im Jahr 2017 konnten Mehrerträge durch Erstattungen von Planungskosten gem. städtebaurechtlicher Verträge für den B-Plan Fretzdorf - Jägerstraße sowie für den B-Plan Fretzdorf - Steinstraße verzeichnet werden. Des Weiteren wurden Rückerstattungen der Schmutzwasserbeiträge vom Wasser- und Abwasserverband Wittstock verbucht. Zusätzlich erfolgte eine Vergleichszahlung aus einen Rechtsstreit (RWE).
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.516,00	322.973,00	336.489,00	Aufgrund der Berechnungsgrundsätze gibt es jährlich Abweichungen zu den Vorjahren bei der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger sowie bei der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger und in 2017 erfolgte zudem zusätzlich ein Wechsel von zwei Personen vom aktiven in den inaktiven Beamtenstatus.
23.	Außerordentliche Erträge	289.022,60	215.639,20	-73.383,40	In 2017 sind schon Verkäufe z.B. von Gewerbeflächen zu verzeichnen, aber im Vergleich zum Vorjahr sind die Grundstücksverkäufe rückläufig.
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	176.504,18	141.150,66	-35.353,52	Hier ist auf die Erläuterung zu den Außerordentlichen Erträgen zu verweisen. Durch die rückläufigen Verkäufe sind auch weniger Restbuchwerte auszubuchen.

### 5.3. Erläuterungen zur Bilanz 2017

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

Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Abweichung zum Vorjahr
	<b>AKTIVA</b>			
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	27.093,87	8.277,31	-18.816,56
	Diese Bilanzposition beinhaltet Abschreibungen sowie Vermögenszugänge. Eine jährliche Bestandsveränderung erfolgt durch Abschreibung (Bestandsverringerung) und Vermögenszugänge (Bestandserhöhung). Die Nutzungsdauer für immaterielle Vermögensgegenstände beträgt laut Brandenburgischer Abschreibungstabelle 3 Jahre, somit ist ein schneller Werteverlust zu verzeichnen.			

Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Abweichung zum Vorjahr
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.528.846,99	5.007.620,38	3.478.773,39
	Die Bilanzposition bildet die Investitionsmaßnahmen der Stadt ab, welche sich im Bau befinden. In 2017 wurden die großen Investitionsmaßnahmen für die Landesgartenschau 2019 weitergeführt, hierzu zählen das alte und das neue Empfangsgebäude am Bahnhof, der Lokscheunen, der Güterboden, die Wagenwerkstatt, die Schlosserei, der Bahnhofsvorplatz, der Friedrich-Ebert-Park, der Burg- und Bleichwall sowie der Amtshof. Des Weiteren wurde mit dem Sedimentationsbecken Röbeler Vorstadt und einem weiteren Bauabschnitt beim Straßenbau Röbeler Vorstadt begonnen. Fertiggestellt wurde in 2017 der Straßenbau in der Ortslage Schweinrich. Im laufenden Haushaltsjahr werden fertiggestellte Maßnahmen aktiviert und somit ist diese Bilanzposition geprägt durch das Einbuchen der Baukosten für Baumaßnahmen im Bau und durch die Aktivierung bei Fertigstellung. Daher sind jährlich starke Abweichungen in dieser Bilanzposition zu verzeichnen.			
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	539.501,10	979.501,10	440.000,00
	Die Veränderung der Bilanzposition erklärt sich durch die Gründung der LaGa 2019 gGmbH. Hier ist die Stadt alleinige Gesellschafterin und im Jahr 2017 sind weitere 440.000 € Kapitaleinlage an die Gesellschaft geflossen.			
2.2.1.4	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Steuern	277.543,49	213.827,87	-63.715,62
	Im Haushaltsjahr 2017 verringerten sich die offenen Forderungen vor allem bei der Gewerbesteuer.			
2.2.1.5.	Forderungen aus Transferleistungen	51.284,92	32.791,88	-18.493,04
	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände sowie die Zuweisungen vom Land im HH-Jahr 2016 (Eingliederungshilfe Kita, Kostenerstattungen Schmutz-/Trinkwasser) mit einer Fälligkeit in 2017 angeordnet. Im Haushaltsjahr 2017 sind die Einzahlungen dann verbucht worden, sodass eine Minimierung der Forderungen aus Transferleistungen im Vergleich zum Vorjahr erfolgt ist.			
2.2.1.6.	Forderungen aus sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	60.435,73	38.268,51	-22.167,22
	Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr, das betrifft überwiegend die Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer sowie Beiträge für Regenwasserhausanschlüsse.			
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich - rechtl. Forderungen	-250.593,44	-114.165,50	136.427,94
	Die Forderungsanalyse für das Jahr 2017 im Vergleich zum Jahr 2016 hat ergeben, dass weniger Forderungen als uneinbringbar eingestuft werden mussten. Die größte Position an uneinbringbaren Forderungen ist bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen.			
2.2.2.4.	Privatrechtliche Forderungen gegen Zweckverbände	0,00	7.556,27	7.556,27
	Im Jahr 2017 erhöhen sich die privatrechtlichen Forderungen gegen Zweckverbände. Diese beinhalten Personalkostenerstattungen mit Leistungserbringung in 2017 und Rechnungslegung mit Fälligkeit 01/2018.			
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.898.953,43	12.031.425,26	7.132.471,83
	Die Erhöhung des Kassenbestandes ist mit der Umsetzung von großen Investitionsmaßnahmen, wie z.B. siehe Erläuterung Bilanzposten 1.2.8, zu begründen. Die Eigenmittel für die LaGa-Maßnahmen sind über Kredite finanziert worden. Zum Jahresende 2017 wurde ein Kredit in Anspruch genommen, der Mittelabfluss erfolgte aber erst im Folgejahr.			
	P A S S I V A			
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.884.198,54	16.242.410,47	3.358.211,93
	Die Erhöhung des Bestandes erfolgte durch die Buchung des ordentlichen Jahresergebnisses 2017.			
2.4.	Anzahlungen auf Sonderposten	1.711.294,09	4.710.366,37	2.999.072,28
	Siehe 1.2.8, durch größere Investitionsmaßnahmen konnten auch mehr Fördermittel verbucht werden.			
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.914.611,00	11.599.929,97	3.685.318,97
	Durch die Neuaufnahme eines Kredites (Finanzierung Eigenmittel Maßnahmen Landesgartenschau 2019 4.007 T€ und sonstige Investitionsmaßnahmen 530 T€) erhöhen sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.			
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	858.133,37	1.146.838,79	288.705,42
	Die Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen unterliegt jährlich starken Veränderungen. So werden zum Jahresende Rechnungen (Leistungserbringung im lfd. Jahr) mit Fälligkeiten im Folgejahr eingebucht. Mit Begleichung der Rechnungen verringern sich dann im Folgejahr die Verbindlichkeiten. In 2017 sind die Verbindlichkeiten höher als im Vorjahr, auch hier spielen die verschiedenen Lager-Investitionsmaßnahmen die größte Rolle.			
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	223.978,24	6.788,04	-217.190,20
	Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen umfassen die Auszahlungen an Dritte, hier entstehen Verbindlichkeiten wenn Leistungen im lfd. Jahr erbracht werden und die Bezahlung im Folgejahr erfolgt. Im			

Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Abweichung zum Vorjahr
	Jahr 2017 wurden große Verbindlichkeiten für die Maßnahmen Wohnumfeldgestaltung Röbeler Vorstadt, Burgstr. 42/44 und Kettenstr. 61 abgebaut.			

#### 5.4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

In 2017 wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 1.991,81 € vorgenommen.

#### 5.5. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Festwertverfahren wurde durchgeführt bei:

- Medienbestand Bibliothek
- Arbeitsschutzbekleidung der Feuerwehr

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

#### 5.6. Abweichungen von der linearen Abschreibungsmethode

Von der standardmäßig durchgeführten linearen Abschreibung wurde im Haushaltsjahr 2017 nicht abgewichen.

#### 5.7. Veränderung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten keine Änderungen der vorhandenen Nutzungsdauer.

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

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten einbezogen.

## 5.9. Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen liegen nicht vor.

## 5.10. Sachverhalte mit künftigen finanziellen Verpflichtungen

Die Stadt Wittstock/Dosse hat gegenüber der GWV die nachfolgenden Ausfallbürgschaften abgeschlossen. Die Bürgschaften schmelzen entsprechend der Tilgung der Darlehen ab. Hinweise auf drohende oder bestehende Inanspruchnahmen der Stadt Wittstock/Dosse als Bürgin, die zu bilanzieren wären, bestehen zum 31.12.2017 nicht.

### Ausfallbürgschaften GWV:

Stand	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
ILB / 104032207	1.482.922,84 €	1.448.131,51 €	1.399.388,86 €	1.310.490,61 €
Sparkasse OPR / 6901040235	1.735.280,39 €	1.700.928,78 €	1.665.901,30 €	1.630.184,64 €
ILB / 104033472	851.220,74 €	833.058,39 €	814.632,78 €	795.940,07 €
<b>Summen</b>	<b>4.069.423,97 €</b>	<b>3.982.116,68 €</b>	<b>3.879.922,94 €</b>	<b>3.736.615,32 €</b>

## 5.11. Gesamtbetrag mittelbarer Pensionsverpflichtungen

Zum 31.12.2017 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 31.12.2017	374.000.000 EUR
Maßgeblicher Anteilsatz für den Arbeitgeber Stadt Wittstock/Dosse	0,23211 %
<b>Im Anhang des Arbeitgebers Stadt Wittstock/Dosse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung auszuweisender Gesamtbetrag</b>	<b>868.091 EUR</b>

## 5.12. Bewirtschaftete Treuhandmittel und Stiftungsvermögen

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

### Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung (APMS)

Die Stadt Wittstock/Dosse verwaltet seit dem 01.09.1993 die nichtrechtsfähige Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung, die selbstlos tätig ist und keine eigenwirtschaftlichen Zwecke verfolgt. Zweck der



Stiftung ist die Förderung von Forschung, Bildung und Erziehung, der Jugend- und Altenhilfe und der Unterstützung bedürftiger Personen. Die Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung zählt als rechtlich unselbständige Stiftung zum Sondervermögen und ist nach § 86 BbgKVerf Abs. 3 im Haushalt der Gemeinde gesondert nachzuweisen.

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

Der Bestand zum Jahresabschluss 2017 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 2017	
Zinserträge von Kreditinstituten und Erbbauzinsen	90.560,81 €
Ordentliche Aufwendungen APMS 2017	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,35 €
Transferaufwendungen (Zuschüsse laut Satzung)	90.533,72 €
Sonstige ord. Aufwendungen (Kontogebühren)	1.127,20 €
	92.133,27 €
Ordentliches Ergebnis APMS 2017	-1.572,46 €

Der Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der APMS verringerte sich im Jahresabschluss 2017 um 1.572,46 € auf 91.284,89 €.

Das zur Abwicklung der Stiftungstätigkeit geführte Girokonto weist zum 31.12.2017 einen Bankbestand von 91.284,89 € aus.

### 5.13. Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

#### Allgemein:

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

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

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

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

#### Übersicht:

<b>Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt (Aufwand=Auszahlung)</b>	<b>1.946.452,15 €</b>
Hilfsweise Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt (Ertrag=Einzahlung)	248.389,55 €
<b>Ermächtigungsübertragungen im investiven Finanzhaushalt (Auszahlung)</b>	<b>3.948.296,46 €</b>
Hilfsweise Ermächtigungsübertragungen im investiven Finanzhaushalt (Einzahlung)	1.351.600,00 €
<b>Ermächtigungsübertragungen offener Posten (Auszahlung)</b>	<b>1.157.298,15 €</b>
Ermächtigungsübertragungen offener Posten (Einzahlung)	680.553,76 €

#### Erläuterung:

In den nachfolgenden Tabellen 1-3 sind die von der Stadt Wittstock/Dosse gemäß § 24 KomHKV in 2017 neu vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen dargestellt.

In der Tabelle 1 sind alle übertragenen Ermächtigungen aufgeführt, die das Volumen des Ergebnishaushalts 2018 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 2018 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 2017 während die Zahlungen im Folgejahr fällig sind. Zur Gewährleistung der Zahlungen werden die Mittel als Haushaltsreste auf Offene Posten in das Folgejahr übertragen.

#### 5.14. Übersicht über die Rückstellungen

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

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

#### 5.15. Erläuterungen zur Anlagenübersicht

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

##### Nachfolgend:

- |                |   |
|----------------|---|
| Zu Punkt 5.13. | Tabelle 1 „Ergebnishaushalt 2017 Ermächtigungsübertragungen nach 2018“<br>Tabelle 2 „Investitionen und Finanzierungstätigkeit 2017 - Ermächtigungsübertragungen nach 2018“<br>Tabelle 3 „Ermächtigungsübertragungen offener Posten – Einzahlungen und Auszahlungen“ |
| Zu Punkt 5.14. | Tabelle 4 „Rückstellungen im Jahresabschluss 2017“  |

**Zu Punkt 5.13 Tabelle 1**  
**Ergebnishaushalt 2017**  
**Ermächtigungsübertragungen (Aufwand/laufende Auszahlungen) nach 2018**

Produkt	Aufwands- /Ertrags- Kto.	Aus-/Einz.- Kto.	Beschreibung	Neue Reste Ertrag -hilfsweise-	Neue Reste Aufwand	Neue Reste Einzahlung -hilfsweise-	Neue Reste Auszahlung	Erläuterung
111110	526100	726100	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten - Aus- und Fortbildung		3.447,60		3.447,60	Bildungsgutscheine (erhalten in 2017) werden für tätigkeitsbegleitende Ausbildung von 4 Erziehern verwendet
111110	527100	727100	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten - Repräsentationsmittel		3.097,94		3.097,94	Spenden für Wettbewerb "Blühende Fassade, vermehrte Sitzungen a.G. Landesgartenschau 2019, Ausschmückung Rathaus
111120	522201	722201	EDV/TUI - Unterhaltung Software		4.300,00		4.300,00	Umstellung Archikart ist noch nicht abgeschlossen
111200	543105	743105	Finanzverwaltung - Gerichts- /Honorarkosten u.ä.		15.000,00		15.000,00	Vertrag zur steuerlichen Beratung im Zusammenhang mit der gesetzlichen Neuregelung der Umsatzsteuer
111320	521100	721100	Vermietetes und ungenutztes Vermögen - Unterhaltung vermietete Objekte		16.678,86		16.678,86	beauftragte Dachreparatur Heizhaus Rosa- Luxemburg-Str.; Notabdichtung und Dachsanierung Fliegerclub Alt Daber
111320	521101	721101	Vermietetes und ungenutztes Vermögen - Unterhaltung ungenutzte Objekte		3.801,53		3.801,53	beauftragte Dachinnenreparatur Alte Burgstr. 19 in Freyenstein
122101	523100	723100	KfZ-Zulassungsstelle - Mieten und Pachten		711,33		711,33	Multifunktionsgerät (Kopierer) für KfZ- Zulassungsstelle
126100	522200	722200	Brandschutz - Unterhaltung Geräte/Ausstattg.		1.410,18		1.410,18	beauftragte Ausstattung Feuerwehr
126100	526101	726101	Brandschutz - Dienst- und Schutzkleidung		587,76		587,76	beauftragte Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr
126100	527100	727100	Brandschutz - Haltung von Sirenen (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)		13.845,60		13.845,60	beauftragte Sirenenumsetzung im OT Wulfersdorf und Instandsetzungsarbeiten im OT Biesen; allg. Instandhaltungsarbeiten für Verkehrssicherheit der Sirenenanlagen

**Ermächtigungsübertragungen (Aufwand/laufende Auszahlungen) nach 2018**

126100	531800	731800	Brandschutz - Zuschüsse an übrige Bereiche - Feuerwehr		1.250,00	1.250,00	Spenden aus 12/2017 für Feuerwehreinheit Wittstock/Dosse
211120	527116	727116	Diesterweg-Grundschule - Aufwendungen Schulsozialfonds		1.958,20	1.958,20	Nicht verwendete Mittel aus dem Schulsozialfonds 2017
211130	527116	727116	Waldring-Grundschule - Aufwendungen Schulsozialfonds		1.167,45	1.167,45	Nicht verwendete Mittel aus dem Schulsozialfonds 2017
216120	527116	727116	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule - Aufwendungen Schulsozialfonds		840,84	840,84	Nicht verwendete Mittel aus dem Schulsozialfonds 2017
217120	521100	721100	Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		307.300,00	307.300,00	Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen am Städtischen Gymnasium Wittstock/Dosse
272100	522206	722206	Bibliothek Wittstock - Unterhaltung Gemäldesammlung		26.999,06	26.999,06	Spenden für Unterhaltung Gemäldesammlung
366100	531800	731800	Einrichtungen der Jugendarbeit - Zuschüsse aus Sozialraumbudget zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit an übrige Bereiche		690,59	690,59	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel aus dem Sozialraumbudget 2017 an den Landkreis OPR
424116	521100	721100	Turnhalle Freyenstein - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.399,38	20.399,38	Notreparatur Dach und Duschbereich Turnhalle Freyenstein
511100	521100	721100	Allgemeine Planung - Aufwendungen für Allgemeine Planung		29.573,74	29.573,74	vertragliche gebundene Leistungen für Projekte der allgemeinen Planung
511100	521102	721102	Allgemeine Planung - B-Plan Rosenplan		1.855,30	1.855,30	zweckgebundene Einnahmen für Projekt Bebauungsplan "Am Rosenplan"
511100	521108	721108	Allgemeine Planung - FNP und B-Plan Nahversorgungszentrum Nord Ost		5.449,80	5.449,80	zweckgebundene Einnahmen für Projekt Bebauungsplan "NVZ Nord-Ost Röheler Straße"
511100	521109	721109	Allgemeine Planung - B-Plan Fretzdorf - Steinstr.		9.020,01	9.020,01	zweckgebundene Einnahmen für Projekt Bebauungsplan "Fretzdorf Steinstraße"
511100	521110	721110	Allgemeine Planung - B-Plan Fretzdorf - Jägerstraße		71.936,75	71.936,75	zweckgebundene Einnahmen für Projekt Bebauungsplan "Fretzdorf Jägerstraße"

**Ermächtigungsübertragungen (Aufwand/laufende Auszahlungen) nach 2018**

511200	521101	721101	Stadsanierung - Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Stadsanierung Wittstock		17.946,44	17.946,44	Unterstützungsleistungen bei der strategischen Ausrichtung des Stadtentwicklungsprozesses und der Durchführung von Gesamtmaßnahmen in der Städtebauförderung gemäß Vertrag
511200	521102	721102	Stadsanierung - Sicherungsmaßnahmen Heiligegeiststr. 20/22 Stadsanierung Wittstock		39.654,02	39.654,02	Sicherungsmaßnahmen / Stabilisierung Stadtmauer im Bereich Am Wolfsloch
511200	531801	731801	Stadsanierung - Zuschüsse an übrige Bereiche Stadsanierung Wittstock		280.471,33	280.471,33	Verwendung nicht verbrauchter Städtebaufördermittel D/SG Altstadt für Zuschüsse an Dritte
511200	531802	731802	Stadsanierung - Zuschüsse an übrige Bereiche Ordnungsmaßnahmen Stadsanier. Wittstock		12.022,17	12.022,17	Durchführung von Ordnungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet gemäß Umsetzungsplan
511300	521100	721100	Stadtumbau Ost - Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Teilprogramm Aufwertung		7.420,16	7.420,16	Unterstützungsleistungen bei der strategischen Ausrichtung des Stadtentwicklungsprozesses und der Durchführung von Gesamtmaßnahmen in der Städtebauförderung gemäß Vertrag
511300	521106	721106	Stadtumbau Ost - Sicherungsmaßnahmen Teilprogramm Aufwertung		44.134,15	44.134,15	Durchführung von Sicherungsmaßnahmen
511300	531802	731802	Stadtumbau Ost - Zuschüsse an übrige Bereiche Teilprogramm STUB SSE		18.931,11	18.931,11	Finanzierung der Einzelvorhaben Domhof 11 und Burgstr. 6
511300	531803	731803	Stadtumbau Ost - Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwertungsmaßnahmen		11.380,55	11.380,55	Realisierung der Wohnumfeldmaßnahme 2. BA Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. / Clara-Zetkin- Str. (Restleistungen)

**Ermächtigungsübertragungen (Aufwand/laufende Auszahlungen) nach 2018**

511300	531804	731804	Stadtumbau Ost - Transferaufwendungen Rückführung technische Infrastruktur		51.669,16	51.669,16	Fortführung des Bauvorhabens "Nahwärmeversorgung Röbeler Vorstadt einschließlich Leitungsanpassung
511500	521100	721100	Landesgartenschau 2019 - Vorbereitung/Begleitung Gesamtmaßnahme D/Tuchf.		13.484,01	13.484,01	Unterstützungsleistungen bei der strategischen Ausrichtung des Stadtentwicklungsprozesses und der Durchführung von Gesamtmaßnahmen in der Städtebauförderung gemäß Vertrag
523100	521101	721101	Denkmalschutz und -pflege - Unterhaltung Wittstocker Stadtmauer		18.116,20	18.116,20	zweckgebundene Mittel zum Erhalt der Wittstocker Stadtmauer
541100	522100	722100	Gemeindestraßen - Unterhaltung Straßen, Gehwege, Parkplätze		13.283,01	13.283,01	Sickerschacht für Ableitung Dach- und Straßenwasser in der Ortslage Scharfenberg
541100	522102	722102	Gemeindestraßen - Unterhaltung Regenentwässerung		19.465,00	19.465,00	anteilige Kosten Erneuerung Flugplatzallee
553100	545700	745700	Friedhöfe - Erstattungen an private Unternehmen		3.817,18	3.817,18	beauftragte Namenstafeln für Verstorbene
555100	525100	725100	Forst und Jagd - Haltung von Fahrzeugen		2.952,62	2.952,62	beauftragte Reparaturen am Rücketraktor LKT 81 und Dienst-Kfz Stadtförst
571200	429101	629101	ARGE "Kooperation Wachstumskeim" - Transfererträge - Anteil Pritzwalk	8.014,48		8.014,48	hilfsweise EU für zu leistenden KMA von Pritzwalk für Baumaßnahmen in Pritzwalk
571200	429103	629103	ARGE "Kooperation Wachstumskeim" - Transfererträge - Anteil Heiligengrabe	240.375,07		240.375,07	hilfsweise EU für zu leistenden KMA von Heiligengrabe für Baumaßnahmen in Heiligengrabe
571200	531201	731201	ARGE "Kooperation Wachstumskeim" - Zuweisungen an Pritzwalk		24.043,43	24.043,43	Baumaßnahmen Pritzwalk (finanziert aus KLS-Programm und KMA von Pritzwalk)
571200	531203	731203	ARGE "Kooperation Wachstumskeim" - Zuweisungen an Heiligengrabe		721.125,21	721.125,21	Baumaßnahmen Heiligengrabe (finanziert aus KLS-Programm und KMA von Heiligengrabe)

**Ermächtigungsübertragungen (Aufwand/laufende Auszahlungen) nach 2018**

571200	543112	743112	ARGE "Kooperation Wachstums kern" - Sonstige Projekte Pritzwalk		10.282,61	10.282,61	nicht verwendeter Beitrag aus 2017 und Vorjahren (lt. Kooperationsvertrag "Wachstums kern Autobahndreieck Wittstock/Dosse") steht für weitere Projekte zur Verfügung
571200	543113	743113	ARGE "Kooperation Wachstums kern" - Sonstige Projekte Meyenburg		6.532,62	6.532,62	nicht verwendeter Beitrag aus 2017 und Vorjahren (lt. Kooperationsvertrag "Wachstums kern Autobahndreieck Wittstock/Dosse") steht für weitere Projekte zur Verfügung
571200	543114	743114	ARGE "Kooperation Wachstums kern" - Sonstige Projekte Heiligengr.		10.282,62	10.282,62	nicht verwendeter Beitrag aus 2017 und Vorjahren (lt. Kooperationsvertrag "Wachstums kern Autobahndreieck Wittstock/Dosse") steht für weitere Projekte zur Verfügung
571200	543115	743115	ARGE "Kooperation Wachstums kern" - Sonstige Projekte Verein		9.991,76	9.991,76	nicht verwendeter Beitrag aus 2017 und Vorjahren (lt. Kooperationsvertrag "Wachstums kern Autobahndreieck Wittstock/Dosse") steht für weitere Projekte zur Verfügung
571200	543116	743116	ARGE "Kooperation Wachstums kern" - Sonstige Projekte Wittstock/D.		10.282,63	10.282,63	nicht verwendeter Beitrag aus 2017 und Vorjahren (lt. Kooperationsvertrag "Wachstums kern Autobahndreieck Wittstock/Dosse") steht für weitere Projekte zur Verfügung



**Ermächtigungsübertragungen (Aufwand/laufende Auszahlungen) nach 2018**

575100	522200	722200	Tourismusbüro - Unterhaltung Geräte/Ausstattg.		3.711,11		3.711,11	Aktualisierung Stadtplan Marktplatz Freyenstein, Aufwertung Empfangsbereich Daberturm, Weiterentwicklung museumspädagogische Arbeit
575100	527120	727120	Tourismusbüro - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungskosten		449,38		449,38	beauftragte Veranstaltungsmaterialien für Familientage im Daberturm
575100	527121	727121	Tourismusbüro - Messen, Informationsmaterial, Werbung		9.300,00		9.300,00	Neuaufgabe Imagebroschüre, Ausstellungsführer Freyenstein
575100	527125	727125	Tourismusbüro - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Touristisches Wegeleitsystem		6.750,00		6.750,00	Beschilderung Radweg Wulfersdorf - Freyenstein, Eigenanteil für Projekt "Informations- und Besucherleitsystem Kyritz-Ruppiner-Heide"
612100	551700	751700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite und Darlehen		37.631,75		37.631,75	Kreditzinsen werden erst ab 2018 benötigt, weil Kreditaufnahme später erfolgte als geplant
			<b>Summe</b>	<b>248.389,55</b>	<b>1.946.452,15</b>	<b>248.389,55</b>	<b>1.946.452,15</b>	

**Zu Punkt 5.13 Tabelle 2**  
**Investitionen und Finanzierungstätigkeit 2017 - Ermächtigungsübertragungen nach 2018**

Inv.-Maßn.	IP	Produkt	Konto	Bezeichnung	neue Reste Einzahlungen -hilfsweise-	neue Reste Auszahlungen	Erläuterung
1111200011	4	111120	783400	Anzahlung auf immat. Vermögensgegenstände - Dokumentenmanagementsystem		15.359,00	Einführung Dokumentenmanagementsystem
		111400	782100	Grundstücksmanagement - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		55.590,00	Kaufvertrag Dunkelsruh; Grunderwerb Röbeler Vorstadt
1261000003	18	126100	783100	Feuerwehrtechnik (laufende Erneuerung Fahrzeuge)		105.694,29	Bestellung von 3 Fahrzeugen im Nov./Dez. 2017 sowie Beklebung und Beschriftung der Fahrzeuge
1261000008	4	126100	785100	Hochbaumaßnahmen Umbau Feuerwehrgerätehaus Biesen		26.155,93	Umbau und Vergrößerung des Schulungsraumes im Feuerwehrgerätehaus Biesen gem. ZWB vom 29.08.2017
2111200001	2	211120	783100	Ausstattung Diesterweg-Grundschule (BGA)		4.914,54	Bestellung SMART Board im Nov. 2017
2111300002	6	211130	785300	Neugestaltung eines Schulhofes im Außenbereich der Waldring-Grundschule		73.894,85	Neugestaltung des Außenbereiches an der Waldring-Grundschule gem. ZWB vom 26.04.2017
2161200001	2	216120	783100	Ausstattung (BGA) - Dr.-W.-Polthier-Oberschule		8.800,00	Mülleinhausung
2171200005	2	217120	785100	Hochbaumaßnahmen Modernisierung Gymnasium		132.305,95	Vorbereitung des Bauvorhabens "Modernisierung und Instandsetzung Städtisches Gymnasium" - Planungsleistungen
3651500002	4	365150	783200	Ausstattung Kita Dossespatzen (GWG)		1.709,31	beauftragte Garderobenplätze
4241200005	6	424120	785100	Baumaßnahme Sanierung Umkleidehaus Stadion des Friedens		46.440,63	Modernisierung und Instandsetzung des Umkleidegebäudes / Stadion des Friedens
5112000016	2	511200	782101	Erwerb Grundstücke in Entwicklung in städtebaulichen Sanierungsgebieten		368,06	Finanzierung des Grunderwerbs Heiligegeiststr. 27
5112000018	4	511200	781105	Sammel-Sonderposten D-Programm - Auszahlungen		53.640,43	Wiedereingestellte Städtebaufördermittel stehen für Maßnahmen des D-Programmes in Folgejahren zur Verfügung
5112000018	6	511200	785100	KMA für wiedereinzustellende Städtebaufördermittel D-Programm		13.410,11	KMA für wiedereingestellte Städtebaufördermittel steht für Maßnahmen des D-Programmes in Folgejahren zur Verfügung
5113000014	6	511300	785200	Straßenbau und Regenwasser-Absatzbecken		136.354,99	Finanzierung Straßenbau Karl-Liebknecht-Str. und Absatzbecken Röbeler Vorstadt
5113000015	4	511300	781105	Auszahlungen SammelSoPo STUB AUF		64.669,07	Wiedereingestellte Städtebaufördermittel stehen für Maßnahmen des STUB AUF-Programmes in Folgejahren zur Verfügung
5113000015	6	511300	785100	KMA für wiedereinzustellende Städtebaufördermittel STUB AUF		32.334,54	KMA für wiedereingestellte Städtebaufördermittel steht für Maßnahmen des STUB AUF-Programmes in Folgejahren zur Verfügung
5115000001	2	511500	681100	Zuweisung vom Land (ILE) Wegebau und Grünanlagen Friedrich-Ebert-Park	307.900,00		zu erwartende Zuweisungen auf der Grundlage des ZWB des LELF
5115000001	4	511500	785200	Tiefbaumaßnahmen (ILE) Wegebau und Grünanlagen Friedrich-Ebert-Park		30.214,68	Realisierung des Einzelvorhabens "Wegebau und Grünanlagen Friedrich-Ebert-Park"

