

Jahresabschluss 2016

Stadt Wittstock/Dosse



Stadt Wittstock/Dosse

Markt 1
16909 Wittstock/Dosse

Tel.: (03394) 429-0

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

Stand 16.10.2020

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<u>Bestandteile des Jahresabschlusses</u>	
0. Vorbemerkungen	1
1. Ergebnisrechnung	2
2. Finanzrechnung	3
3. Bilanz	6
4. Rechenschaftsbericht	nicht erforderlich
<u>Anlagen zum Jahresabschluss</u>	
5. Anhang	
5.1. Allgemeines	8
5.2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2016	8
5.3. Erläuterungen zur Bilanz 2016	10
5.4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	11
5.5. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	12
5.6. Abweichungen von der linearen Abschreibungsmethode	12
5.7. Veränderung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	12
5.8. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	12
5.9. Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen	12
5.10. Sachverhalte mit künftigen finanziellen Verpflichtungen	12
5.11. Gesamtbetrag mittelbarer Pensionsverpflichtungen	13
5.12. Bewirtschaftete Treuhandmittel und Stiftungsvermögen	13
5.13. Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	14
5.14. Übersicht über die Rückstellungen	15
5.15. Erläuterungen zur Anlagenübersicht	16
Zu Punkt 5.13. Tabelle 1 „Ergebnishaushalt 2016 Ermächtigungsübertragungen nach 2017“	17
Tabelle 2 „Investitionen und Finanzierungstätigkeit 2016 - Ermächtigungsübertragungen nach 2017“	24

Tabelle 3 „Ermächtigungsübertragungen offener Posten – Einzahlungen und Auszahlungen“	27
zu Punkt 5.14. Tabelle 4 „Rückstellungen im Jahresabschluss 2016“	42
6. Anlagenübersicht	43
7. Forderungsübersicht	46
8. Verbindlichkeitsübersicht	47
9. Beteiligungsbericht	48
10. Übersicht über die Eröffnungsbilanz-Korrekturen	70
11. Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen	75

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

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

0. Vorbemerkungen

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

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

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

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

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen:

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

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

Im Aufstellungsprozess wurde festgestellt, dass für Abstimmungszwecke und Prüfläufe die Teilrechnungen, die Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht unabdingbar sind. Deshalb bleiben diese Übersichten weiterhin Bestandteil des Jahresabschlusses 2016. Auf den Rechenschaftsbericht wird verzichtet.

**1. Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.476.135,73	8.232.735,21	9.537.138,67	1.304.403,46
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.443.792,35	13.741.309,36	13.764.966,01	23.656,65
3.	Sonstige Transfererträge	2.324.855,36	1.517.813,94	1.105.654,27	-412.159,67
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386.693,00	1.517.269,75	1.404.164,71	-113.105,04
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101.397,13	2.109.495,99	2.176.799,84	67.303,85
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.212,77	522.289,40	529.801,84	7.512,44
7.	Sonstige ordentliche Erträge	943.782,41	639.990,87	899.872,71	259.881,84
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	29.386.868,75	28.280.904,52	29.418.398,05	1.137.493,53
11.	Personalaufwendungen	9.664.251,42	10.498.223,08	10.226.898,38	-271.324,70
12.	Versorgungsaufwendungen	7.685,00	-13.516,00	-13.516,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.544.759,92	5.542.248,71	4.538.675,67	-1.003.573,04
14.	Abschreibungen	2.852.061,29	2.565.400,00	3.069.520,64	504.120,64
15.	Transferaufwendungen	10.247.831,34	10.932.845,54	10.287.905,02	-644.940,52
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.926,23	1.097.693,90	896.221,62	-201.472,28
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.790.515,20	30.622.895,23	29.005.705,33	-1.617.189,90
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	1.596.353,55	-2.341.990,71	412.692,72	2.754.683,43
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	248.176,14	188.700,00	225.760,03	37.060,03
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.054.511,93	355.119,31	345.512,56	-9.606,75
21.	= Finanzergebnis	-806.335,79	-166.419,31	-119.752,53	46.666,78
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	790.017,76	-2.508.410,02	292.940,19	2.801.350,21
23.	Außerordentliche Erträge	165.731,60	122.500,00	289.022,60	166.522,60
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	85.400,29	122.500,00	176.504,18	54.004,18
25.	= Außerordentliches Ergebnis	80.331,31	0,00	112.518,42	112.518,42
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	870.349,07	-2.508.410,02	405.458,61	2.913.868,63

**2. Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.489.553,23	8.437.733,17	9.445.964,07	1.008.230,90
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.288.258,66	11.759.952,36	11.626.350,32	-133.602,04
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	2.334.998,26	1.517.813,94	1.105.654,27	-412.159,67
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.441,04	1.518.064,27	1.388.155,82	-129.908,45
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.194.529,69	2.349.416,00	2.194.207,87	-155.208,13
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.646,16	580.678,91	541.410,82	-39.268,09
7.	Sonstige Einzahlungen	522.789,25	598.038,62	543.239,46	-54.799,16
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	258.443,13	206.007,01	202.934,04	-3.072,97
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.134.659,42	26.967.704,28	27.047.916,67	80.212,39
10.	Personalauszahlungen	9.796.462,25	10.527.336,18	10.226.515,09	-300.821,09
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.611.316,27	5.869.047,12	4.422.393,71	-1.446.653,41
13.	Transferauszahlungen	9.839.265,56	10.119.693,04	9.298.728,60	-820.964,44
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.930.856,85	1.576.826,45	1.213.462,12	-363.364,33
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.177.900,93	28.092.902,79	25.161.099,52	-2.931.803,27
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 15.)	956.758,49	-1.125.198,51	1.886.817,15	3.012.015,66
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.032.915,57	8.824.601,18	3.464.236