**Zu Punkt 5.13 Tabelle 2  
Investitionen und Finanzierungstätigkeit 2017 - Ermächtigungsübertragungen nach 2018**

5115000002	2	511500	681100	Zuweisung vom Land (ILE) Burg und Bleichwall	720.100,00		zu erwartende Zuweisungen auf der Grundlage des ZWB des LELF
5115000002	4	511500	785200	Tiefbaumaßnahmen (ILE) Burg und Bleichwall		678.123,72	Realisierung der Maßnahme "Gestaltung Burg und Bleichwall"
5115000004	2	511500	681100	Zuweisung vom Land (ILE) Gestaltung Amtshof	60.000,00		zu erwartende Zuweisungen auf der Grundlage des ZWB des LELF
5115000004	6	511500	785200	Tiefbaumaßnahmen (ILE) Gestaltung Amtshof		80.000,00	Realisierung des Einzelvorhabens "Gestaltung Amtshof"
5115000006	4	511500	785100	Hochbaumaßnahmen (STUB AUF) Güterboden		104,27	Sanierung und Umnutzung des Güterbodens als Ärztehaus
5115000006	10	511500	785100	Güterboden - nicht zuwendungsfähige Kosten		32.462,89	Sanierung und Umnutzung des Güterbodens als Ärztehaus - Finanzierung rentierlicher Anteil
5115000007	4	511500	785100	Hochbaumaßnahmen (STUB AUF) Mobilitätszentrum Neues Empfangsgebäude		804.643,43	Modernisierung und Instandsetzung Mobilitäts- und Verwaltungszentrum (ehem. NEG)
5115000007	10	511500	783100	Anzahlung Sachanlagen BGA (GRW) Ausstattung Touristinformation		20.000,00	Ausstattung der Touristinformation und Mobiler Messeauftritt "Wittstock/Dosse 2020" gem. ZWB vom 03.08.2017
5115000007	12	511500	785100	Hochbaumaßnahmen (nicht zuwendungsfähige Kosten) Mobilitätszentrum Neues Empfangsgebäude		24,88	Realisierung des Einzelvorhabens "Mobilitäts- und Verwaltungszentrum"
5115000008	4	511500	785100	Hochbaumaßnahmen (STUB AUF) 1. BA Gesundheit im Alten Empfangsgebäude		5.316,13	Modernisierung und Instandsetzung Gesundheits-, Mobilitäts- und Servicezentrum Bahnhof Wittstock/Dosse (1. BA AEG)
5115000008	10	511500	785100	Hochbaumaßnahmen (nicht zuwendungsfähige Kosten) Gesundheit im alten Empfangsgebäude		16.786,54	Modernisierung und Instandsetzung Gesundheits-, Mobilitäts- und Servicezentrum Bahnhof Wittstock/Dosse (2. BA AEG - nicht zuwendungsfähige Kosten / rentierlicher Anteil)
5115000008	16	511500	785100	Hochbaumaßnahmen (STUB AUF/SUW) 2. BA - nutzungsunspezifischer Ausbau Gesundheit im Alten Empfangsgebäude		823,30	Modernisierung und Instandsetzung Gesundheits-, Mobilitäts- und Servicezentrum Bahnhof Wittstock/Dosse (2. BA AEG)
5115000008	20	511500	785100	Hochbaumaßnahmen (1. BA nicht zuwendungsfähige Kosten nutzungsunspezifischer Ausbau Gesundheit im alten Empfangsgebäude)		6,93	Modernisierung und Instandsetzung Gesundheits-, Mobilitäts- und Servicezentrum Bahnhof Wittstock/Dosse (1. BA AEG - nicht zuwendungsfähige Kosten / rentierlicher Anteil)
5115000009	4	511500	781800	Anzahlung ARAP (D/SG) Neugestaltung Pfarrgarten		189.000,00	Neugestaltung des Pfarrgartens - Teilmaßnahmen Sanierung Einfriedungsmauer und Freiflächengestaltung
5115000010	4	511500	781800	Anzahlung ARAP (D/SG) St. Marienkirche Innenraum		31.500,00	Sanierung der Sankt-Marien-Kirche - Teilabschnitt des Innenraumes
5115000010	8	511500	781800	Anzahlung ARAP (D/SG) St. Marienkirche Freianlagen		94.500,00	Sanierung und Gestaltung der Freianlagen der Sankt-Marien-Kirche
5115000011	6	511500	785100	Lokschuppen - nicht zuwendungsfähige Kosten		31,21	Weiterführung der Planung für die Modernisierung und Instandsetzung des Lokschuppens
5115000012	2	511500	681100	Zuweisung vom Land (SUW) Jugendzentrum Wasserturm	247.600,00		zu erwartende Zuwendungen des Landes "Nachhaltige Entwicklung Umland Infra"

5115000012	4	511500	785100	Hochbaumaßnahmen (SUW/AUF) Jugendzentrum Wasserturm		145.544,67	Realisierung des Bauvorhabens "Reaktivierung Bahnhof Wittstock/Dosse - Schlosserei / Wasserturm" zur Umnutzung als Jugendclub
5115000013	4	511500	785100	Hochbaumaßnahmen (SUW/AUF) Bahnbetriebswerk, TO Werkstatt		23.398,83	Modernisierung und Instandsetzung des Einzelvorhabens "Gesundheits-, Mobilitäts- und Servicezentrum - Wagenwerkstatt" - Servicepunkt Altstadt - Bauhof
5115000016	4	511500	785200	Tiefbaumaßnahmen STUB AUF Bahnhofsvorplatz - Freianlagen		148.586,22	Realisierung des Bauvorhabens Gestaltung Bahnhofsvorplatz - Teilmaßnahme Freianlagen
5115000016	6	511500	785200	Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsvorplatz - Freianlagen (nicht zuwendungsfähige Kosten)		75,61	Realisierung des Bauvorhabens Gestaltung Bahnhofsvorplatz - Teilmaßnahme Freianlagen
5115000016	10	511500	785200	Tiefbaumaßnahmen STUB AUF Bahnhofsvorplatz - Am Bahnhof		103.058,37	Realisierung des Bauvorhabens Gestaltung Bahnhofsvorplatz - Teilmaßnahme Straßenbau Am Bahnhof
5115000016	14	511500	785200	Tiefbaumaßnahmen STUB AUF Bahnhofsvorplatz - Bahnhofstraße		310.302,96	Realisierung des Bauvorhabens Gestaltung Bahnhofsvorplatz - Teilmaßnahme Straßenbau Bahnhofstraße
5115000016	18	511500	785200	Tiefbaumaßnahmen STUB AUF Bahnhofsvorplatz - Parkplatz		114.272,32	Realisierung des Bauvorhabens Gestaltung Bahnhofsvorplatz - Teilmaßnahme Parkplatz Pritzwalker Str.
5115000016	30	511500	785200	Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsvorplatz - Pritzwalker Str. (nicht zuwendungsfähige Kosten)		51,92	Realisierung des Bauvorhabens Gestaltung Bahnhofsvorplatz - Teilmaßnahme Pritzwalker Str.
5115000021	2	511500	785200	Tiefbaumaßnahmen (GRW) Caravanstellplätze Rheinsberger Str.		18.735,33	Realisierung des Bauvorhabens "Caravanstellplätze Rheinsberger Str."
5115000021	4	511500	681100	Zuweisung vom Land (GRW) Caravanstellplätze Rheinsberger Str.	16.000,00		zu erwartende Zuweisungen des Landes "GRW-Infrastruktur 2015" im Rahmen der Realisierung der Maßnahme "Herstellung eines Reisemobilstellplatzes"
5115000023	4	511500	785200	Tiefbaumaßnahmen Dosse-Uferweg (Logenbrücke bis Vorstadtweg)		6.000,00	Realisierung des Bauvorhabens "Verbindungsweg Sanierungsgebiet Altstadt - Rübeler Vorstadt" 1. BA (von Logenbrücke bis Vorstadtweg) - Planungskosten
5115000030	4	511500	785300	Sonstige Baumaßnahmen (D/Tuchf.) Alte Tuchfabrik - Abbruch Nebengebäude/Anbauten		90.824,52	Realisierung des Bauvorhabens "Alte Tuchfabrik am Dosseteich - Abbruch von Nebengebäuden"
5115000031	4	511500	782100	Grunderwerb (Schulen) Alte Tuchfabrik - Grunderwerb		3.862,70	Finanzierung von Nebenkosten im Rahmen des Grunderwerbs - Fläche "Alte Tuchfabrik am Dosseteich"
5115000032	4	511500	785100	Hochbaumaßnahmen (D/Tuchf.) Alte Tuchfabrik - Sicherungsmaßnahmen		40.000,00	Durchführung von notwendigen Sicherungsmaßnahmen an den Gebäuden der alten Tuchfabrik in Vorbereitung von Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
5411000033	4	541100	785200	Straßenbau L 15 OL Schweinrich Gehweg		6.080,34	Finanzierung der Entwicklungspflege / Grünanlagen

**Zu Punkt 5.13 Tabelle 2**  
**Investitionen und Finanzierungstätigkeit 2017 - Ermächtigungsübertragungen nach 2018**

5411000036	4	541100	785200	Baumaßnahmen aus Stellplatzablösebeträgen (noch nicht eingesetzte Mittel)	28.632,47	Finanzierung von ÖPNV-Maßnahmen sowie Parkplätzen
5411000039	4	541100	785200	Tiefbaumaßnahmen Geh- und Radweg OL Randow	10.374,33	Realisierung der Maßnahme "Bau eines Gehweges entlang der Berlinchener Straße im OT Randow" gem. ZWB vom 27.06.2017
5411000040	4	541100	785200	Tiefbaumaßnahmen Auflastung Dudelbrücke WK 1	41.370,42	Realisierung der Maßnahme "Erneuerung der Dossebrücke Dudel-Heinrichsdorf" gem. ZWB vom 02.05.2017
5511000003	2	551100	785300	Baumaßnahmen Steganlage am Langhagensee in Sewekow	5.000,00	Planerische Vorbereitung des Einzelvorhabens "Steganlage"
5512000001	2	551200	782100	Ackerland - Parzellierung Campingplatz	3.000,00	Erschließung und Neuordnung des Naturcampingplatzes am Dranser See
5512000001	4	551200	783100	Anzahlung Sachanlagen (BGA) - Lageplan Campingplatz	1.400,00	Erschließung und Neuordnung des Naturcampingplatzes am Dranser See - Aufstellung eines Lageplanes
5531000002	2	553100	785300	AIB - Urnengemeinschaftsanlagen in den Ortsteilen	2.601,10	Fertigstellungspflege für UGA Sewekow
5531000003	2	553100	785300	AIB - Sonstige Baumaßnahmen Friedhof Rote-Mühle-Weg	3.050,26	Entwicklungspflege UGA
5551000001	2	555100	783100	Maschinen Forst und Jagd	12.000,00	Entastungsgerät
5551000001	4	555100	783100	Fahrzeuge Forst und Jagd	5.000,00	PKW-Anhänger, Gewicht für den Frontanbau am Traktor Fendt
5732200001	4	573220	783200	Ausstattung Stadthalle Wittstock (GWG)	475,44	beauftragte 2 Flügeltürenschranke
				<b>Summe</b>	<b>1.351.600,00</b>	<b>3.878.877,49</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
		<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>neue Reste Einzahlungen -hilfsweise-</b>	<b>neue Reste Auszahlungen Inhalt</b>
		612100	792710	Tilgung von Krediten Euro-Währung (fester Zins)		
					69.418,97	Verschiebung der Tilgung nach 2018, weil Kreditaufnahme später erfolgte als geplant
					<b>69.418,97</b>	
<b>Summe</b>						

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

Prod.	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	KT	neue Reste OP
<b>Offene Posten - Einzahlungen</b>					
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	FE	690,70
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	648100	Erstattungen vom Land	FE	164,51
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	648801	Erstattungen von übrigen Bereichen - Gerichtskosten	FE	20,00
111120	EDV/TUI	648300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	FE	7.556,27
111200	Finanzverwaltung	631100	Verwaltungsgebühren	FE	15,00
111200	Finanzverwaltung	656200	Mahngebühren	FE	3.330,29
111200	Finanzverwaltung	656204	Aussetzungszinsen	FE	10,00
111200	Finanzverwaltung	656205	Auslagen	FE	23,04
111200	Finanzverwaltung	656206	Stundungs- und Verzugszinsen	FE	2.946,44
111310	Selbstgenutztes Vermögen	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	FE	709,95
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	641101	Mieten und Pachten fremdverwaltete Wohnobjekte	FE	156.083,17
111400	Grundstücksmanagement	631100	Verwaltungsgebühren	FE	45,00
111400	Grundstücksmanagement	641100	Mieten und Pachten (aus Archikart)	FE	15.378,97
111400	Grundstücksmanagement	641101	Mieten und Pachten - Funkstationen	FE	1.393,73
111400	Grundstücksmanagement	641108	Mieten und Pachten - Gartenpacht nach Bundesklein- gartengesetz	FE	24,76
111500	Bauhof	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	16,57
111500	Bauhof	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	714,29
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	631100	Verwaltungsgebühren Standesamt	FE	300,00
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	631101	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	FE	50,00
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	631102	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen (Ausweise, Pässe)	FE	642,00
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	631103	Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	FE	342,00
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	632100	Sondernutzungsgebühren	FE	22,50
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	632103	Gebühren f. Lichtmastenwerbung	FE	455,00
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	641100	Mieten für Großflächenwerbung	FE	885,70
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	656100	Verwarn- und Bußgelder	FE	6.413,32
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	656101	Verwarn- und Bußgelder Ordnungswidrigkeiten	FE	5.774,37
126100	Brandschutz	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	3.925,05
126100	Brandschutz	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	FE	3.638,78
211130	Waldring-Grundschule	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	1.945,09
217120	Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse	648701	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	188,86
243110	Sonstige schulische Aufgaben	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	664,68
272100	Bibliothek Wittstock	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	67,98
272100	Bibliothek Wittstock	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	FE	542,76
365120	Kindertagesstätte Waldring	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	1.600,00
365140	Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße)	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	FE	6.225,60
365140	Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße)	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	2.026,00

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

365140	Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße)	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	790,16
365150	Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße)	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	1.244,00
365160	Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow)	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	285,70
365170	Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf)	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	20,00
365180	Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein)	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	363,00
424110	Turnhalle Waldring	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	534,10
424111	Turnhalle Rote-Mühle-Weg	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	1.098,59
424112	Turnhalle Polthierstraße	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	540,77
424113	Turnhalle Gymnasium	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	1.435,47
424115	Turnhalle Dossow	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	174,17
424120	Sportplätze	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	18,00
424120	Sportplätze	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	324,00
424120	Sportplätze	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	438,28
424140	Freizeitzentrum (VBGA)	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	23.048,54
511100	Allgemeine Planung	631100	Verwaltungsgebühren	FE	275,00
511200	Stadtsanierung	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	1.925,65
511200	Stadtsanierung	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FE	5.633,00
511300	Stadtumbau Ost	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	1.548,22
511300	Stadtumbau Ost	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FE	659,00
511500	Landesgartenschau 2019	648501	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	FE	3.362,54
523100	Denkmalschutz und -pflege	614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	FE	7.709,95
531100	Elektrizitätsversorgung	651100	Konzessionsabgaben	FE	71.768,00
532100	Gasversorgung	651100	Konzessionsabgaben	FE	1.032,00
541100	Gemeindestraßen	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	1.682,48
541100	Gemeindestraßen	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	FE	1.390,23
541100	Gemeindestraßen	648100	Erstattungen vom Land	FE	3.190,89
543100	Landesstraßen	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FE	6.871,37
545100	Straßenreinigung	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	989,44
551200	Naturcampingplatz am Dranser See	641100	Mieten und Pachten	FE	700,00
551200	Naturcampingplatz am Dranser See	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	3.837,18
552100	Öffentliche Gewässer	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	6.930,02
553100	Friedhöfe	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	6.203,48
553100	Friedhöfe	632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	538,48

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

553100	Friedhöfe	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	FE	1.193,96
553100	Friedhöfe	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	683,36
555100	Forst und Jagd	641100	Mieten und Pachten	FE	-138,38
555100	Forst und Jagd	642300	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	FE	45.364,55
555100	Forst und Jagd	642301	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	FE	7.633,22
571200	ARGE "Kooperation Wachstums kern"	648800	Erstattungen v. Verein Anteil Ext. Kooperationsmanag.	FE	2.000,00
573210	Gemeinschaftshäuser	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	70,00
573210	Gemeinschaftshäuser	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	FE	7.697,58
573210	Gemeinschaftshäuser	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	-84,44
573220	Mehrzweckhallen	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	1.140,90
611100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	601100	Grundsteuer A	FE	1.340,35
611100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	601200	Grundsteuer B	FE	20.154,19
611100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	601300	Gewerbesteuer	FE	148.331,07
611100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	602100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	FE	41.441,00
611100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	FE	326,00
611100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	603200	Hundesteuer	FE	2.235,26
611100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	669100	Sonstige Finanzeinzahlungen Nachforderungszinsen Gew.st.	FE	19.771,05
				<b>FE</b>	<b>680.553,76</b>
<b>Offene Posten - Auszahlungen</b>					
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	704101	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Arbeitssicherheit)	FA	1.057,04
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	FA	624,28
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	FA	630,00
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Repräsentationsmittel	FA	251,00
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	731801	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Berlinchen)	FA	962,89
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	731804	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Dranse)	FA	15,00
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	731807	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Gadow)	FA	358,00
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	731810	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Niemerlang)	FA	929,05
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	731812	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Schweinrich)	FA	237,59



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

111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	731815	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Zempow)	FA	387,00
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	731817	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Biesen)	FA	1.651,60
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	731818	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Babitz)	FA	44,81
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	FA	5.665,00
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	1.723,76
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	743101	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	FA	266,59
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	2.894,64
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	743103	Geschäftsauszahlungen - Fernmeldegebühren	FA	3.882,89
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	743104	Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	FA	536,59
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	743105	Geschäftsauszahlungen - Gerichts- /Honorarkosten u.ä.	FA	6.878,64
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	FA	-3.507,16
111120	EDV/TUI	722201	Auszahlungen für Unterhaltung Software	FA	639,09
111120	EDV/TUI	722202	Auszahlungen für Unterhaltung von Datenverarbeitungsgeräten	FA	324,44
111120	EDV/TUI	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	2.082,50
111200	Finanzverwaltung	743105	Geschäftsauszahlungen - Gerichts- /Honorarkosten u.ä.	FA	3.842,43
111310	Selbstgenutztes Vermögen	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.078,85
111310	Selbstgenutztes Vermögen	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	3.285,83
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - vermietete Objekte	FA	112,10
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	721101	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ungenutzte Objekte	FA	8.611,59
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	721110	Auszahlungen für Unterhaltung fremdverwaltete Wohnobjekte	FA	54.478,33
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - vermietete Objekte	FA	-2.225,94
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	724101	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ungenutzte Objekte	FA	7,51
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	724110	Auszahlungen Verwaltergebühr (GWV) und Bewirtschaftung fremdverwaltete Wohnobjekte	FA	69.795,05
111500	Bauhof	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	248,03

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

111500	Bauhof	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	326,98
111500	Bauhof	725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	FA	10.866,60
111500	Bauhof	726101	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzkleidung	FA	249,80
111500	Bauhof	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	386,80
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	27,97
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	727103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ordnungsbehörl. Maßnahmen	FA	297,50
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	3.345,16
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	743101	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	FA	278,40
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	FA	133,80
122101	KfZ-Zulassungsstelle	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	27.721,28
122101	KfZ-Zulassungsstelle	723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	FA	31,36
122101	KfZ-Zulassungsstelle	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	666,21
122101	KfZ-Zulassungsstelle	745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	FA	2.099,51
126100	Brandschutz	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	402,74
126100	Brandschutz	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	3.435,08
126100	Brandschutz	725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	FA	4.621,34
126100	Brandschutz	726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	FA	1.996,22
126100	Brandschutz	726101	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzkleidung	FA	176,12
126100	Brandschutz	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	FA	18,35
126100	Brandschutz	731801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Jugendfeuerwehr	FA	412,93
126100	Brandschutz	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	FA	881,87
126100	Brandschutz	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	339,49
126100	Brandschutz	743110	Geschäftsauszahlungen	FA	1.785,00
126100	Brandschutz	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FA	2.923,37
211110	Schulkosten Grundschulen	745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	FA	2.003,06
211120	Diesterweg-Grundschule	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	166,54
211120	Diesterweg-Grundschule	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	102,16

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

211120	Diesterweg-Grundschule	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	2.547,63
211120	Diesterweg-Grundschule	727112	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kosten Schwimmunterricht	FA	80,00
211120	Diesterweg-Grundschule	727113	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ganztagsangebote Anteil Schulträger	FA	14,41
211120	Diesterweg-Grundschule	727116	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Auszahlung. Schulsozialfonds	FA	44,00
211120	Diesterweg-Grundschule	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	43,90
211120	Diesterweg-Grundschule	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	248,00
211130	Waldring-Grundschule	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	609,28
211130	Waldring-Grundschule	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	622,25
211130	Waldring-Grundschule	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	561,18
211130	Waldring-Grundschule	727112	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kosten Schwimmunterricht	FA	86,00
211130	Waldring-Grundschule	727116	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Auszahlung. Schulsozialfonds	FA	36,76
211130	Waldring-Grundschule	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	273,64
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	400,44
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	2.618,06
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	727111	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterrichtsmittel	FA	329,03
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	727112	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kosten Schwimmunterricht	FA	134,00
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	727113	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ganztagsangebote Anteil Schulträger	FA	425,48
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	742900	Auszahlungen für Schüler- beförderung	FA	903,21
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	284,27
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	FA	87,29
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	689,95
217120	Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	2.134,86

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

217120	Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	-28,21
217120	Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	9.560,01
217120	Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse	727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lernmittel	FA	499,20
217120	Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse	727111	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterrichtsmittel	FA	148,74
217120	Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse	727112	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kosten Schwimmunterricht	FA	160,00
217120	Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse	727115	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Projektarbeit/Feriengestalt.	FA	8.851,20
217120	Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse	742900	Auszahl. f. Schülerbeförderung	FA	903,21
217120	Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	305,33
217120	Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	322,82
252100	Museum	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	14.452,79
252100	Museum	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-29,48
252100	Museum	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FA	2.760,68
272100	Bibliothek Wittstock	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.362,79
272100	Bibliothek Wittstock	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	882,28
272100	Bibliothek Wittstock	727105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bücher, Zeitschriften, Tonträger zur Ausleihe	FA	1.202,10
272100	Bibliothek Wittstock	727121	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Messen, Informationsmaterial , Werbung	FA	-37,84
272100	Bibliothek Wittstock	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	313,96
272100	Bibliothek Wittstock	783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	FA	2.721,83
281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	280,55
281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	339,47
281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	727120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungskosten	FA	2.801,69
281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	743107	Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsauszahlg.	FA	10,00

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

365110	Allgemeine Verwaltung Kitas	727118	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erstattung Essengeld an Eltern	FA	1.175,68
365120	Kindertagesstätte Waldring	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	282,68
365120	Kindertagesstätte Waldring	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	2.297,98
365120	Kindertagesstätte Waldring	727114	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen Verpflegung	FA	1.204,31
365120	Kindertagesstätte Waldring	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	247,52
365120	Kindertagesstätte Waldring	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FA	298,73
365130	Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen)	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	220,15
365130	Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen)	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	3.292,29
365130	Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen)	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	195,72
365140	Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße)	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	2.055,73
365140	Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße)	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	68,41
365140	Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße)	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	7.524,14
365140	Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße)	727114	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen Verpflegung	FA	1.324,73
365140	Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße)	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	150,59
365140	Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße)	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	271,76
365150	Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße)	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	430,43
365150	Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße)	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	133,12
365150	Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße)	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	255,75
365150	Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße)	727114	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen Verpflegung	FA	1.430,03
365150	Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße)	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	195,16
365160	Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow)	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.222,82
365160	Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow)	727114	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen Verpflegung	FA	365,88

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

365160	Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow)	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	352,24
365170	Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf)	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	162,09
365170	Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf)	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-1.534,74
365170	Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf)	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	195,16
365180	Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein)	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	60,13
365180	Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein)	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	499,18
365180	Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein)	727114	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen Verpflegung	FA	474,48
365180	Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein)	727117	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Spiel-/Beschäftigungsmat.	FA	66,93
365180	Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein)	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	100,49
365180	Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein)	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	195,16
366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.528,10
366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	998,55
366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	FA	232,05
366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	383,17
366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	1.789,17
366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	89,67
366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	422,00
367200	Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-246,30
424110	Turnhalle Waldring	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.130,58
424110	Turnhalle Waldring	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	23,74
424110	Turnhalle Waldring	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FA	337,89
424111	Turnhalle Rote-Mühle-Weg	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	20,61
424111	Turnhalle Rote-Mühle-Weg	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	23,74
424112	Turnhalle Polthierstraße	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	376,12

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

424112	Turnhalle Polthierstraße	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	882,64
424112	Turnhalle Polthierstraße	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	23,80
424115	Turnhalle Dossow	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	67,02
424115	Turnhalle Dossow	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-689,98
424116	Turnhalle Freyenstein	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	2.200,62
424116	Turnhalle Freyenstein	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.100,07
424120	Sportplätze	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-2.441,78
424120	Sportplätze	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	23,74
424130	Sonstige Sportstätten	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	12,11
424140	Freizeitzentrum (VBgA)	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	13.645,54
511100	Allgemeine Planung	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	4.760,00
511200	Stadtsanierung	721101	Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Stadtsanierung Wittstock	FA	6.162,23
511200	Stadtsanierung	721102	Sicherungsmaßnahmen Heiligegeiststr. 20/22 Stadtsanierung Wittstock	FA	16.110,74
511200	Stadtsanierung	782101	Ausz. Erwerb v. Grundstücken in Entwicklung in städtebaul. Sanierungsgebieten	FA	232,70
511200	Stadtsanierung	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FA	16.346,60
511300	Stadtumbau Ost	721100	Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Teilprogramm Aufwertung	FA	18.829,96
511300	Stadtumbau Ost	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FA	88.779,13
511400	Dorferneuerung	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FA	822,09
511500	Landesgartenschau 2019	721100	Vorbereitung/Begleitung Gesamtmaßnahme D/Tuchf.	FA	855,91
511500	Landesgartenschau 2019	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FA	371.325,51
511500	Landesgartenschau 2019	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FA	100.217,16
511500	Landesgartenschau 2019	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FA	32.397,35
523100	Denkmalschutz und -pflege	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	249,80
523100	Denkmalschutz und -pflege	721101	Auszahlungen für Unterhaltung Wittstocker Stadtmauer	FA	15.419,90
523100	Denkmalschutz und -pflege	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	6.767,60

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

523100	Denkmalschutz und -pflege	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	64,46
541100	Gemeindestraßen	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anla. allgem. Planungsleistungen	FA	1.887,34
541100	Gemeindestraßen	722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Gehwege, Parkplätze)	FA	24.181,72
541100	Gemeindestraßen	722101	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen-Nebenanlagen)	FA	1.295,24
541100	Gemeindestraßen	727106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bewirtschaftungskosten	FA	-10.735,26
541100	Gemeindestraßen	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FA	28.611,80
543100	Landesstraßen	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FA	191,77
551100	Öff. Grün / Landschaftsbau	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	289,24
551100	Öff. Grün / Landschaftsbau	722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	FA	1.532,20
551100	Öff. Grün / Landschaftsbau	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	684,19
551100	Öff. Grün / Landschaftsbau	725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	FA	2.043,32
551100	Öff. Grün / Landschaftsbau	726101	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzkleidung	FA	30,27
551200	Naturcampingplatz am Dranser See	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	488,03
551200	Naturcampingplatz am Dranser See	743106	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigenkosten	FA	1.190,00
553100	Friedhöfe	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.185,63
555100	Forst und Jagd	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung Forst	FA	29.500,38
555100	Forst und Jagd	724102	Auszahlungen für die Bewirtschaftung Technischer Betriebshof	FA	113,76
555100	Forst und Jagd	724103	Auszahlungen für die Bewirtschaftung Jagd	FA	851,70
555100	Forst und Jagd	725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	FA	20,00
555100	Forst und Jagd	726101	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzkleidung	FA	376,42
555100	Forst und Jagd	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	386,89
555100	Forst und Jagd	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	FA	15.322,88
571100	Wirtschaftsförderung	727122	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungskosten "Stadtjubiläen"	FA	66,00
571200	ARGE "Kooperation Wachstumskern"	743106	Geschäftsauszahlungen Ext. Kooperationsmanagement	FA	23.761,62



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

573110	Märkte allgemein	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-667,77
573210	Gemeinschaftshäuser	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	177,37
573210	Gemeinschaftshäuser	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	4.578,57
573210	Gemeinschaftshäuser	724101	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.451,52
573210	Gemeinschaftshäuser	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	479,70
573220	Mehrzweckhallen	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	7.143,63
573220	Mehrzweckhallen	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-2.758,44
573220	Mehrzweckhallen	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	142,80
575100	Tourismusbüro	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	398,00
575100	Tourismusbüro	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-768,64
575100	Tourismusbüro	727120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungskosten	FA	494,26
575100	Tourismusbüro	727121	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Messen, Informationsmaterial , Werbung	FA	3.341,52
575100	Tourismusbüro	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	271,72
611100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	734100	Gewerbesteuerumlage	FA	-19.890,00
612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kredite und Darlehen	FA	18.718,61
				<b>FA</b>	<b>1.157.298,15</b>

Produkt	Konto	Typ	Kontobezeichnung	Eröff.-Bilanz Per. 00/2017	Soll Per. 01-99/2017	Haben Per. 01-99/2017	Saldo Per. 01-99/2017	31.12.2017 Per. 00-99/2017
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Rückstellungen</b>								
111110	251100	SO	Pensionsrückstellungen	-1.859.777,76	0,00	85.333,76	-85.333,76	-1.945.111,52
111200	251100	SO	Pensionsrückstellungen	-85.990,30	0,00	-85.990,30	85.990,30	0,00
243110	251100	SO	Pensionsrückstellungen	-137.793,25	0,00	-54.664,92	54.664,92	-83.128,33
555100	251100	SO	Pensionsrückstellungen	-112.856,69	0,00	17.979,46	-17.979,46	-130.836,15
			<i>Zwischensumme</i>	-2.196.418,00	0,00	-37.342,00	37.342,00	-2.159.076,00
111110	251200	SO	Beihilferückstellungen	-505.974,59	0,00	43.103,88	-43.103,88	-549.078,47
111200	251200	SO	Beihilferückstellungen	-32.010,42	0,00	-32.010,42	32.010,42	0,00
243110	251200	SO	Beihilferückstellungen	-51.294,39	0,00	-8.577,39	8.577,39	-42.717,00
555100	251200	SO	Beihilferückstellungen	-42.011,61	0,00	25.220,93	-25.220,93	-67.232,54
			<i>Zwischensumme</i>	-631.291,01	0,00	27.737,00	-27.737,00	-659.028,01
111120	251300	SO	Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	9.317,49	28.242,57	-18.925,08	-18.925,08
111310	251300	SO	Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	9.656,03	52.580,91	-42.924,88	-42.924,88
511100	251300	SO	Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	10.784,23	82.245,41	-71.461,18	-71.461,18
			<i>Zwischensumme</i>	0,00	29.757,75	163.068,89	-133.311,14	-133.311,14
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>								
111400	262100	SO	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten - Gewerbegebiet Stadtberg	-20.244,30	0,00	0,00	0,00	-20.244,30
<b>Sonstige Rückstellungen</b>								
111200	283102	SO	Rückstellungen für Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss	-45.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	-52.000,00
111400	283107	SO	Rückstellung für Rückzahlung Fördermittel Rückbaumaßnahme Flugplatz Alt Daber wegen vorzeitiger Verpachtung	-22.602,53	11.301,27	0,00	11.301,27	-11.301,26
424140	283109	SO	Drohende Verpflichtungen aus Verträgen (Betriebskostennachzahlung Schwimmhalle an Pächter)	-56.246,45	0,00	0,00	0,00	-56.246,45
111400	283111	SO	Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	-165.911,40	160,00	0,00	160,00	-165.751,40
			Summe Rückstellungen	-3.137.713,69	41.219,02	160.463,89	-119.244,87	-3.256.958,56

# Anlagenübersicht Haushaltsjahr 2017

- in € -

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Buchwert	
Anlagevermögen	Stand am 31.12.2016	Zugänge in 2017	Abgänge in 2017	Umbu- chungen in 2017	Stand am 31.12.2017	Abschrei- bungen in 2017	Zuschrei- bungen in 2017	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschrei- bungen am 31.12.2017	am 31.12.2017	am 31.12.2016	
		+	-	+/-		-	+	-	-			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Immaterielle Vermögensgegenstände	296.864,04	6.961,50	2.320,50	0,00	301.505,04	23.457,56	0,00	0,00	293.227,73	8.277,31	27.093,87	
Sachanlagen	108.933.561,23	4.534.111,70	317.056,20	0,00	113.150.616,73	2.706.060,26	0,00	103.816,30	20.608.014,62	92.542.602,11	90.927.790,57	
Unbeaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.005.151,74	4.437,89	12.595,22	-9.950,00	17.987.044,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17.987.044,41	18.005.151,74	
Brachland	36.371,22	1.358,58	0,00	0,00	37.729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.729,80	36.371,22	
Ackerland	3.002.705,90	1.965,92	11.301,47	17.591,73	3.010.962,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.962,08	3.002.705,90	
Wald, Forsten	11.271.528,76	140,61	0,00	0,00	11.271.669,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.271.669,37	11.271.528,76	
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.694.545,86	972,78	1.293,75	-27.541,73	3.666.683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666.683,16	3.694.545,86	
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.947.882,31	19.855,07	13.538,40	15.585,16	41.969.784,14	1.054.109,35	0,00	2.484,97	6.168.076,47	35.801.707,67	36.831.430,22	
Grundstücke mit Wohnbauten	2.657.833,78	0,00	1.651,95	0,00	2.656.181,83	61.373,67	0,00	965,95	501.215,01	2.154.966,82	2.217.026,49	
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	10.051.146,09	331,53	11.409,14	52,50	10.040.120,98	302.201,83	0,00	1.519,02	1.717.871,55	8.322.249,43	8.633.957,35	
Grundstücke mit Schulen	7.351.347,19	19.523,54	0,00	15.532,66	7.386.403,39	150.621,72	0,00	0,00	1.276.931,95	6.109.471,44	6.225.036,96	
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	16.787.214,88	0,00	0,00	0,00	16.787.214,88	441.724,36	0,00	0,00	1.917.373,46	14.869.841,42	15.311.565,78	
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.100.340,37	0,00	477,31	0,00	5.099.863,06	98.187,77	0,00	0,00	754.684,50	4.345.178,56	4.443.843,64	
Infrastrukturvermögen	39.578.732,82	19.022,79	102.601,63	639.254,20	40.134.408,18	1.160.694,56	0,00	55.626,02	8.696.458,98	31.437.949,20	31.987.342,38	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	3.582.683,07	19.022,79	17.869,09	9.950,00	3.593.786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593.786,77	3.582.683,07	
Brücken und Tunnel	1.725.791,64	0,00	0,00	0,00	1.725.791,64	39.163,71	0,00	0,00	294.185,10	1.431.606,54	1.470.770,25	
Gleisanlagen mit Streckenausüstung 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 2017

- in € -

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Buchwert	
Anlagevermögen	Stand am 31.12.2016	Zugänge in 2017	Abgänge in 2017	Umbu- chungen in 2017	Stand am 31.12.2017	Abschrei- bungen in 2017	Zuschrei- bungen in 2017	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschrei- bungen am 31.12.2017	am 31.12.2017	am 31.12.2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		+	./.	+/-		./.	+	./.	./.			
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	42.980,90	0,00	0,00	0,00	42.980,90	2.149,04	0,00	0,00	2.328,13	40.652,77	42.801,81	
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.205.845,79	0,00	2.766,96	575.255,13	30.778.333,96	1.047.699,96	0,00	2.766,96	7.870.225,24	22.908.108,72	23.380.553,55	
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	101.518,45	0,00	0,00	36.096,87	137.615,32	6.176,78	0,00	0,00	27.025,02	110.590,30	80.670,21	
Bauten auf Sonderflächen	3.919.912,97	0,00	81.965,58	17.952,20	3.855.899,59	65.505,07	0,00	52.859,06	502.695,49	3.353.204,10	3.429.863,49	
Bauten auf fremden Grund und Boden	1.659,37	0,00	0,00	0,00	1.659,37	97,37	0,00	0,00	778,96	880,41	977,78	
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	148.083,15	2,00	0,00	0,00	148.085,15	0,00	0,00	0,00	683,07	147.402,08	147.400,08	
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.313.723,89	66.834,04	30.947,17	0,00	4.349.610,76	202.701,04	0,00	30.943,17	3.224.709,07	1.124.901,69	1.260.772,69	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.409.480,96	118.452,42	14.796,14	39.267,10	3.552.404,34	288.457,94	0,00	14.762,14	2.517.308,07	1.035.096,27	1.165.868,69	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.528.846,99	4.305.507,49	142.577,64	-684.156,46	5.007.620,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007.620,38	1.528.846,99	
Finanzanlagevermögen	16.500.659,54	440.000,00	0,00	0,00	16.940.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940.659,54	16.500.659,54	
Rechte an Sondervermögen	2.552.883,76	0,00	0,00	0,00	2.552.883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552.883,76	2.552.883,76	
Anteile an verbundenen Unternehmen	539.501,10	440.000,00	0,00	0,00	979.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	979.501,10	539.501,10	
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	12.951.996,56	0,00	0,00	0,00	12.951.996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.951.996,56	12.951.996,56	
Anteile an sonstigen Beteiligungen	456.278,12	0,00	0,00	0,00	456.278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	456.278,12	456.278,12	
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Anlagenübersicht Haushaltsjahr 2017

- in € -

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2016	Zugänge in 2017	Abgänge in 2017	Umbu- chungen in 2017	Stand am 31.12.2017	Abschrei- bungen in 2017	Zuschrei- bungen in 2017	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschrei- bungen am 31.12.2017	am 31.12.2017	am 31.12.2016
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Anlagevermögen</b>											
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>125.731.084,81</b>	<b>4.981.073,20</b>	<b>319.376,70</b>		<b>130.392.781,31</b>	<b>2.729.517,82</b>	<b>0,00</b>	<b>103.816,30</b>	<b>20.901.242,35</b>	<b>109.491.538,96</b>	<b>107.455.543,98</b>

**Forderungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- in TEUR-**

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2016
	31.12.2016	31.12. 2017	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>175</b>	<b>212</b>	<b>205</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
Gebühren	31	33	33	0	0	2
Beiträge	12	13	13	0	0	2
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-7	-5	-5	0	0	2
Steuern	278	214	214	0	0	-64
Transferleistungen	51	33	33	0	0	-18
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	60	38	32	6	0	-22
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-251	-114	-114	0	0	136
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>384</b>	<b>371</b>	<b>370</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	388	208	206	1	0	-181
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	0	159	159	0	0	159
gegen Zweckverbände	0	8	8	0	0	8
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-4	-4	-4	0	0	1
sonstige Vermögensgegenstände	44	40	40	0	0	-4
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>44</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>
<b>Gesamtsumme Forderungen:</b>	<b>603</b>	<b>623</b>	<b>615</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>19</b>

**Verbindlichkeitenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	31.12.2015	31.12.2016	bis zu	einem bis zu	mehr als	31.12.2017
	1	2	einem Jahr	fünf Jahren	fünf Jahren	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.735	7.915	452	1.940	9.208	11.600
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	603	858	996	22	0	1.018
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	380	224	7	0	0	7
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	124	0	0	124
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	5	0	0	5
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	341	188	220	0	0	220
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>10.059</b>	<b>9.184</b>	<b>1.804</b>	<b>1.962</b>	<b>9.208</b>	<b>12.973</b>

# 9. BETEILIGUNGSBERICHT

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

zum Jahresabschluss 2017





## **1. Allgemeines**

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

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

Mit den Regelungen zum inhaltlichen Aufbau des Beteiligungsberichtes im § 61 KomHKV wird ein Mindestmaß an Informationsgehalt festgelegt. Weiterhin hat das Ministerium des Innern in einem Rundschreiben vom 22. Dezember 2009 weitere Hinweise gegeben, wie die normativen Vorgaben des § 61 KomHKV formal und inhaltlich umgesetzt werden können. Der dem Rundschreiben ebenfalls beigefügte Muster-Beteiligungsbericht stellt auch die formale Grundlage für den Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Wittstock/Dosse dar.

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

### **Unternehmen in privater Rechtsform**

#### **Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) GmbH Wittstock**

(weitere Informationen siehe unter Punkt 3.)

#### **Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre GmbH**

(weitere Informationen siehe unter Punkt 4.)

#### **Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg mbH**

(weitere Informationen siehe unter Punkt 5.)

#### **“LaGa Wittstock/Dosse 2019 gemeinnützige GmbH“**

(weitere Informationen siehe unter Punkt 6.)

### **Zweckverband**

#### **Mitgliedschaft im Wasser- und Abwasserverband Wittstock**

(weitere Informationen siehe unter Punkt 7.)

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

---

#### 3.1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

##### a. Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

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

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

##### b. Datum der Unternehmensgründung

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

##### c. Beteiligungsverhältnisse

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

Stammkapital der GmbH: 25.564,59 €

##### d. Organe

Der Geschäftsführer Herr Dr. Hans-Jörg Löther

Aufsichtsrat Herr Jörg Gehrmann, Vorsitzender  
Frau Rosemarie Phillipp, Rentnerin (ab 14. Nov. 2016)  
Frau Evelin Krafack, Projektentwicklerin  
Herr Peter Zobel, Rentner  
Herr Bernd-Holger Weihshahn, Unternehmensberater  
Herr Günter Redmann, Rentner

Gesellschafterversammlung die Gesellschafterin wird durch den  
Hauptausschuss der Stadt Wittstock vertreten

Der Gesellschaftervertrag ist zuletzt durch Beschluss der Gesellschafterversammlung am 02. März  
2016 geändert worden. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte zum 29. Juni 2016.

### 3.2.1. (§ 61 Nr. 2 KomHKV) Analysedaten

Kennzahl	per 31.12.2016	per 31.12.2017
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit.a)</b>		
Anlagenintensität	84,95%	89,23%
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	49,85%	47,86%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>		
Anlagendeckung II	104,04%	101,45%
Zinsaufwandsquote	4,64%	4,18%
Liquidität 3. Grades	129,55%	115,93%
Cashflow	1.374.535,12	2.156.573,83
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit.c)</b>		
Gesamtkapitalrentabilität	-1,04%	0,17%
Umsatz	5.511.920,78	5.678.889,24
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-682.290,27	-163.588,44
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit.d)</b>		
Personalaufwandsquote	11,08%	10,23%
Anzahl der Mitarbeiter	13	11

Um die Analysedaten konstant und mit den Vorjahren vergleichbar zu halten, wurden auch in diesem Jahr die unfertigen Leistungen (i. H. v. 1.508 T€) nicht von der Bilanzsumme abgezogen. Deshalb kann es zu Differenzen zwischen den Kennziffern im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 der DOMUS AG und den Analysedaten des Beteiligungsberichtes kommen.

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

#### **Wirtschaftsjahr 2017**

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

Der Umsatz im Kerngeschäft Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahresniveau geringfügig erhöht. Die positive Entwicklung der Umsatzerlöse im Mietwohnungsbereich konnte sich dank der kontinuierlichen Bestandsentwicklung fortsetzen. Der Erlös aus der Nettokaltmiete stieg um 118,1 T€ oder 3,14% auf 3.878,7 T€ und lag damit um 629,1 T€ über den historischen Tiefstand der wohnungswirtschaftlichen Erlösentwicklung der GWV im Jahre 2005. Dieser Trend wird sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen.

Der Leerstand hat sich im Jahr 2017 auf 101 WE reduziert. Mit einer Leerstandsquote von 7,9% lag die GWV Ende 2017 geringfügig über dem Landesdurchschnitt 7,6% bzw. über dem Durchschnitt im Landkreis Ostprignitz-Ruppin von 7,5%.

Die GWV verwaltet außerdem im Auftrag der Stadt Wittstock per 31.12.2017 192 WE und 12 Gewerbeeinheiten im ländlichen Bereich. Die Verwaltung von 2 Wohnungen wurde durch den Gesellschafter zum 01.02.2017 beendet.

Schwerpunkt der Investitionstätigkeit des Unternehmens waren die beiden Wohnvorranggebiete von Wittstock. Wie in den Jahren zuvor wurden Schritte unternommen, die historische Innenstadt von Wittstock und die Röbeler Vorstadt aufzuwerten und den sich verändernden Mieterbedürfnissen anzupassen.

2017 investierte die GWV 5,6 Mio€ in die Modernisierung und Instandsetzung der Wohngebäude und dazugehörigen Außenanlage.

Die Stadt Wittstock und die GWV sind die entscheidenden Leistungsträger im Stadtumbau-Ost-Prozess von Wittstock, dessen Fortschritte bundesweit als beispielhaft gelten. Die Investitionstätigkeit der GWV trägt maßgeblich dazu bei, das innerstädtische historische Stadtbild zu erhalten und zu verbessern.

Der Betrag der Fremdkapitalverschuldung erhöhte sich um 2.262,4 T€ auf 18.020,2 T€ per 31. Dezember 2017. Im Jahr 2017 wurden Zuschüsse in Höhe von 741,5 T€ vereinnahmt. Die Kreditbelastung pro Quadratmeter Wohn- und Gewerbefläche erhöhte sich per 31. Dezember 2017 auf 231,56 € (31. Dezember 2016: 210,80 €).

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

Das verbesserte Jahresergebnis 2017 von -163,6 T€ (Vorjahr: -682,3T€) ist insbesondere auf die Zunahme der Umsatzerlöse im Kerngeschäft Hausbewirtschaftung und geringere Instandhaltungsaufwendungen aufgrund niedriger Aufwendungen für Straßenbaubeiträge zurück zu führen.

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

In 2018 werden die Projekte aus der „Kooperations-Vereinbarung zur Fortführung des Stadtumbaues 2014 bis 2018“ mit einem erweiterten Investitionsvolumen fortgesetzt und zusätzlich das Projekt Poststraße 35 umgesetzt.

In der weiteren Entwicklung des Unternehmens wirkt sich die sehr gute Lage der Mehrzahl der Wohnhäuser im historischen Stadtkern (195 WE Wohnvorranggebiet) und Röbeler Vorstadt (542 WE Wohnvorranggebiet) bzw. die gute Lage von Wohnhäusern im sonstigen Kernstadt nahen Bereich (131 WE) und Waldring-Siedlung(166 WE) positiv aus. Trotz hoher Mieten sind die hochwertig sanierten Wohnungen sehr begehrt und können nachhaltig vermietet werden.

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

Die Ertragslage des Unternehmens entwickelt sich auch weiterhin stabil.

Die Gesellschaft hat eine zehnjährige Finanz- und Erfolgsplanung für den Zeitraum 2018 bis 2027 erstellt. Die Wirtschaftsplanung wurde zuletzt im November 2018 überarbeitet.

Zu den grundlegenden Prämissen die der Finanzplanung zugrunde liegen, gehört unter anderem die Finanzierungstätigkeit. Diese beinhaltet bis 2021 Kreditaufnahmen in Höhe von 6,0 Mio €. Bis 2021 sollen rund 9,0 Mio. € als aktivierungsfähige Baukosten anfallen, davon allein für die Neugestaltung des Wohngebietes „Röbeler Vorstadt“ 5,9 Mio. €.

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

<b>Nr.</b>	<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
4.a.	<b>Kapitalzuführungen und -entnahmen</b> (die nicht 4.b. entsprechen)	keine
4.b.	<b>Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche</b>	0 €
4.c.	<b>gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>	Bürgschaften i. H. v. 3.736.615,32 €
4.d.	<b>Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können.</b>	Bereitstellung von Fördermitteln aus den Sanierungsprogrammen

### **3.5. Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf**

Ohne Angaben

### **3.6. Weitere Informationen**

Keine

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

---

##### **4.1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)**

###### **a. Name, Sitz und Unternehmensgegenstand**

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

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

###### **b. Unternehmensgründung/ Unternehmensentstehung**

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

###### **c. Beteiligungsverhältnisse**

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

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

###### **d. Organe**

Der Geschäftsführer Herr Karl-Ludwig Böttcher

Gesellschafterversammlung  
Aufsichtsrat

Dividende im Jahr 2017 für den Zeitraum  
01.01. – 31.12.2016

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

Treugeber	75.021,14 € Brutto
(113.373 Aktien)	-11.253,17 € KapErtrSt
	- 618,92 € SZ
	<hr/>
	= <b>63.149,05 € Netto</b>
	62.820,83 € (Zahlbetrag)

Dividende im Jahr 2018 für den Zeitraum  
01.01. – 31.12.2017

Gesellschafter	181.034,378 € Brutto
	- 27.155,16 € KapErtrSt
	- 1.493,53 € SZ
	<hr/>
	= <b>152.385,68 € Netto</b> =Zahlbetrag

Treugeber	75.021,14 € Brutto
(131.287 Aktien)	-11.253,17 € KapErtrSt
	- 618,92 € SZ
	<hr/>
	= <b>63.149,05 € Netto</b>
	62.820,83 € (Zahlbetrag)

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

---

### 5.1. Rahmendaten (§61 Nr. 1 KomHKV)

#### a. Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

Regionalentwicklungsgesellschaft Northwestbrandenburg mbH  
Trenckmannstraße 35  
16816 Neuruppin

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

#### b. Unternehmensgründung / Unternehmensentstehung

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

Eintragung ins Handelsregister: 18.02.2014

#### c. Beteiligungsverhältnisse

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

#### d. Organe (im Berichtszeitraum)

##### Geschäftsführung:

Mit Beschluss der Gesellschafter wurde Herr Christian Fahner in 2017 zum Prokuristen bestellt.

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.12.2017 wurde der bis dahin alleinige Geschäftsführer Herr Michael Müller als Geschäftsführer abbestellt und Herr Christian Fahner, mit Wirkung zum 31.12.2017 bzw. 01.01.2018, zum Geschäftsführer bestellt.



**Gesellschafterversammlung:**

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

Mindestens zweimal im Jahr wird eine ordentliche Gesellschafterversammlung durch die Geschäftsführung einberufen. Im Berichtsjahr fanden zwei Sitzungen statt.

**Beirat:**

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

### 5.2.1 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	per 31.12.2016	per 31.12.2017
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit.a)</b>		
Anlagenintensität	75,84%	69,41%
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	13,37%	14,35%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit.b)</b>		
Anlagendeckung II	69,65%	77,11%
Zinsaufwandsquote	7,26%	5,90%
Liquidität 3. Grades	147,57%	135,52%
Cashflow	138.598,14	139.149,03
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit.c)</b>		
Gesamtkapitalrentabilität	1,57%	1,74%
Umsatz	269.034,06	307.931,73
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	172,14	2.478,66
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit.d)</b>		
Personalaufwandsquote	99,82%	104,13%
Anzahl der Mitarbeiter	10	8

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

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

Als Arbeitsstruktur der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg mbH wurden die Bereiche Administration, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und Projektentwicklung festgelegt. In den Bereich Administration fällt schwerpunktmäßig die Bewirtschaftung und Verwaltung der TGZ Immobilie. Der durchschnittliche Vermietungsstand betrug im Berichtsjahr ca. 83 %.

Ziel war es, die Vermietungsquote auf 85 % zu erhöhen. Das Ergebnis liegt daher unter den gesteckten Zielen.

Im Geschäftsbereich Regionalentwicklung lagen die Schwerpunkte insbesondere in der Weiterführung der Arbeiten an dem integrierten regionalen Standortkonzept; in der vielfältigen Unterstützung von Erzeugern und Vermarktern regionaler Produkte, sowie in der Geschäftsstellentätigkeit für die Kommunale Arbeitsgemeinschaft Kyritz-Ruppiner-Heide.

Der Bereich Wirtschaftsförderung konzentriert sich auf Aktivitäten, wie:

- Standortmarketing (Messeaktivitäten)
- Unternehmensservice
- Unterstützung von Erzeugern und Vermarktern regionaler Produkte (Regio-App wurde umgesetzt)
- Weiterentwicklung eines Talente-Netzwerks (Fachkräftebedarfsanalyse 2016)
- Breitbandverantwortung der REG (Begleitung der Umsetzung bei der Konzepterstellung)

Im Geschäftsbereich Projektentwicklung lagen die Schwerpunkte bei:

- der Weiterführung des Projektes „Integration durch Austausch“ als Kooperationspartner der IJN
- der Umsetzung des landkreisweiten Modellvorhabens „Mobil.Dasein.OPR“
- der Führung der Geschäftsstelle der LAG „Regionalentwicklung OPR e.V.“

Die REG stellte im Geschäftsjahr den Antrag zur Förderung des Projekts „Regionaler Lotsendienst“.

Die Umsetzung der Verbesserung der Raumakustik lt. Auflage aus der Baugenehmigung für die Brandschutzsanierung, wurden Ende 2017 Gespräche mit dem betroffenen Mieter - AGUS/GADAT Bildungsgruppe - geführt. Da die finanziellen Belastungen durch diese Maßnahme für die Gesellschaft erheblich sind, sind diese Gespräche notwendig, um die Investitionen dieser Auflage zu sichern.

Der Jahresabschluss 2017 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.478,66 € aus.

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Gewinn vorzutragen.

Zwischen dem Wirtschaftsplan für 2017 vom 01.12.2016 und den eingereichten Ergebnissen bestehen Abweichungen, die den Gesellschaftern in den Gesellschafterversammlungen vom 10.08.2017 und 15.12.2017 berichtet und durch diese bestätigt wurden.

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

Auch 2016 hat sich gezeigt, Dass die Gesellschaft in der Lage ist, die in sie gesetzten Erwartungen in den einzelnen Geschäftsbereichen zu erfüllen.

Die Finanzierung der Gesellschaft war jederzeit gesichert. Hauptquellen sind die Zuschüsse der Gesellschafter sowie Einnahmen aus der Vermietung der TGZ-Immobilie. Die Zuschussverträge mit den Gesellschaftern Stadt Kyritz und Fontanestadt Neuruppin bestehen bis zum 31.12.2019. Der Zuschussvertrag zwischen der REG und dem Gesellschafter Landkreis OPR besteht bis zum 31.12.2021 und der Vertrag mit dem Gesellschafter Sparkasse OPR wurde bis zum 31.12.2021 verlängert.

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

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

<b>Nr.</b>	<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
4.a	<b>Kapitalzuführungen und -entnahmen</b> (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	<b>Gewinnentnahmen / Verlustrückstellungen</b>	Durch die Mitgliedskommunen wurden keine Gewinne entnommen bzw. Verluste ausgeglichen.
4.c	<b>gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>	Grundschuldeintragung: 466 T€ (Vorjahr 496 T€)
4.d	<b>Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können</b>	Personalgestellung (Finanzierung durch Einrichtung einer Arbeitsstelle)

#### **5.5. Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf**

Ohne Angaben

#### **5.6. Weitere Informationen**

Keine

## **6. Einzeldarstellung der Beteiligung an der “LaGa Wittstock/Dosse 2019 gGmbH 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**

“LaGa Wittstock/Dosse 2019 gemeinnützige GmbH“  
Markt 1  
16909 Wittstock

Gegenstand der Gesellschaft ist die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung sowie Nachbereitung der Landesgartenschau 2019 in Wittstock/Dosse.  
Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.  
Zweck der Gesellschaft ist unter anderem die Förderung des Umwelt- und Landschaftsschutzes, der Kunst und Kultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, der Kleingärtnerei sowie der Erziehung und Volksbildung.

#### **b. Unternehmensgründung / Unternehmensentstehung**

Gründung: Die Gesellschaft beginnt am 10. Mai 2016 durch Beurkundung

Eintragung ins Handelsregister: 12.07.2016

#### **c. Beteiligungsverhältnisse**

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

Stammkapital der GmbH: 25.000,00 €

#### **d. Organe (im Berichtszeitraum)**

**Geschäftsführer:** Herr Christian Hernjoki

**Gesellschafterversammlung:** Herr Jörg Gehrmann, Bürgermeister

#### **Beirat:**

Der Beirat besteht aus 7 Mitgliedern, dem Bürgermeister der Stadt Wittstock/Dosse oder dem von ihm mit der Wahrnehmung der Aufgabe betrauten Beschäftigten, 5 weiteren von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wittstock/Dosse gemäß § 41 BbgKVerf zu bestellenden Mitgliedern sowie einem weiteren Vertreter, der durch den Bürgermeister der Stadt Wittstock/Dosse berufen wird.

Der Beirat ist beratend tätig.

### 6.2.1 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	per 31.12.2016	per 31.12.2017
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit.a)</b>		
Anlagenintensität	5,49%	8,87%
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	91,07%	74,46%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit.b)</b>		
Anlagendeckung II	1.657,56%	839,60%
Zinsaufwandsquote	-	-
Liquidität 3. Grades	1.057,86%	356,75%
Cashflow	-56.653,44	-436.285,85
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit.c)</b>		
Gesamtkapitalrentabilität	-25,42%	-155,88%
Umsatz	-	-
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-62.191,15	-448.560,16
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit.d)</b>		
Personalaufwandsquote	-	-
Anzahl der Mitarbeiter	2	5

### **6.2.2. Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

Die LaGa Wittstock/Dosse 2019 gGmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und arbeitet auf der Grundlage des Gesellschaftsvertrages. Die Gesellschaft hat in 2017 ihre Tätigkeit zur Vorbereitung der Landesgartenschau in enger Abstimmung mit der Stadt Wittstock/Dosse fortgesetzt, so dass die Fördermittelanträge für die Investitionsmaßnahmen gestellt werden konnten.

Die Vermögenslage ist durch einen hohen Bestand an sonstigen Vermögensgegenständen und Eigenkapital gekennzeichnet. Die Ertragslage stellt sich unter Berücksichtigung der abweichenden Darstellung des Gesellschafterzuschusses im Wirtschaftsplan etwas besser als geplant dar.

Die Finanzlage ist aufgrund der Mittelzuflüsse von der Gesellschafterin als gut zu bezeichnen, auch wenn die Vorfinanzierung für den Boden- und Wasserverband Liquidität beansprucht, die für den Durchführungshaushalt vorgesehen ist.

Die Prüfung des Jahresabschlusses ergab laut der HLV-Wirtschaftsprüfung GmbH keine Beanstandungen, es wurde aber daraufhin gewiesen, dass die Frist zur Erstellung des Jahresabschlusses nicht eingehalten wurde. Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von 448.560,16 € auf neue Rechnung vorzutragen.

### **6.3. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)**

Während das Jahr 2017, wie auch das vorherige Jahr, maßgebend für die interne Organisation, Strukturierung, Koordination und Planung war, wird das Jahr 2018 ganz im Zeichen der baulichen Umsetzung der Gesamtmaßnahme stehen.

Der Kontakt zu wichtigen Kooperations- und Marketingpartnern wird weiter ausgebaut. Die Gewinnung weiterer Sponsoren und Kooperationen wird fortlaufend betrieben.

Im Jahr 2018 werden auf dem zukünftigen LaGa-Gelände die Investitionsmaßnahmen weiter vorangetrieben, so dass die Fertigstellung der Baumaßnahmen vor Eröffnung der Landesgartenschau, am 18.04.2019, gewährleistet ist.

Bestandsgefährdende Risiken bestehen nur bei signifikanten Planabweichungen, den Ergebnissen der beauftragten, baubegleitenden Archäologie und den Witterungsverhältnissen oder wenn die Vorfinanzierung der Gewässerrenaturierung nicht zeitnah zurückgeführt wird.

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

<b>Nr.</b>	<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
4.a	<b>Kapitalzuführungen und -entnahmen</b> (die nicht 4.b entsprechen)	700.000 € (Einstellung in die Kapitalrücklage) als Anlauffinanzierung
4.b	<b>Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche</b>	0,00€
4.c	<b>gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>	0,00€
4.d	<b>Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können</b>	Die Planungsbereiche wurden für beide Parkbereiche durch die Stadt Wittstock/Dosse vergeben. Die LaGa gGmbH ist als bevollmächtigter Geschäftsbesorger für die Planungen und den Bau verantwortlich. Die Stadt ist Auftraggeber. Die Kosten für diese Baumaßnahmen sind im Haushalt der Stadt Wittstock/Dosse geplant.

#### 6.5. Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Ohne Angaben

#### 6.6. Weitere Informationen



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

---

### **7.1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)**

#### **a. Name, Sitz und Unternehmensgegenstand**

Wasser- und Abwasserverband Wittstock  
Wasserwerkstraße 1  
16909 Wittstock

##### öffentlicher Zweck

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

#### **b. Datum der Unternehmensgründung**

Gründung: 07.12.1991

#### **c. Beteiligungsverhältnisse**

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

#### **d. Organe (im Berichtszeitraum)**

1. Vorstandsvorsteher: Herr Jörg Gehrmann, Bürgermeister

2. Stellvertreter: Herr Holger, Kippenhahn, Bürgermeister

3. Verbandsversammlung: Stadt Wittstock  
Herr Jörg Gehrmann, Bürgermeister  
Herr Detlef Beuß, Privatunternehmer  
Frau Evelin Krafack, Projektentwickler  
Herr Enrico Remter, Angestellter  
Herr Kai-Michael Thonak, Lehrer(bis 18.10.2017)  
Herr Lutz Scheidemann, Rentner(ab 19.10.2017)

Gemeinde Heiligengrabe  
Herr Holger, Kippenhahn, Bürgermeister  
Herr Thomas Albrecht, Angestellter

4. Geschäftsleitung: Herr Andy Thierbach

### 7.2.1. (§ 61 Nr. 2 KomHKV) Analysedaten

Kennzahl	per 31.12.2016	per 31.12.2017
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>		
Anlagenintensität	95,55%	91,66%
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	36,87%	37,16%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>		
Anlagendeckung II	79,55%	90,41%
Zinsaufwandsquote	8,42%	7,70%
Liquidität 3. Grades	20,36%	67,23%
Cashflow	-572.723,63	2.224.347,62
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>		
Gesamtkapitalrentabilität	-5,51%	1,85%
Umsatz	4.916.225,61	5.256.090,94
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-2.352.368,42	253.930,94
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>		
Personalaufwandsquote	24,24%	21,73%
Anzahl der Mitarbeiter	27	26

EK per	31.12.2016/JAB	31.12.2017/JAB
Eigenkapital laut Bilanz:	12.971.838,62 €	13.225.769,56 €
Beteiligung am Eigenkapital: (nur zur Information)	9.261.892,77 €	9.443.199,47 €

In Abstimmung mit der Gemeinde Heiligengrabe erfolgt im Jahresabschluss 2017 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 31.12.2017 weiterhin den Bestand von 12.951.996,56 € (Stand 31.12.2010) aus.

### **7.2.2. verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

#### **Wirtschaftsjahr 2017**

Wie im Vorjahr erfolgte bei Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 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.

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

Das Geschäftsjahr 2017 des WAV Wittstock war einerseits noch durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Altanschießerproblematik und andererseits durch die Änderung der Düngemittelverordnung und der Klärschlammverordnung geprägt.

Darüber hinaus prüfte der Verband im Jahr 2017 eine mögliche Übernahme der Aufgaben der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung des Eigenbetriebes Wasser- und Abwasserbetrieb Heiligengrabe (EWA Heiligenrabe). Ein beauftragtes Gutachten hat eine Übertragung der o. g. Aufgaben zum 1. Januar 2019 mittels Antragsstellung auf Mitgliedschaft beim WAV empfohlen. Vor einem möglichen Zusammenschluss sind in 2018 jedoch noch Entscheidungen der zuständigen Gremien, der Gemeindevertretung der Gemeinde Heiligengrabe und der Verbandsversammlung des WAV notwendig.

Auf der Grundlage des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 12.11.2015 beschloss die Verbandsversammlung am 06.12.2016 für den Bereich Abwasser alle je veranlagten und vereinnahmten Beiträge, trotz der Bestandskraft der Bescheide, im Sinne der Beitragszahler freiwillig und ohne Aufhebung der Beitragsbescheide an den jeweils aktuellen Grundstückseigentümer zurück zu erstatten.

Der WAV hat im Mai 2017 mit der Rückerstattung an die sogenannten Altanschießer begonnen, so dass bis zum Ende des Jahres 2017 insgesamt 2,4 Mio. € an die Altanschießer ausgezahlt werden konnten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017 weist einen Jahresgewinn von 254 T€ aus. Der Gewinn setzt sich zusammen aus einem Jahresverlust von 28,6 T€ im Betriebszweig Wasser und einem Jahresgewinn von 282,5 T€ im Betriebszweig Abwasser. Der Jahresgewinn 2017 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Ursächlich für das Jahresergebnis sind im Wesentlichen die nicht geplanten Erträge aus Zuschüssen (210,0 T€).

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 wurde am 07.02.2017 beschlossen. Die im Plan enthaltene Kreditermächtigung ist von der Kommunalaufsicht des Landkreises Ostprignitz-Ruppin mit Schreiben vom 14.02.2017 aufsichtsbehördlich genehmigt worden.

Der WAV Wittstock beschäftigte im Jahr 2017 durchschnittlich 26 Arbeiter und Angestellte.

### **7.3. voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)**

Die Geschäftsführung sieht den Verband grundsätzlich in allen Geschäftsbereichen für die Anforderungen der weiteren Entwicklungen gut aufgestellt und erwartet für das Geschäftsjahr 2018 im Rahmen der bestätigten Wirtschaftsplanung ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Mit den Beschlüssen der Verbandsversammlung aus 2016 zur Abschaffung der Beiträge (Bereich Abwasser) erfolgt seit 2017 eine reine Gebührenfinanzierung. Nach erfolgter Rückerstattung der Beiträge besteht einerseits die Möglichkeit, zukünftig auf diesem rechtstreitbehafteten Gebiet Ruhe

einkehren zu lassen. Andererseits wird sich der Verband zukünftig ausschließlich über Gebühren und Kostenerstattung refinanzieren, sodass kurzfristig vor allem auch aufgrund der in 2017 aufgetretenen Klärschlammproblematik mit einem Anstieg der Verbrauchsgebühren gerechnet werden muss. Hier hat sich eine verschärfte Situation entwickelt, die der Verband mit Grundlagenentscheidungen im Jahr 2018 begegnen muss, um die zukünftige Entsorgungssicherheit zu gewährleisten und der Entwicklung der Entsorgungspreise zumindest annähernd entgegenzuwirken.

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

Als Chance kann die zum 01.01.2019 angekündigte Aufnahme der Bereiche Wasser und Abwasser des Eigenbetriebes der Gemeinde Heiligengrabe gesehen werden. Vor allem im Personalbereich können so Synergien genutzt werden. Jedoch ist die Aufnahme noch von den Beschlussfassungen der Gremien der Gemeinde und des Verbandes abhängig.

Die Vermögenslage des Zweckverbandes ist stichtagsbezogen nicht geordnet. Zum Ausgleich der Unterdeckung (1.517,7 T€) in der Vermögenslage, beinhaltet der von der Kommunalaufsicht des Landkreises OPR genehmigte Wirtschaftsplan 2018 einen Gesamtbetrag an vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 3.858,0 T€.

#### **7.4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)**

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

#### **7.5. Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf**

Ohne Angaben

#### **7.6. Weitere Informationen**

Keine

## Anlagen

- Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 der Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) GmbH, Wittstock (DOMUS AG) mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
- Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.Dezember 2017 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 2017 der REG Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg mbH (AUDITA) mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
- Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.Dezember 2017 der "LaGa Wittstock/Dosse 2019 gemeinnützige GmbH" (HLV Wirtschaftsprüfung GmbH) mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 des Wasser- und Abwasserverbandes, Wittstock (Mittelrheinische Treuhand GmbH) mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die o. g. Anlagen befinden sich im Ordner „JA 2017 – Beteiligungsbericht“

Übersicht über die Eröffnungsbilanzkorrekturen 2017  
Teil 1 - Bilanz  
-in EUR-

Position	Bezeichnung	Beschlossene EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2010	JA 2010 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2010	JA 2011 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2011	JA 2012 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2012	JA 2013 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2013	JA 2014 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2014	JA 2015 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2015	JA 2016 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2016	JA 2017 Berichtigte EÖB 01.01.2010
		Periode 00+16/2010	Periode 16/2011	Periode 00+16/2010	Periode 16/2012	Periode 00+16/2010	Periode 16/2011	Periode 00+16/2010	Periode 16/2012	Periode 00+16/2010	Periode 16/2013	Periode 00+16/2010	Periode 16/2014	Periode 00+16/2010	Periode 16/2015	Periode 00+16/2010	Periode 16/2016	Periode 00+16/2010
1.	<b>AKTIVA</b>																	
1.1.	Anlagevermögen	90.878.843,44	409.663,37	91.232.779,86	28.617,02	91.261.396,88	40.922,08	91.302.318,96	0,00	91.302.318,96	0,00	91.302.318,96	0,00	91.295.870,96	-6.448,00	91.295.870,96	0,00	91.295.870,96
1.1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.803,40	0,00	12.803,40	0,00	12.803,40	0,00	12.803,40	0,00	12.803,40	0,00	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	40.922,08	75.550.918,30	0,00	75.550.918,30	0,00	75.550.918,30	0,00	75.550.918,30	0,00	75.550.918,30
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.871.592,64	0,00	17.871.592,64	-25.858,37	17.845.734,27	3.999,00	17.849.733,27	31.281,68	17.881.014,95	0,00	17.881.014,95	0,00	17.874.566,95	-6.448,00	17.874.566,95	0,00	17.874.566,95
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.262.583,89	0,00	24.262.583,89	-31.984,98	24.230.598,91	18.733,72	24.249.332,63	9.310,00	24.258.642,63	0,00	24.258.642,63	0,00	24.258.642,63	0,00	24.258.642,63	0,00	24.258.642,63
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	28.774.820,18	418.763,59	29.193.583,77	2.116,40	29.195.700,17	5.884,30	29.201.584,47	330,40	29.201.914,87	0,00	29.201.914,87	0,00	29.195.466,87	-6.448,00	29.195.466,87	0,00	29.195.466,87
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.659,37	0,00	1.659,37	0,00	1.659,37	0,00	1.659,37	0,00	1.659,37	0,00	1.659,37	0,00	1.659,37	0,00	1.659,37	0,00	1.659,37
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	51.515,79	0,00	51.515,79	0,00	51.515,79	0,00	51.515,79	0,00	51.515,79	0,00	51.515,79	0,00	51.515,79	0,00	51.515,79	0,00	51.515,79
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.283.602,08	0,00	1.283.602,08	0,00	1.283.602,08	0,00	1.283.602,08	0,00	1.283.602,08	0,00	1.283.602,08	0,00	1.283.602,08	0,00	1.283.602,08	0,00	1.283.602,08
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	614.180,31	0,00	614.180,31	0,00	614.180,31	0,00	614.180,31	0,00	614.180,31	0,00	614.180,31	0,00	614.180,31	0,00	614.180,31	0,00	614.180,31
1.2.8.	Gelastete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.267.488,52	-9.100,22	2.258.388,30	0,00	2.258.388,30	0,00	2.258.388,30	0,00	2.258.388,30	0,00	2.258.388,30	0,00	2.258.388,30	0,00	2.258.388,30	0,00	2.258.388,30
1.3.	Finanzanlagevermögen	15.738.597,26	0,00	15.738.597,26	0,00	15.738.597,26	0,00	15.738.597,26	0,00	15.738.597,26	0,00	15.738.597,26	0,00	15.738.597,26	0,00	15.738.597,26	0,00	15.738.597,26
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	2.552.883,76	0,00	2.552.883,76	0,00	2.552.883,76	0,00	2.552.883,76	0,00	2.552.883,76	0,00	2.552.883,76	0,00	2.552.883,76	0,00	2.552.883,76	0,00	2.552.883,76
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	0,00	25.564,59	0,00	25.564,59	0,00	25.564,59	0,00	25.564,59	0,00	25.564,59	0,00	25.564,59	0,00	25.564,59	0,00	25.564,59
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	12.709.069,79	0,00	12.709.069,79	0,00	12.709.069,79	0,00	12.709.069,79	0,00	12.709.069,79	0,00	12.709.069,79	0,00	12.709.069,79	0,00	12.709.069,79	0,00	12.709.069,79
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	451.079,12	0,00	451.079,12	0,00	451.079,12	0,00	451.079,12	0,00	451.079,12	0,00	451.079,12	0,00	451.079,12	0,00	451.079,12	0,00	451.079,12
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.5.	sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Umlaufvermögen</b>	10.361.432,46	-41.906,07	10.319.526,39	79.244,97	10.398.771,36	0,00	10.398.771,36	0,00	10.398.771,36	0,00	10.398.771,36	0,00	10.398.771,36	0,00	10.398.771,36	0,00	10.398.771,36
2.1.	Vorräte	1.928.177,98	0,00	1.928.177,98	52.530,98	1.980.708,96	0,00	1.980.708,96	0,00	1.980.708,96	0,00	1.980.708,96	0,00	1.980.708,96	0,00	1.980.708,96	0,00	1.980.708,96
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	1.928.177,98	0,00	1.928.177,98	52.530,98	1.980.708,96	0,00	1.980.708,96	0,00	1.980.708,96	0,00	1.980.708,96	0,00	1.980.708,96	0,00	1.980.708,96	0,00	1.980.708,96
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Gelastete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Eröffnungsbilanzkorrekturen 2017

Teil 1 - Bilanz

-in EUR-

2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	691.553,26	-41.906,07	649.647,19	676.361,18	0,00	676.361,18	0,00	676.361,18	0,00	676.361,18	0,00	676.361,18
2.2.1.	Off.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen	371.128,66	-41.896,07	329.232,59	355.946,58	0,00	355.946,58	0,00	355.946,58	0,00	355.946,58	0,00	355.946,58
2.2.1.1.	Gebühren	34.327,56	0,00	34.327,56	34.327,56	0,00	34.327,56	0,00	34.327,56	0,00	34.327,56	0,00	34.327,56
2.2.1.2.	Beiträge	66.807,66	0,00	66.807,66	93.521,65	0,00	93.521,65	0,00	93.521,65	0,00	93.521,65	0,00	93.521,65
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-5.158,92	0,00	-5.158,92	0,00	-5.158,92	0,00	-5.158,92	0,00	-5.158,92	0,00	-5.158,92	0,00
2.2.1.4.	Steuern	116.776,31	0,00	116.776,31	116.776,31	0,00	116.776,31	0,00	116.776,31	0,00	116.776,31	0,00	116.776,31
2.2.1.5.	Transferleistungen	182.371,71	-42.581,61	139.790,10	139.790,10	0,00	139.790,10	0,00	139.790,10	0,00	139.790,10	0,00	139.790,10
2.2.1.6.	sonstige off.-rechtl. Ford.	10.196,97	685,54	10.882,51	10.882,51	0,00	10.882,51	0,00	10.882,51	0,00	10.882,51	0,00	10.882,51
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleist. und sonstigen off.-rechtl. Ford.	-34.192,63	0,00	-34.192,63	0,00	-34.192,63	0,00	-34.192,63	0,00	-34.192,63	0,00	-34.192,63	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	316.373,44	-10,00	316.363,44	316.363,44	0,00	316.363,44	0,00	316.363,44	0,00	316.363,44	0,00	316.363,44
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem off. Bereich	316.774,75	-10,00	316.764,75	316.764,75	0,00	316.764,75	0,00	316.764,75	0,00	316.764,75	0,00	316.764,75
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-401,31	0,00	-401,31	0,00	-401,31	0,00	-401,31	0,00	-401,31	0,00	-401,31	0,00
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	4.051,16	0,00	4.051,16	4.051,16	0,00	4.051,16	0,00	4.051,16	0,00	4.051,16	0,00	4.051,16
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.741.701,22	0,00	7.741.701,22	7.741.701,22	0,00	7.741.701,22	0,00	7.741.701,22	0,00	7.741.701,22	0,00	7.741.701,22
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	18.290,04	0,00	18.290,04	18.290,04	0,00	18.290,04	0,00	18.290,04	0,00	18.290,04	0,00	18.290,04
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>101.258.565,94</b>	<b>367.757,30</b>	<b>101.626.323,24</b>	<b>28.617,02</b>	<b>101.649.841,26</b>	<b>28.617,02</b>	<b>101.678.458,28</b>	<b>40.922,08</b>	<b>101.719.380,36</b>	<b>18.290,04</b>	<b>101.712.932,36</b>	<b>18.290,04</b>
	<b>P A S S I V A</b>												
1.	Eigenkapital	48.005.820,13	356.269,23	48.362.089,36	48.361.687,79	40.261,42	48.401.949,21	80.319,38	48.482.268,59	20.132,54	48.502.401,13	-9.299,17	48.493.101,96
1.1.	Basis Reinvermögen	40.264.318,91	356.269,23	40.620.588,14	40.620.186,57	40.261,42	40.660.447,99	80.319,38	40.740.767,37	20.132,54	40.760.899,91	-9.299,17	40.751.600,74
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Sonderrücklage	122.745,98	0,00	122.745,98	122.745,98	0,00	122.745,98	0,00	122.745,98	0,00	122.745,98	0,00	122.745,98
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten	37.927.319,24	68.629,77	37.995.949,01	38.025.095,60	0,00	38.025.095,60	0,00	38.025.095,60	0,00	38.025.095,60	0,00	38.025.095,60
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der off. Hand	30.743.239,12	49.309,95	30.792.549,07	30.766.962,09	0,00	30.766.962,09	0,00	30.766.962,09	0,00	30.766.962,09	0,00	30.766.962,09

Übersicht über die Eröffnungsbilanzkorrekturen 2017

Teil 1 - Bilanz  
-in EUR-

	923.228,08	0,00	923.228,08	0,00	923.228,08	0,00	923.228,08	0,00	923.228,08	0,00	923.228,08	0,00	923.228,08
2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen													
2.3. Sonstige Sonderposten	4.136.673,51	213.000,00	4.349.673,51	0,00	4.349.673,51	0,00	4.349.673,51	0,00	4.349.673,51	0,00	4.349.673,51	0,00	4.349.673,51
2.4. Anzahlungen auf Sonderposten	2.124.178,53	-193.680,18	1.930.498,35	54.733,57	1.985.231,92	0,00	1.985.231,92	0,00	1.985.231,92	0,00	1.985.231,92	0,00	1.985.231,92
3. Rückstellungen	4.503.897,71	-57.141,70	4.446.756,01	-5.227,00	4.441.529,01	-11.644,40	4.429.884,61	-39.397,30	4.390.487,31	2.851,17	4.393.338,42	-11.301,27	4.379.530,08
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.517.030,42	0,00	3.517.030,42	-5.227,00	3.511.803,42	0,00	3.511.803,42	0,00	3.511.803,42	14.609,76	3.526.413,18	3.579.096,65	3.608.023,33
3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.5. Sonstige Rückstellungen	956.867,29	-57.141,70	899.725,59	0,00	899.725,59	-11.644,40	888.081,19	-39.397,30	848.683,89	-49.832,30	798.851,59	-11.301,27	787.550,32
4. Verbindlichkeiten	10.556.954,98	0,00	10.556.954,98	0,00	10.556.954,98	0,00	10.556.954,98	0,00	10.556.954,98	0,00	10.556.954,98	0,00	10.556.954,98
4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.774.479,82	0,00	9.774.479,82	0,00	9.774.479,82	0,00	9.774.479,82	0,00	9.774.479,82	0,00	9.774.479,82	0,00	9.774.479,82
4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	505.217,62	0,00	505.217,62	0,00	505.217,62	0,00	505.217,62	0,00	505.217,62	0,00	505.217,62	0,00	505.217,62
4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	92.175,11	0,00	92.175,11	0,00	92.175,11	0,00	92.175,11	0,00	92.175,11	0,00	92.175,11	0,00	92.175,11
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Sonderevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11. Verbindlichkeiten ggü. sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12. Sonstige Verbindlichkeiten	185.082,43	0,00	185.082,43	0,00	185.082,43	0,00	185.082,43	0,00	185.082,43	0,00	185.082,43	0,00	185.082,43
5. Passive Rechnungsabgrenzung	264.573,88	0,00	264.573,88	0,00	264.573,88	0,00	264.573,88	0,00	264.573,88	0,00	264.573,88	0,00	264.573,88
<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>101.258.565,94</b>	<b>367.757,30</b>	<b>101.626.323,24</b>	<b>23.518,02</b>	<b>101.649.841,26</b>	<b>28.617,02</b>	<b>101.678.458,28</b>	<b>40.922,08</b>	<b>101.719.380,36</b>	<b>-6.448,00</b>	<b>101.712.932,36</b>	<b>0,00</b>	<b>101.712.932,36</b>



Schlüssel	Bezeichnung	Periode 16 Berichtsergebnis	Periode 16 Soll	Periode 16 Haben	Berichtskonten
1.	Eigenkapital	-17.625,41	28.926,68	11.301,27	
1.1.	Basis Reinvermögen	-17.625,41	28.926,68	11.301,27	201000 - 201999
3.	Rückstellungen	17.625,41	11.301,27	28.926,68	
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.926,68	0,00	28.926,68	251100 - 251399
3.5.	Sonstige Rückstellungen	-11.301,27	11.301,27	0,00	280000 - 289999
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.227,95</b>	<b>40.227,95</b>	

Übersicht über die EÖB-Korrekturen 2017  
Teil 2 - Einzelbuchungen

02.12.2020

Bilanz- Position	Journal	Buch.- Datum	Per.	BA	Produkt.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Soll	Haben	Saldo	G-Produkt	G-Konto	Buchungstext
	90073	11.11.2020	16	SK	612100	201100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Basis-Reinvermögen	0,00	11.301,27	-11.301,27	111400	283107	Teilauflösung Rückst. Rückzahlung FÖM aus EÖB 2010 i.H. der jährl. Auflösung bei Nichtrückforderung FÖM-Erstatt. wegen vorzeitiger Verpacht. Flugplatz
<b>P 1.1 Basis-Reinvermögen</b>													
	90073	11.11.2020	16	SK	111400	283107	Grundstücksmanagement - Rückstellung für Rückzahlung Fördermittel Rückbaumaßnahme Flugplatz Alt Daber wegen vorzeitiger Verpachtung	11.301,27	0,00	11.301,27	612100	201100	Teilauflösung Rückst. Rückzahlung FÖM aus EÖB 2010 i.H. der jährl. Auflösung bei Nichtrückforderung FÖM-Erstatt. wegen vorzeitiger Verpacht. Flugplatz
<b>P 3.5 Sonstige Rückstellungen</b>													
<b>Summe Passiva</b>								<b>11.301,27</b>	<b>11.301,27</b>	<b>0,00</b>			

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

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.341,53	2.870,70	11.564,83	8.694,13
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	9.907,40	2.100,00	10.382,90	8.282,90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.222,72	23.200,00	29.563,20	6.363,20
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.471,65	28.170,70	51.510,93	23.340,23
11.	Personalaufwendungen	793.190,19	548.050,30	545.315,51	-2.734,79
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.516,00	322.973,00	322.973,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.022,84	215.039,18	197.214,22	-17.824,96
14.	Abschreibungen	74.914,64	23.000,00	52.345,08	29.345,08
15.	Transferaufwendungen	25.850,89	25.661,00	25.341,31	-319,69
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.618,64	475.183,11	440.898,25	-34.284,86
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523.081,20	1.609.906,59	1.584.087,37	-25.819,22
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	-1.436.609,55	-1.581.735,89	-1.532.576,44	49.159,45
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.436.609,55	-1.581.735,89	-1.532.576,44	49.159,45
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.)	-1.436.609,55	-1.581.735,89	-1.532.576,44	49.159,45
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.436.609,55	-1.581.735,89	-1.532.576,44	49.159,45
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.001,92	0,00	8.694,13	8.694,13
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.670,95	170.362,72	199.718,80	29.356,08

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

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	4.641,00	-15.359,00
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	11.275,69	41.697,17	39.308,02	-2.389,15
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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>11.275,69</b>	<b>61.697,17</b>	<b>43.949,02</b>	<b>-17.748,15</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-11.275,69</b>	<b>-61.697,17</b>	<b>-43.949,02</b>	<b>17.748,15</b>

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
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1111200001 Anschaffung Hardware</b>				
111120.783100 Anschaffung Hardware	3.378,41	2.173,76	1.867,11	-306,65
111120.783100 Technische Anlagen	4.424,42	11.670,57	11.670,57	0,00
111120.783200 Anschaffung Hardware	3.472,86	27.852,84	25.770,34	-2.082,50
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-11.275,69</b>	<b>-41.697,17</b>	<b>-39.308,02</b>	<b>2.389,15</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.275,69</b>	<b>-41.697,17</b>	<b>-39.308,02</b>	<b>2.389,15</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1111200011 Dokumentenmanagementsystem</b>				
111120.783400 Dokumentenmanagementsystem	0,00	0,00	0,00	0,00
111120.783400 Anzahlung auf immat. Vermögensgegenstände - Dokumentenmanagementsystem	0,00	20.000,00	4.641,00	-15.359,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-4.641,00</b>	<b>15.359,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-4.641,00</b>	<b>15.359,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-11.275,69</b>	<b>-61.697,17</b>	<b>-43.949,02</b>	<b>17.748,15</b>

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Kämmerin
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	<b>1112</b>	Finanzverwaltung		

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	510,00	400,00	414,00	14,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.738,18	1.183,97	2.800,87	1.616,90
7.	Sonstige ordentliche Erträge	79.876,51	56.568,70	76.418,20	19.849,50
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	90.124,69	58.152,67	79.633,07	21.480,40
11.	Personalaufwendungen	722.332,65	676.323,16	676.323,16	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	6.553,27	0,00	6.271,05	6.271,05
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.493,58	43.787,88	26.314,88	-17.473,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.379,50	720.111,04	708.909,09	-11.201,95
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>-663.254,81</b>	<b>-661.958,37</b>	<b>-629.276,02</b>	<b>32.682,35</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-663.254,81</b>	<b>-661.958,37</b>	<b>-629.276,02</b>	<b>32.682,35</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-663.254,81</b>	<b>-661.958,37</b>	<b>-629.276,02</b>	<b>32.682,35</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-663.254,81</b>	<b>-661.958,37</b>	<b>-629.276,02</b>	<b>32.682,35</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.021,26	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.252,11	-111.000,72	-104.729,67	6.271,05

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Bauamt
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1113	Gebäudemanagement	

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.846,88	42.800,00	42.846,87	46,87
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,74	0,00	416,33	416,33
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.514,81	376.553,14	374.081,82	-2.471,32
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.117,69	73.317,79	101.704,61	28.386,82
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	463.695,12	492.670,93	519.049,63	26.378,70
11.	Personalaufwendungen	177.078,25	233.125,51	233.125,51	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.600,22	383.839,64	361.054,05	-22.785,59
14.	Abschreibungen	156.777,91	151.400,00	155.374,90	3.974,90
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.528,49	29.296,58	29.298,58	2,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.984,87	797.661,73	778.853,04	-18.808,69
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)</b>	<b>-331.289,75</b>	<b>-304.990,80</b>	<b>-259.803,41</b>	<b>45.187,39</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.666,81	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.666,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-332.956,56</b>	<b>-304.990,80</b>	<b>-259.803,41</b>	<b>45.187,39</b>
23.	Außerordentliche Erträge	61.976,99	0,00	6.054,00	6.054,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	14.347,44	0,00	1.314,34	1.314,34
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>47.629,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.739,66</b>	<b>4.739,66</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-285.327,01</b>	<b>-304.990,80</b>	<b>-255.063,75</b>	<b>49.927,05</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-285.327,01</b>	<b>-304.990,80</b>	<b>-255.063,75</b>	<b>49.927,05</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	42.846,88	42.800,00	42.846,87	46,87
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	171.125,35	194.324,88	199.616,12	5.291,24

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Bauamt
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	<b>1113</b>	Gebäudemanagement	

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	61.976,99	0,00	6.054,00	6.054,00
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
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>61.976,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054,00</b>	<b>6.054,00</b>
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	8.017,59	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.575,80	6.572,01	6.572,01	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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>18.593,39</b>	<b>6.572,01</b>	<b>6.572,01</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>43.383,60</b>	<b>-6.572,01</b>	<b>-518,01</b>	<b>6.054,00</b>



<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Bauamt
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	<b>1113</b>	Gebäudemanagement		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1113100001 Verwaltungsgebäude und Rathaus Ausstattung</b>				
111310.783100 Ausstattung - BGA	0,00	3.067,25	3.067,25	0,00
111310.783200 Ausstattung - GWG	10.575,80	3.504,76	3.504,76	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-10.575,80</b>	<b>-6.572,01</b>	<b>-6.572,01</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.575,80</b>	<b>-6.572,01</b>	<b>-6.572,01</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-10.575,80</b>	<b>-6.572,01</b>	<b>-6.572,01</b>	<b>0,00</b>

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1114	Grundstücksmanagement		

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	180,00	200,00	585,00	385,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.619,33	690.400,00	695.989,32	5.589,32
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.551,34	0,00	261.223,92	261.223,92
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.489,56	0,00	1.499,35	1.499,35
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	741.840,23	690.600,00	959.297,59	268.697,59
11.	Personalaufwendungen	174.439,65	182.256,40	182.256,40	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,84	5.775,00	2.221,19	-3.553,81
14.	Abschreibungen	1.578,00	0,00	2.025,06	2.025,06
15.	Transferaufwendungen	3.994,70	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.441,15	30.788,13	29.543,13	-1.245,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.085,34	218.819,53	216.045,78	-2.773,75
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	531.754,89	471.780,47	743.251,81	271.471,34
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	531.754,89	471.780,47	743.251,81	271.471,34
23.	Außerordentliche Erträge	147.125,57	60.500,00	185.584,63	125.084,63
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	87.129,27	60.500,00	122.970,23	62.470,23
25.	= Außerordentliches Ergebnis	59.996,30	0,00	62.614,40	62.614,40
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	591.751,19	471.780,47	805.866,21	334.085,74
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	591.751,19	471.780,47	805.866,21	334.085,74
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.753,03	60.500,00	124.995,29	64.495,29

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	<b>1114</b>	Grundstücksmanagement		

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.638,61	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	158.201,17	60.575,00	185.779,63	125.204,63
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
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>159.839,78</b>	<b>60.575,00</b>	<b>185.779,63</b>	<b>125.204,63</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.771,33	72.192,84	12.889,83	-59.303,01
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	86.515,30	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>90.286,63</b>	<b>72.192,84</b>	<b>12.889,83</b>	<b>-59.303,01</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>69.553,15</b>	<b>-11.617,84</b>	<b>172.889,80</b>	<b>184.507,64</b>

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung		Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	<b>1114</b>	Grundstücksmanagement		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1114000002 Bodenordnungsverfahren Wernikow Straßenbau Dorfstr. Heinrichsdorf 1. BA 745 m</b>				
111400.681800 Anzahlung auf Sonderposten aus Kostenerstattungen für Zufahrten	1.638,61	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>1.638,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1114000004 Bodenordnungsverfahren Wulfersdorf Straßenbau Grabower Weg 1.350 m</b>				
111400.781300 BOV Wulfersdorf - Investitionszuschüsse	4.132,52	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-4.132,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1114000006 Bodenordnungsverfahren Wulfersdorf Dudelweg II 895 m</b>				
111400.781300 BOV Wulfersdorf - Investitionszuschüsse	52.211,78	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-52.211,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1114000007 Bodenordnungsverfahren Wernikow, Stadtweg Heinrichsdorf</b>				
111400.781300 BOV Wernikow - Investitionszuschüsse	30.171,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-30.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-84.876,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-84.876,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	8.236,83	0,00	213,00	213,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.057,78	14.850,00	17.458,00	2.608,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.601,40	0,00	747,40	747,40
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	35.896,01	14.850,00	18.418,40	3.568,40
11.	Personalaufwendungen	261.577,85	267.030,91	267.030,91	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.851,08	151.500,00	150.541,95	-958,05
14.	Abschreibungen	70.859,74	38.100,00	44.811,19	6.711,19
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.427,24	2.059,90	2.062,90	3,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.715,91	458.690,81	464.446,95	5.756,14
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	-453.819,90	-443.840,81	-446.028,55	-2.187,74
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.)	-453.819,90	-443.840,81	-446.028,55	-2.187,74
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.)	-453.819,90	-443.840,81	-446.028,55	-2.187,74
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	-453.819,90	-443.840,81	-446.028,55	-2.187,74
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82.424,61	38.100,00	44.814,19	6.714,19

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

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	14.254,00	0,00	400,00	400,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.263,30	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	55.505,50	38.748,50	38.446,86	-301,64
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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>57.768,80</b>	<b>38.748,50</b>	<b>38.446,86</b>	<b>-301,64</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-43.514,80</b>	<b>-38.748,50</b>	<b>-38.046,86</b>	<b>701,64</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1115000001 Ausstattung Bauhof (Fuhrpark)</b>				
111500.783100 Ausstattung Bauhof (Fuhrpark)	55.505,50	38.748,50	38.446,86	-301,64
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-55.505,50</b>	<b>-38.748,50</b>	<b>-38.446,86</b>	<b>301,64</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-55.505,50</b>	<b>-38.748,50</b>	<b>-38.446,86</b>	<b>301,64</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1115000002 Baumaßnahmen Bauhof (Lärmschutz, Hofbefestigung)</b>				
111500.785100 Baumaßnahmen Bauhof (Lärmschutz, Hofbefestigung)	2.263,30	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-2.263,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.263,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-57.768,80</b>	<b>-38.748,50</b>	<b>-38.446,86</b>	<b>301,64</b>

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

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	342,72	16.500,00	6.230,00	-10.270,00
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	342,72	16.500,00	6.230,00	-10.270,00
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	45,00	17.000,00	13.281,00	-3.719,00
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	45,00	17.000,00	13.281,00	-3.719,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	297,72	-500,00	-7.051,00	-6.551,00
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.)	297,72	-500,00	-7.051,00	-6.551,00
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.)	297,72	-500,00	-7.051,00	-6.551,00
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	297,72	-500,00	-7.051,00	-6.551,00
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,11	0,00	666,67	666,67
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.493,95	352.122,17	357.199,64	5.077,47
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.622,11	1.200,00	2.496,92	1.296,92
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.475,35	3.519,73	44,38
7.	Sonstige ordentliche Erträge	73.509,64	61.000,00	54.079,09	-6.920,91
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.736,81	417.797,52	417.962,05	164,53
11.	Personalaufwendungen	748.246,15	827.599,71	809.319,40	-18.280,31
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.105,93	85.245,02	67.502,20	-17.742,82
14.	Abschreibungen	15.137,03	8.300,00	19.409,97	11.109,97
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.196,92	116.023,58	93.990,22	-22.033,36
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.686,03	1.037.168,31	990.221,79	-46.946,52
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)</b>	<b>-550.949,22</b>	<b>-619.370,79</b>	<b>-572.259,74</b>	<b>47.111,05</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-550.949,22</b>	<b>-619.370,79</b>	<b>-572.259,74</b>	<b>47.111,05</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-550.949,22</b>	<b>-619.370,79</b>	<b>-572.259,74</b>	<b>47.111,05</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-550.949,22</b>	<b>-619.370,79</b>	<b>-572.259,74</b>	<b>47.111,05</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	111,11	0,00	666,67	666,67
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.137,03	8.300,00	19.409,97	11.109,97

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

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	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
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	791,35	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	21.596,93	2.300,04	1.300,04	-1.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>22.388,28</b>	<b>2.300,04</b>	<b>1.300,04</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-20.388,28</b>	<b>-2.300,04</b>	<b>-1.300,04</b>	<b>1.000,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2016	Ansatz	2017	Ansatz / Ergebnis
	1	2017	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1221000001 Ausstattung Ordnungsamt</b>				
122100.783100 Ausstattung (Geschwindigkeitsanzeigergerät)	4.942,57	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-4.942,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1221010001 Ausstattung KFZ-Zulassungsstelle</b>				
122101.681100 Anz. Sopo Zuweisungen vom Land	2.000,00	0,00	0,00	0,00
122101.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	14.052,85	1.300,04	1.300,04	0,00
122101.783400 Lizenzen KFZ-Zulassungsstelle	791,35	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-12.844,20</b>	<b>-1.300,04</b>	<b>-1.300,04</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-17.786,77</b>	<b>-1.300,04</b>	<b>-1.300,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1221000002 Ausstattung mobiler Bürgerservice</b>				
122100.783100 Ausstattung mobiler Bürgerservice - BGA	1.493,45	0,00	0,00	0,00
122100.783200 Ausstattung mobiler Bürgerservice - GWG	1.108,06	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-2.601,51</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.601,51</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-20.388,28</b>	<b>-2.300,04</b>	<b>-1.300,04</b>	<b>1.000,00</b>

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

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.782,78	51.250,90	56.751,59	5.500,69
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.992,60	13.482,50	26.436,94	12.954,44
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	770,97	770,97
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,10	10.611,23	11.217,62	606,39
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.588,57	2.700,00	2.957,58	257,58
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.457,05	78.044,63	98.134,70	20.090,07
11.	Personalaufwendungen	177.115,77	184.154,12	176.405,59	-7.748,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.522,98	224.919,06	208.195,81	-16.723,25
14.	Abschreibungen	161.499,05	143.800,00	180.404,61	36.604,61
15.	Transferaufwendungen	15.640,84	19.039,60	17.773,56	-1.266,04
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.342,24	34.406,72	33.472,53	-934,19
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.120,88	606.319,50	616.252,10	9.932,60
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>-489.663,83</b>	<b>-528.274,87</b>	<b>-518.117,40</b>	<b>10.157,47</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60,31	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-60,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-489.724,14</b>	<b>-528.274,87</b>	<b>-518.117,40</b>	<b>10.157,47</b>
23.	Außerordentliche Erträge	2.112,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	704,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-488.316,14</b>	<b>-528.274,87</b>	<b>-518.117,40</b>	<b>10.157,47</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-488.316,14</b>	<b>-528.274,87</b>	<b>-518.117,40</b>	<b>10.157,47</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	55.003,35	51.100,00	56.629,26	5.529,26
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	162.204,05	143.800,00	180.404,61	36.604,61

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz	
Produkt	<b>1261</b>	Brandschutz	

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.307,21	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	2.112,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	610,00	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
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.029,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.094,50	49.025,37	19.946,07	-29.079,30
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	55.152,68	139.330,42	33.571,91	-105.758,51
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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>90.247,18</b>	<b>188.355,79</b>	<b>53.517,98</b>	<b>-134.837,81</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-85.217,97</b>	<b>-188.355,79</b>	<b>-53.517,98</b>	<b>134.837,81</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1261000003 Feuerwehrtechnik (laufende Erneuerung)</b>				
126100.681100 Anzahlung auf Sopo aus Zuweisungen des Landes	2.307,21	0,00	0,00	0,00
126100.783100 Feuerwehrtechnik (laufende Erneuerung)	530,43	0,00	0,00	0,00
126100.783100 Feuerwehrtechnik (Digitalfunk)	5.919,06	0,00	0,00	0,00
126100.783100 Feuerwehrtechnik (laufende Erneuerung Fahrzeuge)	22.052,36	122.410,90	16.716,61	-105.694,29
126100.783200 Feuerwehrtechnik (GWG)	26.650,83	16.919,52	16.855,30	-64,22
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-52.845,47</b>	<b>-139.330,42</b>	<b>-33.571,91</b>	<b>105.758,51</b>
<b>1261000004 Umbau Feuerwehrgerätehaus Rossow zu einem multifunktionalen Gebäude</b>				
126100.785100 Um- und Ausbau zur FFW-Nutzung (nicht förderfähig)	12.991,98	2.603,23	1.685,52	-917,71
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-12.991,98</b>	<b>-2.603,23</b>	<b>-1.685,52</b>	<b>917,71</b>
<b>1261000007 Flachspiegelbrunnen</b>				
126100.785200 Flachspiegelbrunnen	22.102,52	13.994,35	13.994,35	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-22.102,52</b>	<b>-13.994,35</b>	<b>-13.994,35</b>	<b>0,00</b>
<b>1261000008 Umbau Feuerwehrgerätehaus Biesen</b>				
126100.681100 Zuweisung vom Land Umbau Feuerwehrgerätehaus Biesen	0,00	0,00	0,00	0,00
126100.785100 Hochbaumaßnahmen Umbau Feuerwehrgerätehaus Biesen	0,00	32.427,79	4.266,20	-28.161,59
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.427,79</b>	<b>-4.266,20</b>	<b>28.161,59</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-87.939,97</b>	<b>-188.355,79</b>	<b>-53.517,98</b>	<b>134.837,81</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-87.939,97</b>	<b>-188.355,79</b>	<b>-53.517,98</b>	<b>134.837,81</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	Amtsleiterin des Amtes für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen	
Produkt	<b>2111</b>	Grundschulen	

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.608,07	25.110,16	23.748,90	-1.361,26
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,27	300,00	566,82	266,82
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.223,67	3.940,18	4.075,23	135,05
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.457,85	2.684,63	5.138,00	2.453,37
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	32.849,86	32.034,97	33.528,95	1.493,98
11.	Personalaufwendungen	153.659,66	123.001,14	121.590,80	-1.410,34
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.942,30	256.135,61	244.852,29	-11.283,32
14.	Abschreibungen	70.940,75	62.300,00	73.070,32	10.770,32
15.	Transferaufwendungen	0,00	88,11	88,11	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.816,64	48.892,54	29.318,22	-19.574,32
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.359,35	490.417,40	468.919,74	-21.497,66
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>-475.509,49</b>	<b>-458.382,43</b>	<b>-435.390,79</b>	<b>22.991,64</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-475.509,49</b>	<b>-458.382,43</b>	<b>-435.390,79</b>	<b>22.991,64</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-475.509,49</b>	<b>-458.382,43</b>	<b>-435.390,79</b>	<b>22.991,64</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-475.509,49</b>	<b>-458.382,43</b>	<b>-435.390,79</b>	<b>22.991,64</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.083,97	18.600,00	18.933,12	333,12
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.940,75	62.300,00	73.070,32	10.770,32

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

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	480,28	480,28	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.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>480,28</b>	<b>480,28</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.356,19	17.760,94	-102.595,25
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.992,35	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.655,23	28.969,69	20.564,41	-8.405,28
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.647,58</b>	<b>149.325,88</b>	<b>38.325,35</b>	<b>-111.000,53</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-12.647,58</b>	<b>-148.845,60</b>	<b>-37.845,07</b>	<b>111.000,53</b>



<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	Amtsleiterin des Amtes für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen	
Produkt	<b>2111</b>	Grundschulen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>2111200001 Ausstattung Diesterweg-Grundschule</b>				
211120.681100 Zuwendung vom Land (GWG-Pool)	0,00	480,28	480,28	0,00
211120.783100 Ausstattung Diesterweg-Grundschule (BGA)	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
211120.783200 Ausstattung Diesterweg-Grundschule (GWG)	1.879,63	6.542,48	3.837,84	-2.704,64
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-1.879,63</b>	<b>-11.562,20</b>	<b>-3.357,56</b>	<b>8.204,64</b>
<b>2111300001 Ausstattung Waldring-Grundschule</b>				
211130.783100 Ausstattung Waldring-Grundschule (BGA)	0,00	0,00	0,00	0,00
211130.783100 Anzahlungen auf Sachanlagen (BGA) Waldring-GS	0,00	15.127,21	15.127,21	0,00
211130.783200 Ausstattung Waldring-Grundschule (GWG)	3.775,60	1.800,00	1.599,36	-200,64
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-3.775,60</b>	<b>-16.927,21</b>	<b>-16.726,57</b>	<b>200,64</b>
<b>2111300003 Energieträgerumstellung Waldring-Grundschule</b>				
211130.785100 Energieträgerumstellung Waldring-Grundschule (AiB - Hochbau)	0,00	781,94	781,94	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-781,94</b>	<b>-781,94</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.655,23</b>	<b>-29.271,35</b>	<b>-20.866,07</b>	<b>8.405,28</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>2111300002 Baumaßnahmen Waldring-Grundschule</b>				
211130.681100 Zuweisung vom Land (ILE/LEADER) Baumaßnahmen Waldring-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00
211130.785300 Neugestaltung eines Schulhofes im Außenbereich der Waldring-Grundschule	0,00	119.574,25	16.979,00	-102.595,25
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.574,25</b>	<b>-16.979,00</b>	<b>102.595,25</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.574,25</b>	<b>-16.979,00</b>	<b>102.595,25</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-5.655,23</b>	<b>-148.845,60</b>	<b>-37.845,07</b>	<b>111.000,53</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	Amtsleiterin des Amtes für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	<b>216</b>	Oberschulen	
Produkt	<b>2161</b>	Oberschulen	

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.725,82	17.100,00	16.845,98	-254,02
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	100,00	160,45	60,45
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	834,00	0,00	543,94	543,94
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.898,17	28.776,02	58.810,08	30.034,06
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	57.601,99	45.976,02	76.360,45	30.384,43
11.	Personalaufwendungen	81.879,44	85.799,07	84.065,75	-1.733,32
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.496,44	146.443,08	139.009,10	-7.433,98
14.	Abschreibungen	66.575,28	55.500,00	72.564,94	17.064,94
15.	Transferaufwendungen	1.419,91	501,83	501,83	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.715,58	10.347,40	9.003,72	-1.343,68
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.086,65	298.591,38	305.145,34	6.553,96
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>-247.484,66</b>	<b>-252.615,36</b>	<b>-228.784,89</b>	<b>23.830,47</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-247.484,66</b>	<b>-252.615,36</b>	<b>-228.784,89</b>	<b>23.830,47</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-247.484,66</b>	<b>-252.615,36</b>	<b>-228.784,89</b>	<b>23.830,47</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-247.484,66</b>	<b>-252.615,36</b>	<b>-228.784,89</b>	<b>23.830,47</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.812,36	15.500,00	15.812,35	312,35
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.575,28	55.500,00	72.585,94	17.085,94

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	Amtsleiterin des Amtes für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	<b>216</b>	Oberschulen	
Produkt	<b>2161</b>	Oberschulen	

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.635,45	8.612,03	4.197,97	-4.414,06
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	57.599,04	53.346,35	39.880,68	-13.465,67
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>63.234,49</b>	<b>61.958,38</b>	<b>44.078,65</b>	<b>-17.879,73</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-63.234,49</b>	<b>-61.958,38</b>	<b>-44.078,65</b>	<b>17.879,73</b>

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin des Amtes für Bildung, Jugend und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	<b>216</b>	Oberschulen		
Produkt	<b>2161</b>	Oberschulen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>2161200001 Ausstattung Dr.-W.-Polthier-Oberschule</b>				
216120.783100 Ausstattung (BGA)	4.376,28	15.073,24	6.273,24	-8.800,00
216120.783100 Anzahlung auf Sachanlagen (BGA)	42.174,06	20.087,29	16.703,85	-3.383,44
216120.783200 Ausstattung (GWG)	11.048,70	18.185,82	16.903,59	-1.282,23
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-57.599,04</b>	<b>-53.346,35</b>	<b>-39.880,68</b>	<b>13.465,67</b>
<b>2161200003 Baumaßnahme Ganztagskonzept</b>				
216120.785100 Baumaßnahme Ganztags	5.635,45	7.844,74	3.430,68	-4.414,06
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-5.635,45</b>	<b>-7.844,74</b>	<b>-3.430,68</b>	<b>4.414,06</b>
<b>2161200004 Energieträgerumstellung Dr.-W.-Polthier-Oberschule</b>				
216120.785100 Energieträgerumstellung Dr.-W.-Polthier-Oberschule (AiB - Hochbau)	0,00	767,29	767,29	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-767,29</b>	<b>-767,29</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-63.234,49</b>	<b>-61.958,38</b>	<b>-44.078,65</b>	<b>17.879,73</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-63.234,49</b>	<b>-61.958,38</b>	<b>-44.078,65</b>	<b>17.879,73</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin des Amtes für Bildung, Jugend und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	<b>217</b>	Gymnasium	
Produkt	<b>2171</b>	Gymnasien	

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.177,48	23.400,00	28.047,42	4.647,42
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327,60	300,00	483,45	183,45
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,81	6.397,45	6.297,45	-100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.211,75	56.210,34	67.511,90	11.301,56
7.	Sonstige ordentliche Erträge	591,60	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	116.359,24	86.307,79	102.340,22	16.032,43
11.	Personalaufwendungen	76.596,77	86.209,38	78.951,94	-7.257,44
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.339,36	521.039,57	207.759,17	-313.280,40
14.	Abschreibungen	74.618,37	54.300,00	67.278,21	12.978,21
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.783,67	13.905,26	12.112,33	-1.792,93
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.338,17	675.454,21	366.101,65	-309.352,56
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>-263.978,93</b>	<b>-589.146,42</b>	<b>-263.761,43</b>	<b>325.384,99</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-263.978,93</b>	<b>-589.146,42</b>	<b>-263.761,43</b>	<b>325.384,99</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-263.978,93</b>	<b>-589.146,42</b>	<b>-263.761,43</b>	<b>325.384,99</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-263.978,93</b>	<b>-589.146,42</b>	<b>-263.761,43</b>	<b>325.384,99</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	33.330,12	22.200,00	27.351,99	5.151,99
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.619,37	54.300,00	67.278,21	12.978,21

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

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	17.694,05	-132.305,95
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.430,16	4.338,16	4.015,34	-322,82
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.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.430,16</b>	<b>154.338,16</b>	<b>21.709,39</b>	<b>-132.628,77</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-14.430,16</b>	<b>-154.338,16</b>	<b>-21.709,39</b>	<b>132.628,77</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	Amtsleiterin des Amtes für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	<b>217</b>	Gymnasium	
Produkt	<b>2171</b>	Gymnasien	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>2171200005 Modernisierung Gymnasium</b>				
217120.785100 Hochbaumaßnahmen Modernisierung Gymnasium	0,00	150.000,00	17.694,05	-132.305,95
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-17.694,05</b>	<b>132.305,95</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-17.694,05</b>	<b>132.305,95</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>2171200001 Ausstattung Gymnasium</b>				
217120.783100 Ausstattung Gymnasium (BGA)	7.742,57	1.224,51	1.224,51	0,00
217120.783100 Technische Anlagen	1.199,00	0,00	0,00	0,00
217120.783200 Ausstattung Gymnasium (GWG)	4.083,96	3.113,65	2.790,83	-322,82
217120.783200 Ausstattung Gymnasium (GWG) Anzahlung Sachanlagen	1.404,63	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-14.430,16</b>	<b>-4.338,16</b>	<b>-4.015,34</b>	<b>322,82</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-14.430,16</b>	<b>-4.338,16</b>	<b>-4.015,34</b>	<b>322,82</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-14.430,16</b>	<b>-154.338,16</b>	<b>-21.709,39</b>	<b>132.628,77</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben	Amtsleiterin des Amtes für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	<b>243</b>	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	<b>2431</b>	Sonstige schulische Aufgaben	

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	1.723,26	1.500,00	1.759,80	259,80
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	1.723,26	1.500,00	1.759,80	259,80
11.	Personalaufwendungen	148.498,66	70.874,54	70.032,17	-842,37
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	12.802,02	9.308,60	6.644,59	-2.664,01
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.300,68	80.183,14	76.676,76	-3.506,38
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>-159.577,42</b>	<b>-78.683,14</b>	<b>-74.916,96</b>	<b>3.766,18</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-159.577,42</b>	<b>-78.683,14</b>	<b>-74.916,96</b>	<b>3.766,18</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-159.577,42</b>	<b>-78.683,14</b>	<b>-74.916,96</b>	<b>3.766,18</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-159.577,42</b>	<b>-78.683,14</b>	<b>-74.916,96</b>	<b>3.766,18</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.837,06	-63.242,31	-63.242,31	0,00



<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		<b>verantwortlich:</b>
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		Amtsleiterin des Amtes für Bildung, Jugend und Kultur
Produkt	2521	Museum		

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.558,10	23.700,00	22.558,12	-1.141,88
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	533,95	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	966,87	900,00	966,86	66,86
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	24.058,92	24.600,00	23.524,98	-1.075,02
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	10.760,33	29.967,58	29.731,42	-236,16
14.	Abschreibungen	42.161,80	43.100,00	42.161,79	-938,21
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	52.922,13	73.067,58	71.893,21	-1.174,37
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>-28.863,21</b>	<b>-48.467,58</b>	<b>-48.368,23</b>	<b>99,35</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-28.863,21</b>	<b>-48.467,58</b>	<b>-48.368,23</b>	<b>99,35</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-28.863,21</b>	<b>-48.467,58</b>	<b>-48.368,23</b>	<b>99,35</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-28.863,21</b>	<b>-48.467,58</b>	<b>-48.368,23</b>	<b>99,35</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.524,97	24.600,00	23.524,98	-1.075,02
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.161,80	43.100,00	42.161,79	-938,21

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

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.760,68	0,00	-2.760,68
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.750,68	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.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.750,68</b>	<b>2.760,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.760,68</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-3.750,68</b>	<b>-2.760,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,68</b>

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin des Amtes für Bildung, Jugend und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	2521	Museum		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>2521000002 Aussichtsplattform Scharfenberg</b>				
252100.785300 Aussichtsplattform Scharfenberg	0,00	2.760,68	0,00	-2.760,68
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.760,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,68</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.760,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,68</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.760,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,68</b>

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin des Amtes für Bildung, Jugend und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	272	Bibliotheken		
Produkt	2721	Bibliotheken		

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.607,88	45.000,00	52.568,67	7.568,67
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.961,67	12.000,00	10.816,42	-1.183,58
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.716,69	581,52	3.040,45	2.458,93
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,10	0,00	82,90	82,90
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	69.381,34	57.581,52	66.508,44	8.926,92
11.	Personalaufwendungen	173.285,09	189.015,05	189.015,05	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.403,61	99.533,47	70.576,15	-28.957,32
14.	Abschreibungen	92.589,56	59.500,00	72.643,34	13.143,34
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.555,92	5.944,20	5.489,40	-454,80
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.834,18	353.992,72	337.723,94	-16.268,78
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>-282.452,84</b>	<b>-296.411,20</b>	<b>-271.215,50</b>	<b>25.195,70</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-282.452,84</b>	<b>-296.411,20</b>	<b>-271.215,50</b>	<b>25.195,70</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-282.452,84</b>	<b>-296.411,20</b>	<b>-271.215,50</b>	<b>25.195,70</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-282.452,84</b>	<b>-296.411,20</b>	<b>-271.215,50</b>	<b>25.195,70</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	57.625,80	45.000,00	52.586,59	7.586,59
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.589,56	59.500,00	72.643,34	13.143,34

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft	Amtsleiterin des Amtes für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	<b>272</b>	Bibliotheken	
Produkt	<b>2721</b>	Bibliotheken	

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.478,12	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.072,12	1.350,29	-2.721,83
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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.478,12</b>	<b>4.072,12</b>	<b>1.350,29</b>	<b>-2.721,83</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-3.478,12</b>	<b>-4.072,12</b>	<b>-1.350,29</b>	<b>2.721,83</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin des Amtes 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
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>2721000001 Ausstattung Bibliothek Wittstock</b>				
272100.783100 BGA	0,00	2.721,83	0,00	-2.721,83
272100.783200 GWG	0,00	1.350,29	1.350,29	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.072,12</b>	<b>-1.350,29</b>	<b>2.721,83</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.072,12</b>	<b>-1.350,29</b>	<b>2.721,83</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.072,12</b>	<b>-1.350,29</b>	<b>2.721,83</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft	Amtsleiterin des Amtes für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	<b>281</b>	Heimatspflege	
Produkt	<b>2811</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.869,75	12.620,00	16.439,77	3.819,77
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.577,46	18.200,00	9.725,20	-8.474,80
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.952,18	4.000,00	1.188,54	-2.811,46
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	331,84	360,00	28,16
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	30.759,39	35.151,84	27.713,51	-7.438,33
11.	Personalaufwendungen	97.940,09	105.623,15	105.623,15	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.590,22	124.790,64	102.415,42	-22.375,22
14.	Abschreibungen	15.584,04	15.300,00	15.264,28	-35,72
15.	Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,00	1.019,20	795,86	-223,34
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.229,35	247.232,99	224.598,71	-22.634,28
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>-185.469,96</b>	<b>-212.081,15</b>	<b>-196.885,20</b>	<b>15.195,95</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-185.469,96</b>	<b>-212.081,15</b>	<b>-196.885,20</b>	<b>15.195,95</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-185.469,96</b>	<b>-212.081,15</b>	<b>-196.885,20</b>	<b>15.195,95</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-185.469,96</b>	<b>-212.081,15</b>	<b>-196.885,20</b>	<b>15.195,95</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.019,75	12.000,00	12.019,77	19,77
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.584,04	15.300,00	15.264,28	-35,72

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

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.500,00	0,00	-2.500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>



<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin des Amtes für Bildung, Jugend und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	<b>281</b>	Heimatspflege	
Produkt	<b>2811</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>2811000001 Torbogenhaus Ausstattung</b>				
281100.783100 Torbogenhaus Ausstattung - BGA	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

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

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.391.665,31	3.506.689,05	3.518.850,77	12.161,72
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.716,48	599.700,00	534.457,97	-65.242,03
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.656,38	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.437,99	47.129,44	135.156,70	88.027,26
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.836,03	100,00	1.756,42	1.656,42
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	4.119.312,19	4.153.618,49	4.190.221,86	36.603,37
11.	Personalaufwendungen	4.041.380,63	4.376.624,73	4.150.016,95	-226.607,78
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.471,68	603.488,65	442.660,42	-160.828,23
14.	Abschreibungen	225.169,32	171.200,00	227.376,93	56.176,93
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.547,89	72.587,13	26.646,89	-45.940,24
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.711.569,52	5.223.900,51	4.846.701,19	-377.199,32
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>-592.257,33</b>	<b>-1.070.282,02</b>	<b>-656.479,33</b>	<b>413.802,69</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-592.257,33</b>	<b>-1.070.282,02</b>	<b>-656.479,33</b>	<b>413.802,69</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-592.257,33</b>	<b>-1.070.282,02</b>	<b>-656.479,33</b>	<b>413.802,69</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-592.257,33</b>	<b>-1.070.282,02</b>	<b>-656.479,33</b>	<b>413.802,69</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	107.035,63	74.000,00	108.504,20	34.504,20
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	213.300,59	171.200,00	227.376,93	56.176,93

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

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350,00	350,00	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
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.561,80	1.263,07	-298,73
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.977,50	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.910,58	36.180,21	31.597,55	-4.582,66
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>44.888,08</b>	<b>37.742,01</b>	<b>32.860,62</b>	<b>-4.881,39</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-44.888,08</b>	<b>-37.392,01</b>	<b>-32.510,62</b>	<b>4.881,39</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>3651200002 Baumaßnahmen Kita Waldring (Förderprogramm U3/Ü3)</b>				
365120.785100 Baumaßnahmen Kita Waldring (Förderprogramm U3/Ü3)	0,00	298,73	0,00	-298,73
365120.785300 Außenanlagen Kita Waldring	0,00	632,66	632,66	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-931,39</b>	<b>-632,66</b>	<b>298,73</b>
<b>3651200005 Energieträgerumstellung Kita Waldring</b>				
365120.785100 Energieträgerumstellung Kita Waldring (AiB - Hochbau)	0,00	630,41	630,41	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-630,41</b>	<b>-630,41</b>	<b>0,00</b>
<b>3651400002 Ausstattung Kita Kinderland Kirchplatz 8/10</b>				
365140.783100 Ausstattung Kita Kinderland Kirchplatz 8/10	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
365140.783200 Ausstattung Kita Kinderland Kirchplatz (GWG)	512,83	1.000,00	954,02	-45,98
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-512,83</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-954,02</b>	<b>2.245,98</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-512,83</b>	<b>-4.761,80</b>	<b>-2.217,09</b>	<b>2.544,71</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>3651200003 Ausstattung Kita Waldring</b>				
365120.783100 Ausstattung Kita Waldring (BGA)	4.782,37	3.500,00	3.500,00	0,00
365120.783200 Ausstattung Kita Waldring (GWG)	2.924,43	10.690,05	10.688,46	-1,59
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-7.706,80</b>	<b>-14.190,05</b>	<b>-14.188,46</b>	<b>1,59</b>
<b>3651300002 Ausstattung Kita Regenbogen (Berlinchen)</b>				
365130.783100 Ausstattung Kita Regenbogen (BGA)	1.336,68	3.000,00	3.000,00	0,00
365130.783200 Ausstattung Kita Regenbogen (GWG)	1.638,11	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-2.974,79</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651500002 Ausstattung Kita Dossespatzen</b>				
365150.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Kita Dossespatzen	0,00	350,00	350,00	0,00
365150.783100 Ausstattung Kita Dossespatzen (BGA)	17.858,18	5.577,43	5.002,76	-574,67
365150.783200 Ausstattung Kita Dossespatzen (GWG)	7.646,37	2.672,57	963,25	-1.709,32
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-25.504,55</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-5.616,01</b>	<b>2.283,99</b>
<b>3651600002 Ausstattung Kita Waldwichtel (Dossow)</b>				
365160.783100 Ausstattung Kita Waldwichtel (BGA)	0,00	2.709,27	2.709,27	0,00
365160.783200 Ausstattung Kita Waldwichtel (GWG)	1.980,61	830,89	830,89	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-1.980,61</b>	<b>-3.540,16</b>	<b>-3.540,16</b>	<b>0,00</b>
<b>3651800002 Ausstattung Kita Spatzennest (Freyenstein)</b>				
365180.783101 Ausstattung Kita Spatzennest (BGA)	0,00	3.000,00	2.985,00	-15,00
365180.783200 Ausstattung Kita Spatzennest (GWG)	231,00	1.000,00	963,90	-36,10
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-231,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.948,90</b>	<b>51,10</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-38.397,75</b>	<b>-32.630,21</b>	<b>-30.293,53</b>	<b>2.336,68</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-38.910,58</b>	<b>-37.392,01</b>	<b>-32.510,62</b>	<b>4.881,39</b>

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

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	721,44	203,30	203,30	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.	Aktiverte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	721,44	203,30	203,30	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	1.780,44	548,80	203,30	-345,50
14.	Abschreibungen	2.568,50	2.600,00	2.568,50	-31,50
15.	Transferaufwendungen	105.538,00	124.000,00	99.781,31	-24.218,69
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.886,94	127.148,80	102.553,11	-24.595,69
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>-109.165,50</b>	<b>-126.945,50</b>	<b>-102.349,81</b>	<b>24.595,69</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-109.165,50</b>	<b>-126.945,50</b>	<b>-102.349,81</b>	<b>24.595,69</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-109.165,50</b>	<b>-126.945,50</b>	<b>-102.349,81</b>	<b>24.595,69</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-109.165,50</b>	<b>-126.945,50</b>	<b>-102.349,81</b>	<b>24.595,69</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.568,50	2.600,00	2.568,50	-31,50

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amtsleiterin des Amtes für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	<b>366</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	<b>3661</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit	

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.578,00	39.265,24	39.265,24	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	180,05	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,27	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	38.771,32	39.265,24	39.265,24	0,00
11.	Personalaufwendungen	93.053,92	115.200,00	111.576,42	-3.623,58
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.653,07	32.793,56	28.160,22	-4.633,34
14.	Abschreibungen	2.881,36	3.400,00	3.108,80	-291,20
15.	Transferaufwendungen	21.267,79	19.270,29	18.346,38	-923,91
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675,26	1.800,00	1.496,70	-303,30
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.531,40	172.463,85	162.688,52	-9.775,33
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>-99.760,08</b>	<b>-133.198,61</b>	<b>-123.423,28</b>	<b>9.775,33</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-99.760,08</b>	<b>-133.198,61</b>	<b>-123.423,28</b>	<b>9.775,33</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-99.760,08</b>	<b>-133.198,61</b>	<b>-123.423,28</b>	<b>9.775,33</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-99.760,08</b>	<b>-133.198,61</b>	<b>-123.423,28</b>	<b>9.775,33</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.881,36	3.400,00	3.108,80	-291,20

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amtsleiterin des Amtes für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	<b>366</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	<b>3661</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit	

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.200,00	1.136,00	-1.064,00
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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.136,00</b>	<b>-1.064,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-1.136,00</b>	<b>1.064,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin des Amtes für Bildung, Jugend und Kultur
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>366</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	<b>3661</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
3661000003 Ausstattung Jugendclub 60				
366100.783200 Ausstattung JC 60 (GWG)	0,00	2.200,00	1.136,00	-1.064,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-1.136,00</b>	<b>1.064,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-1.136,00</b>	<b>1.064,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-1.136,00</b>	<b>1.064,00</b>



<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		<b>verantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>367</b>	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Amtsleiter Bauamt
Produkt	<b>3672</b>	Einrichtungen der Familienförderung		

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.796,91	9.900,00	8.796,92	-1.103,08
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.148,32	15.000,00	15.148,32	148,32
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.045,68	6.400,00	5.522,77	-877,23
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	30.990,91	31.300,00	29.468,01	-1.831,99
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	14.546,76	9.500,00	4.902,59	-4.597,41
14.	Abschreibungen	13.796,15	15.700,00	13.796,15	-1.903,85
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	28.342,91	25.200,00	18.698,74	-6.501,26
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)</b>	<b>2.648,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>10.769,27</b>	<b>4.669,27</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>2.648,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>10.769,27</b>	<b>4.669,27</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>2.648,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>10.769,27</b>	<b>4.669,27</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>2.648,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>10.769,27</b>	<b>4.669,27</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.796,91	9.900,00	8.796,92	-1.103,08
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.796,15	15.700,00	13.796,15	-1.903,85

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Bauamt
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>367</b>	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>3672</b>	Einrichtungen der Familienförderung	

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.708,00	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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-1.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung	Amtsleiterin des Amtes für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	<b>424</b>	Sportstätten und Bäder	
Produkt	<b>4241</b>	Sportstätten und Bäder	

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.090,32	23.500,00	9.090,31	-14.409,69
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.611,27	3.400,00	6.164,80	2.764,80
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950,00	6.480,72	6.530,72	50,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.438,71	48.858,18	52.147,86	3.289,68
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.509,72	9.800,00	10.346,30	546,30
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	43.600,02	92.038,90	84.279,99	-7.758,91
11.	Personalaufwendungen	42.834,90	50.131,40	31.098,73	-19.032,67
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.687,99	224.000,01	182.927,39	-41.072,62
14.	Abschreibungen	148.383,98	173.600,00	151.799,20	-21.800,80
15.	Transferaufwendungen	281.246,76	274.800,00	274.733,20	-66,80
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.228,39	2.250,00	2.091,62	-158,38
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.382,02	724.781,41	642.650,14	-82.131,27
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>-721.782,00</b>	<b>-632.742,51</b>	<b>-558.370,15</b>	<b>74.372,36</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79,19	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-79,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-721.861,19</b>	<b>-632.742,51</b>	<b>-558.370,15</b>	<b>74.372,36</b>
23.	Außerordentliche Erträge	15.181,70	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	22.051,40	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.869,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-728.730,89</b>	<b>-632.742,51</b>	<b>-558.370,15</b>	<b>74.372,36</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-728.730,89</b>	<b>-632.742,51</b>	<b>-558.370,15</b>	<b>74.372,36</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	26.600,04	33.300,00	18.453,15	-14.846,85
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	170.645,08	173.600,00	151.799,20	-21.800,80

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin des Amtes für Bildung, Jugend und Kultur
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung		
Produktgruppe	<b>424</b>	Sportstätten und Bäder		
Produkt	<b>4241</b>	Sportstätten und Bäder		

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	7.590,85	7.590,85	7.590,85	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
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.590,85</b>	<b>7.590,85</b>	<b>7.590,85</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.744,99	66.246,56	13.243,96	-53.002,60
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.364,00	1.977,21	1.977,21	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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>97.108,99</b>	<b>68.223,77</b>	<b>15.221,17</b>	<b>-53.002,60</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-89.518,14</b>	<b>-60.632,92</b>	<b>-7.630,32</b>	<b>53.002,60</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung	Amtsleiterin des Amtes für Bildung, Jugend und Kultur
Produktgruppe	<b>424</b>	Sportstätten und Bäder	
Produkt	<b>4241</b>	Sportstätten und Bäder	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>4241100001 Baumaßnahmen Turnhalle Waldring</b>				
424110.783200 Ausstattung (GWG)	322,49	0,00	0,00	0,00
424110.785100 Baumaßnahmen Turnhalle Waldring	75.953,38	6.561,97	0,00	-6.561,97
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-76.275,87</b>	<b>-6.561,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.561,97</b>
<b>4241100002 Energieträgerumstellung Turnhalle Waldring</b>				
424110.785100 Energieträgerumstellung Turnhalle Waldring (AiB - Hochbau)	13.791,61	593,93	593,93	0,00
424110.785100 Energieträgerumstellung Turnhalle Waldring (AiB - Hochbau)	13.791,61	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-27.583,22</b>	<b>-593,93</b>	<b>-593,93</b>	<b>0,00</b>
<b>4241120002 Energieträgerumstellung Turnhalle Polthierstraße</b>				
424112.785100 Energieträgerumstellung Turnhalle Polthierstraße (AiB - Hochbau)	0,00	550,66	550,66	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,66</b>	<b>-550,66</b>	<b>0,00</b>
<b>4241200001 Ausstattung Sportplätze</b>				
424120.783100 Ausstattung Sportplätze (BGA)	1.800,01	0,00	0,00	0,00
424120.783200 Ausstattung Sportplätze (GWG)	199,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-1.999,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4241200005 Stadion des Friedens - Sanierung Umkleide (Hansa)</b>				
424120.681100 Zuweisung vom Land Sanierung Umkleide (Hansa)	0,00	0,00	0,00	0,00
424120.785100 Baumaßnahme Sanierung Umkleidehaus Stadion des Friedens	0,00	58.540,00	12.099,37	-46.440,63
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.540,00</b>	<b>-12.099,37</b>	<b>46.440,63</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-105.858,10</b>	<b>-66.246,56</b>	<b>-13.243,96</b>	<b>53.002,60</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>4241120003 Turnhalle Polthierstraße - Ausstattung</b>				
424112.783200 Ausstattung TH Polthierstr. (GWG)	5.042,50	544,83	544,83	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-5.042,50</b>	<b>-544,83</b>	<b>-544,83</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.042,50</b>	<b>-544,83</b>	<b>-544,83</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-110.900,60</b>	<b>-66.791,39</b>	<b>-13.788,79</b>	<b>53.002,60</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	<b>5111</b>	Allgemeine Planung	

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	5.095,70	4.000,00	4.745,00	745,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	184.241,00	159.241,00	-25.000,00
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	5.095,70	188.241,00	163.986,00	-24.255,00
11.	Personalaufwendungen	628.875,76	705.835,22	694.496,33	-11.338,89
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.110,89	282.769,96	164.934,36	-117.835,60
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.613,96	2.258,40	2.047,48	-210,92
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.600,61	990.863,58	861.478,17	-129.385,41
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>-684.504,91</b>	<b>-802.622,58</b>	<b>-697.492,17</b>	<b>105.130,41</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-684.504,91</b>	<b>-802.622,58</b>	<b>-697.492,17</b>	<b>105.130,41</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-684.504,91</b>	<b>-802.622,58</b>	<b>-697.492,17</b>	<b>105.130,41</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-684.504,91</b>	<b>-802.622,58</b>	<b>-697.492,17</b>	<b>105.130,41</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	71.461,18	71.461,18	0,00

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung		<b>verantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen		Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produkt	<b>5112</b>	Stadtsanierung		

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.701,74	75.949,42	147.123,04	71.173,62
3.	Sonstige Transfererträge	200.000,00	254.689,58	234.689,58	-20.000,00
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	1.230,20	0,00	1.230,20	1.230,20
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	291.931,94	330.639,00	383.042,82	52.403,82
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.793,89	187.154,30	129.385,42	-57.768,88
14.	Abschreibungen	1.392,67	900,00	1.392,67	492,67
15.	Transferaufwendungen	531.698,35	493.466,86	264.844,75	-228.622,11
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.884,91	681.521,16	395.622,84	-285.898,32
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	-379.952,97	-350.882,16	-12.580,02	338.302,14
19.	Zinsen und 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.)	-379.952,97	-350.882,16	-12.580,02	338.302,14
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	9.993,60	13.000,57	3.006,97
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	1.144,65	0,00	5.142,01	5.142,01
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-1.144,65	9.993,60	7.858,56	-2.135,04
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-381.097,62	-340.888,56	-4.721,46	336.167,10
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-381.097,62	-340.888,56	-4.721,46	336.167,10
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.622,98	900,00	90.456,07	89.556,07

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	<b>5112</b>	Stadtsanierung	

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.864,40	229.621,49	271.334,38	41.712,89
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	51.970,80	115.551,11	115.551,11	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	12.492,00	12.492,00	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
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>350.835,20</b>	<b>357.664,60</b>	<b>399.377,49</b>	<b>41.712,89</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.384,62	47.376,88	17.487,39	-29.889,49
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.542,00	600,76	0,00	-600,76
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.404,97	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	691.188,56	480.676,81	427.036,38	-53.640,43
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>811.520,15</b>	<b>528.654,45</b>	<b>444.523,77</b>	<b>-84.130,68</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-460.684,95</b>	<b>-170.989,85</b>	<b>-45.146,28</b>	<b>125.843,57</b>



<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		<b>verantwortlich:</b>
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen		Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produkt	5112	Stadtsanierung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5112000002 Sanierung Schloss Freyenstein</b>				
511200.681100 Zuwendung vom Land Sanierung Schloss Freyenstein	4.627,74	0,00	0,00	0,00
511200.785100 Sanierung Schloss Freyenstein	6.832,95	1.995,46	0,00	-1.995,46
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-2.205,21</b>	<b>-1.995,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,46</b>
<b>5112000004 Straßenbau Kettenstr. 2. BA, Am Wolfsloch, Himmel, Hölle</b>				
511200.681800 Erstattung Regenwasserhausanschlüsse	211,35	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>211,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112000005 Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss (ILE/Leader)</b>				
511200.681100 Zuwendung vom Land Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss	972,99	0,00	0,00	0,00
511200.681700 Zuwendung von Schlösser GmbH Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss	0,00	0,00	16.199,40	16.199,40
511200.783200 Schloss Freyenstein - Anzahlungen auf Sachanlagen (GWG)	26.404,97	0,00	0,00	0,00
511200.785100 Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss	79.043,40	15.665,87	1.181,95	-14.483,92
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-104.475,38</b>	<b>-15.665,87</b>	<b>15.017,45</b>	<b>30.683,32</b>
<b>5112000007 Gestaltung Marktplatz einschl. Marktgasse und Kirchgasse</b>				
511200.681800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	23.932,95	23.932,95
511200.785200 Gestaltung Marktplatz	0,00	4.232,71	4.232,71	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.232,71</b>	<b>19.700,24</b>	<b>23.932,95</b>
<b>5112000009 Straßenbau Burgstraße 2. BA</b>				
511200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.233,61	1.616,84	386,64	-1.230,20
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>11.233,61</b>	<b>1.616,84</b>	<b>386,64</b>	<b>-1.230,20</b>
<b>5112000014 Kirchplatz 8/10 (ESI) Verlagerung Kita in Innenstadt</b>				
511200.785100 Kirchplatz 8/10 (ESI) Verlagerung Kita in Innenstadt	2.508,27	9.801,23	9.801,23	0,00
511200.785100 Kirchplatz 8/10 (D-Programm)	0,00	994,41	994,41	0,00
511200.785100 Kirchplatz 8/10 (ESI) Verlagerung Kita in Innenstadt	2.508,27	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-5.016,54</b>	<b>-10.795,64</b>	<b>-10.795,64</b>	<b>0,00</b>
<b>5112000015 Straßenbau Werderstraße 1. BA</b>				
511200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Erstattung RW-Hausanschlüsse)	23.757,53	9.994,74	12.805,48	2.810,74
511200.785200 Straßenbau Werderstraße 1. BA - AiB Tiefbau	0,00	1.277,09	1.277,09	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>23.757,53</b>	<b>8.717,65</b>	<b>11.528,39</b>	<b>2.810,74</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-76.494,64</b>	<b>-22.355,19</b>	<b>35.837,08</b>	<b>58.192,27</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5112000016 Grundstücke in Entwicklung</b>				
511200.782101 Erwerb Grundstücke in Entwicklung in städtebaulichen Sanierungsgebieten	5.542,00	600,76	0,00	-600,76
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-5.542,00</b>	<b>-600,76</b>	<b>0,00</b>	<b>600,76</b>
<b>5112000017 Ausgleichsbeträge</b>				
511200.688100 Ausgleichsbeträge	51.677,00	31.831,00	31.831,00	0,00
511200.781801 Verwendung Ausgleichsbeträge	0,00	83.508,00	83.508,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>51.677,00</b>	<b>-51.677,00</b>	<b>-51.677,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112000018 Sammel-Sonderposten D-Programm</b>				
511200.681105	0,00	9.993,60	9.993,60	0,00
511200.781105	0,00	53.640,43	0,00	-53.640,43
511200.785100 KMA für wiedereinzustellende Städtebaufördermittel	0,00	13.410,11	0,00	-13.410,11
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.056,94</b>	<b>9.993,60</b>	<b>67.050,54</b>

Produktinformationen				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung	
Produkt	5112	Stadtsanierung		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>5112000019 Investitionszuschüsse an Dritte D-Programm</b>				
511200.681103 Anz. PRA Zuweisung vom Land für Dritte	258.061,18	208.016,31	208.016,31	0,00
511200.688100 Anz. PRAP Ausgleichsbeträge zur Weiterreichung an Dritte	0,00	83.508,00	83.508,00	0,00
511200.781800 Anzahlung ARAP auf geleistete Zuwendungen an Dritte	691.188,56	343.528,38	343.528,38	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-433.127,38</b>	<b>-52.004,07</b>	<b>-52.004,07</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-386.992,38</b>	<b>-161.338,77</b>	<b>-93.687,47</b>	<b>67.651,30</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-463.487,02</b>	<b>-183.693,96</b>	<b>-57.850,39</b>	<b>125.843,57</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung		<b>verantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen		Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produkt	<b>5113</b>	Stadtumbau Ost		

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.913,63	65.685,52	208.188,95	142.503,43
3.	Sonstige Transfererträge	2.121,07	277.093,87	70.263,78	-206.830,09
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	9.623,84	8.050,90	2.469,99	-5.580,91
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	214.658,54	350.830,29	280.922,72	-69.907,57
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.408,21	151.324,29	94.189,07	-57.135,22
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	928.389,38	308.082,46	190.823,64	-117.258,82
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.797,59	459.406,75	285.012,71	-174.394,04
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)</b>	<b>-877.139,05</b>	<b>-108.576,46</b>	<b>-4.089,99</b>	<b>104.486,47</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-877.139,05</b>	<b>-108.576,46</b>	<b>-4.089,99</b>	<b>104.486,47</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-877.139,05</b>	<b>-108.576,46</b>	<b>-4.089,99</b>	<b>104.486,47</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-877.139,05</b>	<b>-108.576,46</b>	<b>-4.089,99</b>	<b>104.486,47</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.096,96	0,00	68.277,44	68.277,44

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	<b>5113</b>	Stadtumbau Ost	

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.727.007,44	1.047.786,36	1.046.238,14	-1.548,22
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	241.660,00	455.000,00	454.340,00	-660,00
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
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.968.667,44</b>	<b>1.502.786,36</b>	<b>1.500.578,14</b>	<b>-2.208,22</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.981,40	1.074.938,33	817.468,67	-257.469,66
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.347,57	14.575,39	14.575,39	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	2.225.759,82	1.043.459,66	978.790,59	-64.669,07
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.971.088,79</b>	<b>2.132.973,38</b>	<b>1.810.834,65</b>	<b>-322.138,73</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-1.002.421,35</b>	<b>-630.187,02</b>	<b>-310.256,51</b>	<b>319.930,51</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung		<b>verantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen		Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produkt	<b>5113</b>	Stadtumbau Ost		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5113000008 Straßenbau Gröper Str. 2. BA und Vorplatz Heiligegeistkirche</b>				
511300.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.748,96	1.548,22	0,00	-1.548,22
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>1.748,96</b>	<b>1.548,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.548,22</b>
<b>5113000010 Bibliothek Kettenstr. 24/26 (Verlagerung in die Altstadt)</b>				
511300.681100 Zuwendung vom Land Bibliothek Kettenstr. 24/26 (Verlagerung in die Altstadt)	0,00	5.684,59	5.684,59	0,00
511300.785100 Bibliothek Kettenstr. 24/26 (Verlagerung in die Altstadt)	14.336,55	0,00	0,00	0,00
511300.785100 Bibliothek Kettenstr. 24/26 (Verlagerung in die Altstadt)	14.336,55	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-28.673,10</b>	<b>5.684,59</b>	<b>5.684,59</b>	<b>0,00</b>
<b>5113000011 Bibliothek Außenanlagen Kettenstr. 24/26</b>				
511300.785300 Bibliothek Außenanlagen Kettenstr. 24/26	752,64	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-752,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5113000013 Kita Kinderland Kirchplatz 8/10 Außenanlagen</b>				
511300.785300 Kirchplatz 8/10 Kita Außenanlagen (AiB - Sonst. Baumaßn.)	0,00	135,19	135,19	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-135,19</b>	<b>-135,19</b>	<b>0,00</b>
<b>5113000014 Wohngebiet Röbbeler Vorstadt - Straßenbau und Regenwasser-Absatzbecken</b>				
511300.681100 Zuweisung vom Land	279.455,67	492.717,51	492.717,51	0,00
511300.681300 Zuschüsse von Zweckverbänden	3.164,06	5.638,73	5.638,73	0,00
511300.688100 Straßenausbaubeiträge	241.660,00	455.000,00	454.340,00	-660,00
511300.781101 Rückzahlung FÖM an Land STUB AUF	0,00	173.317,51	173.317,51	0,00
511300.785200 Straßenbau und Regenwasser-Absatzbecken	698.892,21	1.042.468,60	817.333,48	-225.135,12
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-174.612,48</b>	<b>-262.429,87</b>	<b>-37.954,75</b>	<b>224.475,12</b>
<b>5113000017 Grundstücke in Entwicklung STUB AUF</b>				
511300.681100 Anzahlung SoPo auf Umlaufvermögen vom Land	0,00	4.125,18	4.125,18	0,00
511300.782101 Erwerb Grundstücke in Entwicklung in städtebaul. Sanierungsgebieten	31.347,57	14.575,39	14.575,39	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-31.347,57</b>	<b>-10.450,21</b>	<b>-10.450,21</b>	<b>0,00</b>
<b>5113000022 Investitionszuschüsse an Dritte STUB RSI</b>				
511300.681103 Anz. PRAP Zuweisung vom Land zur Weiterreichung an Dritte	55,60	0,00	0,00	0,00
511300.781500 Anz. ARAO Investitionszuschüsse zur Weiterreichung an GWV	335.525,13	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-335.469,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-569.106,36</b>	<b>-265.782,46</b>	<b>-42.855,56</b>	<b>222.926,90</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5113000015 Sammel-Sonderposten Stadtumbau Ost Aufwertung</b>				
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
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.003,61</b>	<b>0,00</b>	<b>97.003,61</b>
<b>5113000018 Investitionszuschüsse an Dritte (STUB AUFW)</b>				
511300.681103 Anz. PRAP Zuweisung vom Land zur Weiterreichung an Dritte	156.319,40	277.416,36	277.416,36	0,00
511300.781500 Anz. ARAP auf geleistete Zuwendungen an GWV	343.021,43	544.817,31	544.817,31	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-186.702,03</b>	<b>-267.400,95</b>	<b>-267.400,95</b>	<b>0,00</b>
<b>5113000019 Investitionszuschüsse an Dritte (SSE)</b>				
511300.681103 Anzahlung PRAP Zuweisung vom Land SSE zur Weiterreichung an Dritte	1.286.263,75	260.655,77	260.655,77	0,00

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	<b>verantwortlich:</b>	
Produktgruppe	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung	
Produkt	<b>5113</b>	Stadtumbau Ost		
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
511300.781500 Anz. ARAP auf geleistete Zuwendungen an die GVV	1.547.213,26	196.700,00	196.700,00	0,00
511300.781800 Anzahlung ARAP auf geleistete Zuwendungen an Dritte SSE	0,00	63.955,77	63.955,77	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-260.949,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-447.651,54</b>	<b>-364.404,56</b>	<b>-267.400,95</b>	<b>97.003,61</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-1.016.757,90</b>	<b>-630.187,02</b>	<b>-310.256,51</b>	<b>319.930,51</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		<b>verantwortlich:</b>
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen		Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produkt	5114	Dorferneuerung		

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	100,00	0,00	-100,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	100,00	0,00	-100,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	<b>5114</b>	Dorferneuerung	

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.630,85	1.839,07	1.016,98	-822,09
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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.630,85</b>	<b>1.839,07</b>	<b>1.016,98</b>	<b>-822,09</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-10.630,85</b>	<b>-1.839,07</b>	<b>-1.016,98</b>	<b>822,09</b>



<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	<b>5114</b>	Dorferneuerung	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5114000003 Sanierung Jägerhaus (Daberborg)</b>				
511400.785100 Sanierung Jägerhaus	358,15	0,00	0,00	0,00
511400.785100 Sanierung Jägerhaus	358,15	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-716,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5114000005 Archäologischer Park Freyenstein</b>				
511400.785200 Archäol. Park Freyenstein	10.272,70	1.839,07	1.016,98	-822,09
511400.785200 Archäol. Park Freyenstein	10.272,70	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-20.545,40</b>	<b>-1.839,07</b>	<b>-1.016,98</b>	<b>822,09</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-21.261,70</b>	<b>-1.839,07</b>	<b>-1.016,98</b>	<b>822,09</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-21.261,70</b>	<b>-1.839,07</b>	<b>-1.016,98</b>	<b>822,09</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		<b>verantwortlich:</b>
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen		Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produkt	5115	Landesgartenschau 2019		

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	20.000,00	20.000,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.557,80	10.256,40	10.256,40	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.957,57	22.803,60	25.145,30	2.341,70
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	12.515,37	53.060,00	55.401,70	2.341,70
11.	Personalaufwendungen	75.235,43	85.602,72	84.523,83	-1.078,89
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.481,46	46.960,00	33.475,99	-13.484,01
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,50	9,75	9,75	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.723,39	132.572,47	118.009,57	-14.562,90
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-100.208,02	-79.512,47	-62.607,87	16.904,60
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.)	-100.208,02	-79.512,47	-62.607,87	16.904,60
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.)	-100.208,02	-79.512,47	-62.607,87	16.904,60
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	-100.208,02	-79.512,47	-62.607,87	16.904,60
<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

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung		<b>verantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen		Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produkt	<b>5115</b>	Landesgartenschau 2019		

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	607.600,00	4.156.600,00	2.805.000,00	-1.351.600,00
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
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>607.600,00</b>	<b>4.156.600,00</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>-1.351.600,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	827.272,33	5.814.946,00	2.661.617,25	-3.153.328,75
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	291.313,76	23.386,24	19.523,54	-3.862,70
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	285.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	315.000,00	0,00	-315.000,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.403.586,09</b>	<b>6.613.332,24</b>	<b>3.121.140,79</b>	<b>-3.492.191,45</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-795.986,09</b>	<b>-2.456.732,24</b>	<b>-316.140,79</b>	<b>2.140.591,45</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	<b>verantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produkt	<b>5115</b>	Landesgartenschau 2019	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5115000001 Wegebau und Grünanlagen Friedrich-Ebert-Park (ILE)</b>				
511500.681100 Zuweisung vom Land (ILE) Wegebau und Grünanlagen Friedrich-Ebert-Park	0,00	307.900,00	0,00	-307.900,00
511500.785200 Tiefbaumaßnahmen (ILE) Wegebau und Grünanlagen Friedrich-Ebert-Park	0,00	432.279,83	402.065,15	-30.214,68
511500.785200 Friedrich-Ebert-Park - nicht zuwendungsfähige Kosten	33.080,69	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-33.080,69</b>	<b>-124.379,83</b>	<b>-402.065,15</b>	<b>-277.685,32</b>
<b>5115000002 Burg und Bleichwall (ILE)</b>				
511500.681100 Zuweisung vom Land (ILE) Burg und Bleichwall	0,00	720.100,00	0,00	-720.100,00
511500.785200 Tiefbaumaßnahmen (ILE) Burg und Bleichwall	0,00	945.310,19	267.071,47	-678.238,72
511500.785200 Burg und Bleichwall - nicht zuwendungsfähige Kosten	92.535,29	412,33	412,33	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-92.535,29</b>	<b>-225.622,52</b>	<b>-267.483,80</b>	<b>-41.861,28</b>
<b>5115000004 Gestaltung Amtshof (ILE)</b>				
511500.681100 Zuweisung vom Land (ILE) Gestaltung Amtshof	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
511500.785200 Tiefbaumaßnahmen (ILE) Gestaltung Amtshof	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>5115000006 Gesundheit im Güterboden (STUB AUF)</b>				
511500.681100 Zuweisung vom Land (STUB AUF) Gesundheit im Güterboden	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
511500.785100 Hochbaumaßnahmen (STUB AUF) Güterboden	74.433,60	214.866,40	214.187,13	-679,27
511500.785100 Güterboden - nicht zuwendungsfähige Kosten	2.000,00	65.500,00	1.690,00	-63.810,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-76.433,60</b>	<b>-55.366,40</b>	<b>9.122,87</b>	<b>64.489,27</b>
<b>5115000007 Mobilitätszentrum Neues Empfangsgebäude (STUB AUF/GRW)</b>				
511500.681100 Zuweisung vom Land (STUB AUF) Mobilitätszentrum Neues Empfangsgebäude	226.800,00	1.077.900,00	1.077.900,00	0,00
511500.783100 Anzahlung Sachanlagen BGA (GRW) Ausstattung Touristinformation	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
511500.785100 Hochbaumaßnahmen (STUB AUF) Mobilitätszentrum Neues Empfangsgebäude	202.534,44	1.971.965,56	941.043,61	-1.030.921,95
511500.785100 Hochbaumaßnahmen (nicht zuwendungsfähige Kosten) Mobilitätszentrum Neues Empfangsgebäude	11.345,12	24,88	0,00	-24,88
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>12.920,44</b>	<b>-914.090,44</b>	<b>136.856,39</b>	<b>1.050.946,83</b>
<b>5115000008 Gesundheit im Alten Empfangsgebäude (STUB AUF)</b>				
511500.681100 Zuweisung vom Land (STUB AUF) Gesundheit im Alten Empfangsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
511500.681100 Zuweisung vom Land (STUB AUF) 2. BA - nutzungsunspezifischer Ausbau Gesundheit im Alten Empfangsgebäude	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
511500.681100 Zuweisung vom Land (STUB SSE) 1. BA Gesundheit im Alten Empfangsgebäude	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
511500.785100 Hochbaumaßnahmen (STUB AUF) 1. BA Gesundheit im Alten Empfangsgebäude	40.520,42	126.479,58	41.627,58	-84.852,00
511500.785100 Hochbaumaßnahmen (nicht zuwendungsfähige Kosten) Gesundheit im alten Empfangsgebäude	2.855,27	34.914,73	0,00	-34.914,73
511500.785100 Hochbaumaßnahmen (STUB AUF/SUW) 2. BA - nutzungsunspezifischer Ausbau Gesundheit im Alten Empfangsgebäude	46.291,87	85.008,13	74.486,04	-10.522,09
511500.785100 Hochbaumaßnahmen (1. BA nicht zuwendungsfähige Kosten nutzungsunspezifischer Ausbau Gesundheit im alten Empfangsgebäude)	9.753,07	6,93	0,00	-6,93
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-99.420,63</b>	<b>-4.409,37</b>	<b>125.886,38</b>	<b>130.295,75</b>

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen			
Produkt	5115	Landesgartenschau 2019			
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2016	2017	2017	2017	
	1	2	3	4 = 3 - 2	
<b>5115000009 Neugestaltung Pfarrgarten (D-Pr., SG Altstadt)</b>					
511500.681100 Zuweisung vom Land (D/SG) Neugestaltung Pfarrgarten	0,00	151.200,00	0,00	-151.200,00	
511500.681103 Anzahlung PRAP (Zuw. D/SG Altstadt) Neugestaltung Pfarrgarten	0,00	0,00	151.200,00	151.200,00	
511500.781800 Anzahlung ARAP (D/SG) Neugestaltung Pfarrgarten	0,00	189.000,00	0,00	-189.000,00	
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>151.200,00</b>	<b>189.000,00</b>	
<b>5115000010 St. Marienkirche (D-Pr., SG Altstadt)</b>					
511500.681100 Zuweisung vom Land (D/SG) St. Marienkirche Innenraum	0,00	25.200,00	0,00	-25.200,00	
511500.681100 Zuweisung vom Land (D/SG) St. Marienkirche Freianlagen	0,00	75.600,00	0,00	-75.600,00	
511500.681103 Anzahlung PRAP (Zuw. D/SG Altstadt) St. Marienkirche Innenraum	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	
511500.681103 Anzahlung PRAP (Zuw. D/SG Altstadt) St. Marienkirche Freianlagen	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	
511500.781800 Anzahlung ARAP (D/SG) St. Marienkirche Innenraum	0,00	31.500,00	0,00	-31.500,00	
511500.781800 Anzahlung ARAP (D/SG) St. Marienkirche Freianlagen	0,00	94.500,00	0,00	-94.500,00	
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>126.000,00</b>	
<b>5115000011 Skatehalle im Lokschruppen</b>					
511500.785100 Lokschruppen - nicht zuwendungsfähige Kosten	83.045,73	8.754,27	8.723,06	-31,21	
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-83.045,73</b>	<b>-8.754,27</b>	<b>-8.723,06</b>	<b>31,21</b>	
<b>5115000012 Jugendzentrum Wasserturm (SUW/AUF)</b>					
511500.681100 Zuweisung vom Land (SUW) Jugendzentrum Wasserturm	0,00	247.600,00	0,00	-247.600,00	
511500.681100 Zuweisung vom Land (AUF) Jugendzentrum Wasserturm	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	
511500.785100 Hochbaumaßnahmen (SUW/AUF) Jugendzentrum Wasserturm	84.223,31	225.276,69	76.319,63	-148.957,06	
511500.785100 Schlosserei/Wasserturm - nicht zuwendungsfähige Kosten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-86.223,31</b>	<b>53.323,31</b>	<b>-45.319,63</b>	<b>-98.642,94</b>	
<b>5115000013 Bahnbetriebswerk, TO Werkstatt u. Freianlagen (SUW/AUF)</b>					
511500.681100 Zuweisung vom Land (AUF) Bahnbetriebswerk	37.400,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
511500.681100 Zuweisung vom Land (SUW) Bahnbetriebswerk	0,00	0,00	0,00	0,00	
511500.785100 Hochbaumaßnahmen (SUW/AUF) Bahnbetriebswerk, TO Werkstatt	50.360,06	39.039,94	13.291,47	-25.748,47	
511500.785100 Wagenwerkstatt - nicht zuwendungsfähige Kosten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-14.960,06</b>	<b>-19.039,94</b>	<b>6.708,53</b>	<b>25.748,47</b>	
<b>5115000014 Freifläche Bahnbetriebswerk/Drehwinkel</b>					
511500.785200 Freifläche Bahnbetriebswerk/Drehwinkel - nicht zuwendungsfähige Kosten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5115000016 Bahnhofsvorplatz/Busbahnhof (AUF)</b>					
511500.681100 Zuweisung vom Land STUB AUF Bahnhofsvorplatz - Freianlagen	75.600,00	111.300,00	111.300,00	0,00	
511500.681100 Zuweisung vom Land STUB AUF Bahnhofsvorplatz - Am Bahnhof	22.000,00	154.200,00	154.200,00	0,00	
511500.681100 Zuweisung vom Land STUB AUF Bahnhofsvorplatz - Bahnhofstraße	24.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
511500.681100 Zuweisung vom Land STUB AUF Bahnhofsvorplatz - Parkplatz	12.000,00	125.600,00	125.600,00	0,00	
511500.785200 Tiefbaumaßnahmen STUB AUF Bahnhofsvorplatz - Freianlagen	24.963,00	255.387,00	99.669,41	-155.717,59	

Produktinformationen				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung	
Produkt	5115	Landesgartenschau 2019		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
511500.785200 Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsvorplatz - Freianlagen (nicht zuwendungsfähige Kosten)	13.381,55	4.518,45	4.442,84	-75,61
511500.785200 Tiefbaumaßnahmen STUB AUF Bahnhofsvorplatz - Am Bahnhof	8.717,00	255.583,00	152.203,33	-103.379,67
511500.785200 Tiefbaumaßnahmen STUB AUF Bahnhofsvorplatz - Bahnhofstraße	9.638,00	626.362,00	247.348,83	-379.013,17
511500.785200 Tiefbaumaßnahmen STUB AUF Bahnhofsvorplatz - Parkplatz	6.015,00	200.435,00	74.032,39	-126.402,61
511500.785200 Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsvorplatz - Am Bahnhof (nicht zuwendungsfähige Kosten)	2.900,00	0,00	0,00	0,00
511500.785200 Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsvorplatz - Bahnhofstraße (nicht zuwendungsfähige Kosten)	3.200,00	0,00	0,00	0,00
511500.785200 Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsvorplatz - Parkplatz (nicht zuwendungsfähige Kosten)	2.700,00	0,00	0,00	0,00
511500.785200 Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsvorplatz - Pritzwalker Str. (nicht zuwendungsfähige Kosten)	16.778,91	14.321,09	2.460,18	-11.860,91
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>45.306,54</b>	<b>-565.506,54</b>	<b>210.943,02</b>	<b>776.449,56</b>
<b>5115000021 Caravanstellplätze Rheinsberger Str. (GRW)</b>				
511500.681100 Zuweisung vom Land (GRW) Caravanstellplätze Rheinsberger Str.	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
511500.785200 Tiefbaumaßnahmen (GRW) Caravanstellplätze Rheinsberger Str.	0,00	20.000,00	1.264,67	-18.735,33
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.264,67</b>	<b>2.735,33</b>
<b>5115000023 Dosse-Uferweg (Logenbrücke bis Vorstadtweg)</b>				
511500.785200 Tiefbaumaßnahmen Dosse-Uferweg (Logenbrücke bis Vorstadtweg)	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>5115000030 Alte Tuchfabrik - Abbruch Nebengebäude/Anbauten (D/Tuchf.)</b>				
511500.681100 Zuweisung vom Land (D/Tuchf.) Alte Tuchfabrik - Abbruch Nebengebäude/Anbauten	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
511500.785300 Sonstige Baumaßnahmen (D/Tuchf.) Alte Tuchfabrik - Abbruch Nebengebäude/Anbauten	0,00	162.500,00	39.278,13	-123.221,87
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>90.721,87</b>	<b>123.221,87</b>
<b>5115000031 Alte Tuchfabrik - Grunderwerb (AUF)</b>				
511500.681100 Zuweisung vom Land Alte Tuchfabrik - Grunderwerb	209.800,00	0,00	0,00	0,00
511500.782100 Grunderwerb (Schulen) Alte Tuchfabrik - Grunderwerb	291.313,76	23.386,24	19.523,54	-3.862,70
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-81.513,76</b>	<b>-23.386,24</b>	<b>-19.523,54</b>	<b>3.862,70</b>
<b>5115000032 Alte Tuchfabrik - Sicherungsmaßnahmen (D/Tuchf.)</b>				
511500.681100 Zuweisung vom Land (D/Tuchf.) Alte Tuchfabrik - Sicherungsmaßnahmen	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
511500.785100 Hochbaumaßnahmen (D/Tuchf.) Alte Tuchfabrik - Sicherungsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-510.986,09</b>	<b>-2.016.732,24</b>	<b>123.859,21</b>	<b>2.140.591,45</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-510.986,09</b>	<b>-2.016.732,24</b>	<b>123.859,21</b>	<b>2.140.591,45</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Bauamt
Produktbereich	<b>52</b>	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	<b>523</b>	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	<b>5231</b>	Denkmalschutz und -pflege	

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.641,50	179.383,80	182.406,44	3.022,64
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	14.800,00	2.150,00	-12.650,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.569,69	2.569,69	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	174.471,50	196.753,49	187.126,13	-9.627,36
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	60.427,63	117.494,20	98.768,67	-18.725,53
14.	Abschreibungen	281.456,44	279.400,00	282.366,36	2.966,36
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,63	500,00	389,82	-110,18
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.299,70	400.994,20	385.124,85	-15.869,35
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)</b>	<b>-167.828,20</b>	<b>-204.240,71</b>	<b>-197.998,72</b>	<b>6.241,99</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-167.828,20</b>	<b>-204.240,71</b>	<b>-197.998,72</b>	<b>6.241,99</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-167.828,20</b>	<b>-204.240,71</b>	<b>-197.998,72</b>	<b>6.241,99</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-167.828,20</b>	<b>-204.240,71</b>	<b>-197.998,72</b>	<b>6.241,99</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	173.641,50	185.500,00	173.722,64	-11.777,36
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	281.456,44	279.400,00	282.366,36	2.966,36

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

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	374,19	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	58,41	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>432,60</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-432,60</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>



<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Bauamt
Produktbereich	<b>52</b>	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	<b>523</b>	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	<b>5231</b>	Denkmalschutz und -pflege	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5231000003 Daberb主rg-Ensemble</b>				
523100.783200 Daberb主rg (Turm + Anbau) - GWG	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5231000001 Modellpark OPR Alt Daber</b>				
523100.785300 Baumaßnahmen Modellpark OPR Alt Daber	374,19	0,00	0,00	0,00
523100.785300 Baumaßnahmen Modellpark OPR Alt Daber	374,19	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-748,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-748,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-748,38</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Bauamt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung	

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	365.950,00	360.000,00	346.138,07	-13.861,93
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	365.950,00	360.000,00	346.138,07	-13.861,93
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.)	365.950,00	360.000,00	346.138,07	-13.861,93
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	145.210,65	141.900,00	166.049,84	24.149,84
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	145.210,65	141.900,00	166.049,84	24.149,84
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	511.160,65	501.900,00	512.187,91	10.287,91
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.)	511.160,65	501.900,00	512.187,91	10.287,91
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	511.160,65	501.900,00	512.187,91	10.287,91
<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

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Amtsleiter Bauamt
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	5321	Gasversorgung	

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	41.569,56	30.000,00	39.069,13	9.069,13
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	41.569,56	30.000,00	39.069,13	9.069,13
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.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)</b>	<b>41.569,56</b>	<b>30.000,00</b>	<b>39.069,13</b>	<b>9.069,13</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>41.569,56</b>	<b>30.000,00</b>	<b>39.069,13</b>	<b>9.069,13</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>41.569,56</b>	<b>30.000,00</b>	<b>39.069,13</b>	<b>9.069,13</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>41.569,56</b>	<b>30.000,00</b>	<b>39.069,13</b>	<b>9.069,13</b>
<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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	5411	Gemeindestraßen	

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.001,47	543.200,00	542.022,09	-1.177,91
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.411,31	113.700,00	129.815,26	16.115,26
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.702,01	9.750,32	10.059,72	309,40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.511,00	44.204,49	29.693,49
7.	Sonstige ordentliche Erträge	155.715,38	123.800,00	155.404,56	31.604,56
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	824.830,17	804.961,32	881.506,12	76.544,80
11.	Personalaufwendungen	101.778,07	101.519,84	97.238,30	-4.281,54
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.177,20	763.856,67	720.371,66	-43.485,01
14.	Abschreibungen	1.073.757,79	1.019.900,00	1.086.081,10	66.181,10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.485,30	17.926,50	17.926,50	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840.198,36	1.903.203,01	1.921.617,56	18.414,55
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-1.015.368,19	-1.098.241,69	-1.040.111,44	58.130,25
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.)	-1.015.368,19	-1.098.241,69	-1.040.111,44	58.130,25
23.	Außerordentliche Erträge	10.269,73	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	1.447,70	0,00	1.955,49	1.955,49
25.	= Außerordentliches Ergebnis	8.822,03	0,00	-1.955,49	-1.955,49
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.006.546,16	-1.098.241,69	-1.042.066,93	56.174,76
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.006.546,16	-1.098.241,69	-1.042.066,93	56.174,76
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	748.513,07	720.500,00	765.154,09	44.654,09
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.075.205,49	1.019.900,00	1.088.036,59	68.136,59

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Bauamt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen	
Produkt	<b>5411</b>	Gemeindestraßen	

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.774,87	99.209,86	95.727,75	-3.482,11
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	13.006,86	162.650,00	58.046,08	-104.603,92
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.031,38	238,35	238,35	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
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>328.813,11</b>	<b>262.098,21</b>	<b>154.012,18</b>	<b>-108.086,03</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	543.752,70	328.837,52	133.639,12	-195.198,40
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	17.835,19	10.261,35	10.261,35	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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>561.587,89</b>	<b>339.098,87</b>	<b>143.900,47</b>	<b>-195.198,40</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-232.774,78</b>	<b>-77.000,66</b>	<b>10.111,71</b>	<b>87.112,37</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Bauamt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen	
Produkt	<b>5411</b>	Gemeindestraßen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5411000002 Baumaßnahmen Regenwasser-Absatzbecken</b>				
541100.785200 Baumaßnahmen Regenwasser-Absatzbecken (Umsetzungsplanung)	3.779,74	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-3.779,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411000009 Baumaßnahmen Verbindungsstr. Karstedtshof - Christdorf (inkl. Planung)</b>				
541100.785200 Baumaßnahmen Verbindungsstr. Karstedtshof - Christdorf (inkl. Planung)	0,00	1.107,39	1.107,39	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.107,39</b>	<b>-1.107,39</b>	<b>0,00</b>
<b>5411000011 Straßenbeleuchtung Berlinchen, Dranser Straße</b>				
541100.785200 AiB Tiefbau - Planungs- und Baukosten	187,99	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-187,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411000015 ÖPNV - Buswendeschleife in Sudrowshof</b>				
541100.785200 Baumaßnahmen ÖPNV - Buswendeschleife in Sudrowshof	74,67	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-74,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411000022 Kommunalstraße Christdorf - Königsberg</b>				
541100.785200 AiB Tiefbau - Ausbau Kommunalstraße Christdorf - Königsberg	0,00	357,79	0,00	-357,79
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-357,79</b>	<b>0,00</b>	<b>357,79</b>
<b>5411000023 Gröper Gärten (Regenwasserleitungen, Straßenbau) - Erschließungsplanung</b>				
541100.688100 Anzahlung auf SoPo aus Beiträgen	13.006,86	49.600,00	22.533,71	-27.066,29
541100.785200 AiB Tiefbau - Erschließungsplanung Gröper Gärten (Regenwasserleitungen, Straßenbau)	0,00	253,59	253,59	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>13.006,86</b>	<b>49.346,41</b>	<b>22.280,12</b>	<b>-27.066,29</b>
<b>5411000030 ÖPNV - Bushaltestellen</b>				
541100.681200 Zuwendung vom Landkreis Röbeler Straße Höhe Rondell	0,00	39.340,91	35.858,80	-3.482,11
541100.681200 Zuwendung vom Landkreis Clara-Zetkin-Str.	10.542,00	0,00	0,00	0,00
541100.688100 Stellplatzablösebeiträge Verwendung für Röbeler Straße	0,00	23.050,00	21.403,07	-1.646,93
541100.785200 ÖPNV - Aufstellfläche Röbeler Straße Höhe Rondell	0,00	62.390,91	57.261,87	-5.129,04
541100.785200 ÖPNV - Aufstellfläche Clara-Zetkin-Str.	17.579,76	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-7.037,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411000033 Straßenbau L15 OL Schweinrich Gehweg</b>				
541100.681100 Zuwendung vom Land	150.000,00	32.733,71	32.733,71	0,00
541100.681600 Erstattung vom LS Kyritz	145.232,87	27.135,24	27.135,24	0,00
541100.688100 Anliegerbeiträge	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
541100.785200 Straßenbau L 15 OL Schweinrich Gehweg	449.380,00	59.868,95	25.534,60	-34.334,35
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-154.147,13</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.334,35</b>	<b>14.334,35</b>
<b>5411000035 Groß Haßlow Sedimentationsanlage u. Teichsanierung</b>				
541100.785200 AiB - Sedimentationsanlage u. Teichsanierung	22.148,04	20.006,64	20.006,64	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-22.148,04</b>	<b>-20.006,64</b>	<b>-20.006,64</b>	<b>0,00</b>
<b>5411000038 An der Rackstädt Regenwasser und Straßenbau</b>				
541100.688100 Beiträge An der Rackstädt Regenwasser und Straßenbau	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
541100.785200 Tiefbaumaßnahmen An der Rackstädt Regenwasser und Straßenbau	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>5411000039 Geh- und Radweg OL Randow</b>				
541100.688100 Beiträge Geh- und Radweg OL Randow	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b> Produktbereich <b>54</b> Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe <b>541</b> Gemeindestraßen Produkt <b>5411</b> Gemeindestraßen <b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Bauamt				
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
	1	2	3	4 = 3 - 2
541100.785200 Tiefbaumaßnahmen Geh- und Radweg OL Randow	7.759,21	10.374,33	0,00	-10.374,33
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-7.759,21</b>	<b>-10.374,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.374,33</b>
<b>5411000040 Auflastung Dudelbrücke WK 1</b>				
541100.785200 Tiefbaumaßnahmen Auflastung Dudelbrücke WK 1	8.436,62	49.442,38	8.071,96	-41.370,42
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-8.436,62</b>	<b>-49.442,38</b>	<b>-8.071,96</b>	<b>41.370,42</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-190.564,30</b>	<b>-16.942,12</b>	<b>27.428,48</b>	<b>44.370,60</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5411000036 Anz. Sopo Stellplatzablösebeträge - noch nicht eingesetzte Mittel</b>				
541100.785200 Baumaßnahmen aus Stellplatzablösebeträgen (noch nicht eingesetzte Mittel)	0,00	50.035,54	21.403,07	-28.632,47
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.035,54</b>	<b>-21.403,07</b>	<b>28.632,47</b>
<b>5411000045 Straßenausbaubeiträge Eichenfelder Straße</b>				
541100.688100 traßenausbaubeiträge Eichenfelder Straße	0,00	0,00	14.109,30	14.109,30
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.109,30</b>	<b>14.109,30</b>
<b>5411000051 Durchlass Alte Geschwister-Scholl-Straße</b>				
541100.785200 Durchlass Alte Geschwister-Scholl-Straße	34.406,67	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-34.406,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-34.406,67</b>	<b>-50.035,54</b>	<b>-7.293,77</b>	<b>42.741,77</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-224.970,97</b>	<b>-66.977,66</b>	<b>20.134,71</b>	<b>87.112,37</b>

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

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	0,00	-800,00	0,00	800,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	-800,00	0,00	800,00
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-800,00	0,00	800,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-800,00	0,00	800,00
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00



<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Bauamt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen	
Produkt	<b>5421</b>	Kreisstraßen	

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	422,96	422,96	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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>422,96</b>	<b>422,96</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-422,96</b>	<b>-422,96</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5421000001 Baumaßnahmen Nebenanlagen Kreisstr. Tetschendorf - Niemerlang</b>				
542100.785200 Baumaßnahmen Nebenanlagen Kreisstr. Tetschendorf - Niemerlang	0,00	422,96	422,96	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-422,96</b>	<b>-422,96</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-422,96</b>	<b>-422,96</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-422,96</b>	<b>-422,96</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Bauamt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	<b>543</b>	Landesstraßen	
Produkt	<b>5431</b>	Landesstraßen	

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
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	5.100,00	0,00	-5.100,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	8.300,00	0,00	-8.300,00
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	8.300,00	0,00	-8.300,00
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.300,00	0,00	-8.300,00

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Bauamt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	<b>543</b>	Landesstraßen	
Produkt	<b>5431</b>	Landesstraßen	

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.600,00	10.471,37	3.600,00	-6.871,37
3.	Einzahlungen aus 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
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.600,00</b>	<b>10.471,37</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-6.871,37</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	783,37	476,01	176,01	-300,00
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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>783,37</b>	<b>476,01</b>	<b>176,01</b>	<b>-300,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>2.816,63</b>	<b>9.995,36</b>	<b>3.423,99</b>	<b>-6.571,37</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Bauamt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	<b>543</b>	Landesstraßen	
Produkt	<b>5431</b>	Landesstraßen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5431000001 Baumaßnahmen Geh-/Radweg L14/L15 OD Wittstock Rheinsberger Str./Zootzener Damm</b>				
543100.688100 Anzahlung Sonderposten aus Beiträgen	3.600,00	10.471,37	3.600,00	-6.871,37
543100.785200 Baumaßnahmen Geh-/Radweg L14/L15 OD Wittstock Rheinsberger Str./Zootzener Damm	783,37	476,01	176,01	-300,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>2.816,63</b>	<b>9.995,36</b>	<b>3.423,99</b>	<b>-6.571,37</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>2.816,63</b>	<b>9.995,36</b>	<b>3.423,99</b>	<b>-6.571,37</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>2.816,63</b>	<b>9.995,36</b>	<b>3.423,99</b>	<b>-6.571,37</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Bauamt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	<b>545</b>	Straßenreinigung	
Produkt	<b>5451</b>	Straßenreinigung	

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	121.145,76	123.000,00	121.630,73	-1.369,27
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	772,40	0,00	716,44	716,44
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	121.918,16	123.000,00	122.347,17	-652,83
11.	Personalaufwendungen	66.242,52	67.957,91	67.957,91	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.476,03	151.215,00	150.788,18	-426,82
14.	Abschreibungen	3.207,93	1.400,00	1.903,00	503,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,73	85,59	85,59	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.963,21	220.658,50	220.734,68	76,18
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	-81.045,05	-97.658,50	-98.387,51	-729,01
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-81.045,05	-97.658,50	-98.387,51	-729,01
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-81.045,05	-97.658,50	-98.387,51	-729,01
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	-81.045,05	-97.658,50	-98.387,51	-729,01
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.208,93	1.400,00	1.903,00	503,00

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		<b>verantwortlich:</b>
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		Amtsleiter Bauamt
Produkt	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	6.003,71	6.237,60	233,89
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,50	0,00	187,50	187,50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	500,00	500,00
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	4.982,38	6.003,71	6.925,10	921,39
11.	Personalaufwendungen	408.324,29	409.045,94	389.730,63	-19.315,31
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.622,99	73.394,72	71.192,60	-2.202,12
14.	Abschreibungen	36.948,53	35.300,00	37.005,85	1.705,85
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.724,70	172,62	27.173,62	27.001,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.620,51	517.913,28	525.102,70	7.189,42
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	-518.638,13	-511.909,57	-518.177,60	-6.268,03
19.	Zinsen und 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.)	-518.638,13	-511.909,57	-518.177,60	-6.268,03
23.	Außerordentliche Erträge	51.865,58	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	49.516,60	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	2.348,98	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-516.289,15	-511.909,57	-518.177,60	-6.268,03
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-516.289,15	-511.909,57	-518.177,60	-6.268,03
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.982,38	4.700,00	5.121,39	421,39
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93.099,29	35.300,00	64.006,85	28.706,85

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Bauamt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	<b>551</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Produkt	<b>5511</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.693,99	3.693,99	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	27.194,78	24.670,80	24.670,80	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	500,00	500,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>27.194,78</b>	<b>28.364,79</b>	<b>28.864,79</b>	<b>500,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.354,61	5.000,00	0,00	-5.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.601,32	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.262,93	15.387,98	15.266,27	-121,71
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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>27.218,86</b>	<b>20.387,98</b>	<b>15.266,27</b>	<b>-5.121,71</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-24,08</b>	<b>7.976,81</b>	<b>13.598,52</b>	<b>5.621,71</b>



<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Bauamt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	<b>551</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produkt	<b>5511</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5511000001 Baumaßnahmen Spielplätze</b>				
551100.681100 Zuwendung vom Land Baumaßnahmen Spielplätze	0,00	3.693,99	3.693,99	0,00
551100.783100 Anzahlungen auf Sachanlagen - Spielplätze (mit 50 % Förd. IP 2 551100.235110)	0,00	7.387,98	7.387,98	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.693,99</b>	<b>-3.693,99</b>	<b>0,00</b>
<b>5511000002 Ausstattung für Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>				
551100.783100 Ausstattung für Öffentliches Grün/Landschaftsbau (BGA)	2.464,14	5.000,00	4.960,85	-39,15
551100.783200 Ausstattung für Öffentliches Grün/Landschaftsbau (GWG)	5.798,79	3.000,00	2.917,44	-82,56
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-8.262,93</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-7.878,29</b>	<b>121,71</b>
<b>5511000003 Steganlage am Langhagensee in Sewekow</b>				
551100.785300 Baumaßnahmen Steganlage am Langhagensee in Sewekow	8.354,61	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-8.354,61</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>5511000004 Baumpflanzungen</b>				
551100.782100 Bäume	595,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-17.212,54</b>	<b>-16.693,99</b>	<b>-11.572,28</b>	<b>5.121,71</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-17.212,54</b>	<b>-16.693,99</b>	<b>-11.572,28</b>	<b>5.121,71</b>

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produkt	5512	Naturcampingplatz am Dranser See	

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	3.500,00	2.067,34	-1.432,66
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.700,00	41.200,00	38.213,20	-2.986,80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.572,91	2.700,00	5.680,33	2.980,33
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	700,12	700,12
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	44.272,91	47.400,00	46.660,99	-739,01
11.	Personalaufwendungen	12.926,09	27.500,00	20.905,65	-6.594,35
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.638,48	18.278,95	13.972,27	-4.306,68
14.	Abschreibungen	700,12	1.700,00	700,12	-999,88
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.921,05	3.921,05	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.264,69	51.400,00	39.499,09	-11.900,91
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-991,78	-4.000,00	7.161,90	11.161,90
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-991,78	-4.000,00	7.161,90	11.161,90
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-991,78	-4.000,00	7.161,90	11.161,90
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-991,78	-4.000,00	7.161,90	11.161,90
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	700,12	1.700,00	700,12	-999,88

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege	Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produktgruppe	<b>551</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produkt	<b>5512</b>	Naturcampingplatz am Dranser See	

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500,00	12.110,81	-389,19
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>12.110,81</b>	<b>-4.789,19</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-12.110,81</b>	<b>4.789,19</b>

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege		Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produktgruppe	<b>551</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Produkt	<b>5512</b>	Naturcampingplatz am Dranser See		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5512000001 Campingplatz Blanschen</b>				
551200.782100 Ackerland - Parzellierung Campingplatz	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
551200.783100 Anzahlung Sachanlagen (BGA) - Lageplan Campingplatz	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
551200.785300 Sonstige Baumaßnahmen - Mitteltrasse Campingplatz	0,00	8.575,32	8.575,32	0,00
551200.785300 Sonstige Baumaßnahmen - Entsorgungsstation	0,00	3.924,68	3.535,49	-389,19
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-12.110,81</b>	<b>4.789,19</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-12.110,81</b>	<b>4.789,19</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-12.110,81</b>	<b>4.789,19</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		<b>verantwortlich:</b>
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		Amtsleiter Bauamt
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer		

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	233.149,85	230.000,00	211.941,36	-18.058,64
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	8.289,25	0,00	2.596,06	2.596,06
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	241.439,10	230.000,00	214.537,42	-15.462,58
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	18.652,45	0,00	2.122,34	2.122,34
15.	Transferaufwendungen	242.930,21	243.100,00	243.008,32	-91,68
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.582,66	243.100,00	245.130,66	2.030,66
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)</b>	<b>-20.143,56</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-30.593,24</b>	<b>-17.493,24</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-20.143,56</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-30.593,24</b>	<b>-17.493,24</b>
23.	Außerordentliche Erträge	491,03	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	163,12	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>327,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-19.815,65</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-30.593,24</b>	<b>-17.493,24</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-19.815,65</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-30.593,24</b>	<b>-17.493,24</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.815,57	0,00	2.122,34	2.122,34

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Amtsleiter Bauamt
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer	

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	491,03	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.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>491,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	983,44	656,55	656,55	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.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>983,44</b>	<b>656,55</b>	<b>656,55</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-492,41</b>	<b>-656,55</b>	<b>-656,55</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Amtsleiter Ordnungsamt
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5531	Friedhöfe	

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624,99	600,00	625,00	25,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.876,31	117.670,07	48.322,66	-69.347,41
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.193,96	1.193,96	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.281,66	6.700,00	6.377,03	-322,97
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	44.782,96	126.164,03	56.518,65	-69.645,38
11.	Personalaufwendungen	35.338,67	38.800,00	37.029,59	-1.770,41
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.722,90	69.647,55	67.579,48	-2.068,07
14.	Abschreibungen	5.290,41	7.900,00	5.462,59	-2.437,41
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.048,37	15.508,31	11.691,13	-3.817,18
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.400,35	131.855,86	121.762,79	-10.093,07
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	-44.617,39	-5.691,83	-65.244,14	-59.552,31
19.	Zinsen und 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.)	-44.617,39	-5.691,83	-65.244,14	-59.552,31
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.)	-44.617,39	-5.691,83	-65.244,14	-59.552,31
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.617,39	-5.691,83	-65.244,14	-59.552,31
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	624,99	600,00	625,00	25,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.290,41	7.900,00	5.462,59	-2.437,41

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

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.726,14	34.842,64	29.191,28	-5.651,36
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.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>18.726,14</b>	<b>34.842,64</b>	<b>29.191,28</b>	<b>-5.651,36</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-18.726,14</b>	<b>-34.842,64</b>	<b>-29.191,28</b>	<b>5.651,36</b>



<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Amtsleiter Ordnungsamt
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5531	Friedhöfe	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5531000002 Urmengemeinschaftsanlagen in den Ortsteilen</b>				
553100.785300 AiB - Urmengemeinschaftsanlagen in den Ortsteilen	16.213,58	4.718,23	2.117,13	-2.601,10
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-16.213,58</b>	<b>-4.718,23</b>	<b>-2.117,13</b>	<b>2.601,10</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-16.213,58</b>	<b>-4.718,23</b>	<b>-2.117,13</b>	<b>2.601,10</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5531000003 Friedhof Rote-Mühle-Weg</b>				
553100.785300 AiB - Sonstige Baumaßnahmen Friedhof Rote-Mühle-Weg	2.512,56	30.124,41	27.074,15	-3.050,26
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-2.512,56</b>	<b>-30.124,41</b>	<b>-27.074,15</b>	<b>3.050,26</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.512,56</b>	<b>-30.124,41</b>	<b>-27.074,15</b>	<b>3.050,26</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-18.726,14</b>	<b>-34.842,64</b>	<b>-29.191,28</b>	<b>5.651,36</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Amtsleiter Bauamt
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5532	Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof	

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.982,00	8.000,00	8.010,00	10,00
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	1.237,60	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	9.219,60	8.000,00	8.010,00	10,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.756,62	8.674,59	8.674,59	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	8.756,62	8.674,59	8.674,59	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	462,98	-674,59	-664,59	10,00
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.)	462,98	-674,59	-664,59	10,00
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.)	462,98	-674,59	-664,59	10,00
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	462,98	-674,59	-664,59	10,00
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5551	Forst und Jagd	

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.830,48	171.600,00	185.645,34	14.045,34
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	831.425,37	811.000,00	616.934,05	-194.065,95
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.278,14	0,00	3.397,05	3.397,05
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	980.533,99	982.600,00	805.976,44	-176.623,56
11.	Personalaufwendungen	335.125,05	373.924,04	371.363,91	-2.560,13
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.425,05	525.100,00	348.250,87	-176.849,13
14.	Abschreibungen	23.832,54	28.100,00	23.594,66	-4.505,34
15.	Transferaufwendungen	20.683,53	21.000,00	20.768,79	-231,21
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.126,08	27.700,00	25.736,62	-1.963,38
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.192,25	975.824,04	789.714,85	-186.109,19
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	283.341,74	6.775,96	16.261,59	9.485,63
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.)	283.341,74	6.775,96	16.261,59	9.485,63
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.)	283.341,74	6.775,96	16.261,59	9.485,63
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	283.341,74	6.775,96	16.261,59	9.485,63
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.529,10	4.900,00	2.529,10	-2.370,90
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.355,86	71.300,39	66.795,05	-4.505,34

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5551	Forst und Jagd	

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	610,18	140,61	140,61	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	741,85	19.875,82	2.182,02	-17.693,80
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.352,03</b>	<b>20.016,43</b>	<b>2.322,63</b>	<b>-17.693,80</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-1.352,03</b>	<b>-20.016,43</b>	<b>-2.322,63</b>	<b>17.693,80</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5551	Forst und Jagd	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5551000001 Forst und Jagd - Ausstattung</b>				
555100.783100 Maschine n Forst und Jagd	0,00	12.693,80	0,00	-12.693,80
555100.783100 Fahrzeuge Forst und Jagd	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
555100.783200 Ausstattung Forst und Jagd (GWG)	741,85	2.182,02	2.182,02	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-741,85</b>	<b>-19.875,82</b>	<b>-2.182,02</b>	<b>17.693,80</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-741,85</b>	<b>-19.875,82</b>	<b>-2.182,02</b>	<b>17.693,80</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-741,85</b>	<b>-19.875,82</b>	<b>-2.182,02</b>	<b>17.693,80</b>

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung	

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100,00	75,00	-25,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.870,90	9.422,00	9.422,00	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	9.945,90	9.522,00	9.497,00	-25,00
11.	Personalaufwendungen	167.922,10	170.800,00	155.511,36	-15.288,64
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.697,53	13.722,00	9.914,29	-3.807,71
14.	Abschreibungen	90,76	100,00	90,75	-9,25
15.	Transferaufwendungen	961,66	1.000,00	960,16	-39,84
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,50	4.134,90	2.385,79	-1.749,11
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.813,55	189.756,90	168.862,35	-20.894,55
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-170.867,65	-180.234,90	-159.365,35	20.869,55
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-170.867,65	-180.234,90	-159.365,35	20.869,55
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.)	-170.867,65	-180.234,90	-159.365,35	20.869,55
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-170.867,65	-180.234,90	-159.365,35	20.869,55
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90,76	100,00	90,75	-9,25

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produktgruppe	<b>571</b>	Wirtschaftsförderung	
Produkt	<b>5711</b>	Wirtschaftsförderung	

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	237,88	237,88	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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>237,88</b>	<b>237,88</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-237,88</b>	<b>-237,88</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5711000001 Wirtschaftsförderung - Ausstattung</b>				
571100.783200 Wirtschaftsförderung - Ausstattung (GWG)	0,00	237,88	237,88	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-237,88</b>	<b>-237,88</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-237,88</b>	<b>-237,88</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-237,88</b>	<b>-237,88</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		<b>verantwortlich:</b>
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produkt	5712	ARGE "Kooperation Wachstumskeim"		

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.866,80	39.287,06	39.253,73	-33,33
3.	Sonstige Transfererträge	903.533,20	1.423.255,30	888.672,21	-534.583,09
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	35.395,93	30.000,00	24.500,00	-5.500,00
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	996.795,93	1.492.542,36	952.425,94	-540.116,42
11.	Personalaufwendungen	25.742,68	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	887.700,00	1.490.140,01	458.777,83	-1.031.362,18
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.833,06	122.500,46	69.539,59	-52.960,87
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.275,74	1.613.140,47	528.317,42	-1.084.823,05
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	-11.479,81	-120.598,11	424.108,52	544.706,63
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.)	-11.479,81	-120.598,11	424.108,52	544.706,63
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.)	-11.479,81	-120.598,11	424.108,52	544.706,63
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	-11.479,81	-120.598,11	424.108,52	544.706,63
<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

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		
Produkt	5713	Regionalentwicklung		

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	60.617,12	66.404,81	65.247,07	-1.157,74
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	60.617,12	66.404,81	65.247,07	-1.157,74
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>-60.617,12</b>	<b>-66.404,81</b>	<b>-65.247,07</b>	<b>1.157,74</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-60.617,12</b>	<b>-66.404,81</b>	<b>-65.247,07</b>	<b>1.157,74</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-60.617,12</b>	<b>-66.404,81</b>	<b>-65.247,07</b>	<b>1.157,74</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-60.617,12</b>	<b>-66.404,81</b>	<b>-65.247,07</b>	<b>1.157,74</b>
<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

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

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	27.030,70	28.000,00	24.501,03	-3.498,97
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	27.030,70	28.000,00	24.501,03	-3.498,97
11.	Personalaufwendungen	19.222,10	20.200,00	19.741,38	-458,62
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.265,42	15.964,82	6.407,24	-9.557,58
14.	Abschreibungen	917,03	1.000,00	917,02	-82,98
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,50	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.472,05	37.164,82	27.065,64	-10.099,18
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>-2.441,35</b>	<b>-9.164,82</b>	<b>-2.564,61</b>	<b>6.600,21</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-2.441,35</b>	<b>-9.164,82</b>	<b>-2.564,61</b>	<b>6.600,21</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-2.441,35</b>	<b>-9.164,82</b>	<b>-2.564,61</b>	<b>6.600,21</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.441,35</b>	<b>-9.164,82</b>	<b>-2.564,61</b>	<b>6.600,21</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	917,03	1.000,00	917,02	-82,98

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Bauamt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5732	Allgemeine Einrichtungen	

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.329,38	51.000,00	51.150,89	150,89
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.352,70	14.500,00	13.794,42	-705,58
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.733,55	11.748,27	9.565,99	-2.182,28
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.989,58	13.300,00	12.909,96	-390,04
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	89.405,21	90.548,27	87.421,26	-3.127,01
11.	Personalaufwendungen	82.202,49	60.400,00	43.274,44	-17.125,56
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.139,23	185.840,60	182.962,88	-2.877,72
14.	Abschreibungen	109.595,70	104.400,00	105.160,58	760,58
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	518,62	800,00	498,36	-301,64
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.456,04	351.440,60	331.896,26	-19.544,34
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-319.050,83	-260.892,33	-244.475,00	16.417,33
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-319.050,83	-260.892,33	-244.475,00	16.417,33
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.768,59	9.768,59
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.231,41	1.231,41
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-319.050,83	-260.892,33	-243.243,59	17.648,74
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	-319.050,83	-260.892,33	-243.243,59	17.648,74
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51.329,38	51.000,00	51.150,89	150,89
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.595,70	104.400,00	114.929,17	10.529,17

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	Amtsleiter Bauamt
Produktgruppe	<b>573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	<b>5732</b>	Allgemeine Einrichtungen	

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	11.000,00	11.000,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
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	121,53	210,00	210,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.095,57	7.828,73	6.873,59	-955,14
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.217,10</b>	<b>8.038,73</b>	<b>7.083,59</b>	<b>-955,14</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-2.217,10</b>	<b>-8.038,73</b>	<b>3.916,41</b>	<b>11.955,14</b>

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter Bauamt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5732	Allgemeine Einrichtungen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5732100004 Ausstattung Dorfgemeinschaftshäuser</b>				
573210.783200 Ausstattung Dorfgemeinschaftshäuser - GWG	371,28	1.178,70	699,00	-479,70
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-371,28</b>	<b>-1.178,70</b>	<b>-699,00</b>	<b>479,70</b>
<b>5732200001 Ausstattung Stadthalle Wittstock</b>				
573220.783100 Ausstattung Stadthalle Wittstock (BGA)	1.724,29	5.665,59	5.665,59	0,00
573220.783200 Ausstattung Stadthalle Wittstock (GWG)	0,00	984,44	509,00	-475,44
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-1.724,29</b>	<b>-6.650,03</b>	<b>-6.174,59</b>	<b>475,44</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.095,57</b>	<b>-7.828,73</b>	<b>-6.873,59</b>	<b>955,14</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-2.095,57</b>	<b>-7.828,73</b>	<b>-6.873,59</b>	<b>955,14</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		<b>verantwortlich:</b>
Produktgruppe	575	Tourismus		Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produkt	5751	Tourismusbüro		

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.605,73	0,00	2.000,00	2.000,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.718,84	11.700,00	13.186,26	1.486,26
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.244,02	2.500,00	3.736,75	1.236,75
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
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	19.594,59	16.700,00	18.923,01	2.223,01
11.	Personalaufwendungen	244.236,34	227.114,09	201.434,72	-25.679,37
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.627,81	72.363,00	46.980,17	-25.382,83
14.	Abschreibungen	4.054,80	3.800,00	4.422,15	622,15
15.	Transferaufwendungen	19.400,00	17.500,00	17.400,00	-100,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137,52	1.985,26	1.376,55	-608,71
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.456,47	322.762,35	271.613,59	-51.148,76
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>-285.861,88</b>	<b>-306.062,35</b>	<b>-252.690,58</b>	<b>53.371,77</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-285.861,88</b>	<b>-306.062,35</b>	<b>-252.690,58</b>	<b>53.371,77</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-285.861,88</b>	<b>-306.062,35</b>	<b>-252.690,58</b>	<b>53.371,77</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-285.861,88</b>	<b>-306.062,35</b>	<b>-252.690,58</b>	<b>53.371,77</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	324,52	200,00	324,52	124,52
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.054,80	3.800,00	4.422,15	622,15

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	<b>575</b>	Tourismus	
Produkt	<b>5751</b>	Tourismusbüro	

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	
		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
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.944,68	4.789,39	1.643,34	-3.146,05
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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.944,68</b>	<b>4.789,39</b>	<b>1.643,34</b>	<b>-3.146,05</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-1.944,68</b>	<b>-4.789,39</b>	<b>-1.643,34</b>	<b>3.146,05</b>



<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus		Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
Produktgruppe	<b>575</b>	Tourismus		
Produkt	<b>5751</b>	Tourismusbüro		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4 = 3 - 2
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5751000002 Tourismusbüro - Ausstattung</b>				
575100.783100 Ausstattung Tourismusbüro (BGA)	1.569,49	3.825,54	679,49	-3.146,05
575100.783200 Ausstattung Tourismusbüro (GWG)	375,19	963,85	963,85	0,00
<b>Saldo aus der Maßnahme</b>	<b>-1.944,68</b>	<b>-4.789,39</b>	<b>-1.643,34</b>	<b>3.146,05</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.944,68</b>	<b>-4.789,39</b>	<b>-1.643,34</b>	<b>3.146,05</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-1.944,68</b>	<b>-4.789,39</b>	<b>-1.643,34</b>	<b>3.146,05</b>

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

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.537.138,67	8.846.479,48	10.354.101,79	1.507.622,31
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.752.913,47	9.175.750,00	9.221.702,35	45.952,35
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	131.376,02	0,00	242.698,80	242.698,80
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	18.421.428,16	18.022.229,48	19.818.502,94	1.796.273,46
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	267.034,72	0,00	160.965,76	160.965,76
15.	Transferaufwendungen	7.107.261,00	7.394.912,00	7.374.986,00	-19.926,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.374.295,72	7.394.912,00	7.535.951,76	141.039,76
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	11.047.132,44	10.627.317,48	12.282.551,18	1.655.233,70
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.581,99	8.000,00	29.597,25	21.597,25
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.913,00	41.731,25	41.731,25	0,00
21.	= Finanzergebnis	24.668,99	-33.731,25	-12.134,00	21.597,25
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	11.071.801,43	10.593.586,23	12.270.417,18	1.676.830,95
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	11.071.801,43	10.593.586,23	12.270.417,18	1.676.830,95
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.071.801,43	10.593.586,23	12.270.417,18	1.676.830,95
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	944.323,47	900.000,00	900.040,35	40,35
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	267.034,72	0,00	160.965,76	160.965,76

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

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519.044,00	419.200,00	419.252,00	52,00
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.	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>519.044,00</b>	<b>419.200,00</b>	<b>419.252,00</b>	<b>52,00</b>
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.	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>519.044,00</b>	<b>419.200,00</b>	<b>419.252,00</b>	<b>52,00</b>

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

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	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
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.382,53	22.500,00	7.367,96	-15.132,04
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	325.793,25	337.333,06	288.462,85	-48.870,21
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-300.410,72</b>	<b>-314.833,06</b>	<b>-281.094,89</b>	<b>33.738,17</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-300.410,72</b>	<b>-314.833,06</b>	<b>-281.094,89</b>	<b>33.738,17</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-300.410,72</b>	<b>-314.833,06</b>	<b>-281.094,89</b>	<b>33.738,17</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-300.410,72</b>	<b>-314.833,06</b>	<b>-281.094,89</b>	<b>33.738,17</b>
<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

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

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.331,52	67.300,00	67.331,52	31,52
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.331,52	67.300,00	67.331,52	31,52
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,24	500,00	472,35	-27,65
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	93.422,00	109.400,00	90.533,72	-18.866,28
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277,52	-26.600,00	1.127,20	27.727,20
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.151,76	83.300,00	92.133,27	8.833,27
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)</b>	<b>-27.820,24</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-24.801,75</b>	<b>-8.801,75</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.584,86	16.000,00	23.229,29	7.229,29
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>12.584,86</b>	<b>16.000,00</b>	<b>23.229,29</b>	<b>7.229,29</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-15.235,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.572,46</b>	<b>-1.572,46</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-15.235,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.572,46</b>	<b>-1.572,46</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-15.235,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.572,46</b>	<b>-1.572,46</b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-28.200,00	0,00	28.200,00

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Bürgermeister
Produktbereich	<b>71</b>	Stiftungen		
Produktgruppe	<b>710</b>	Stiftungen		
Produkt	<b>7102</b>	Stiftung Unser Wittstock/Dosse		

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	5.400,00	5.000,00	-400,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.600,00	5.000,00	-600,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-5.600,00	-5.000,00	600,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	600,00	0,00	-600,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	600,00	0,00	-600,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00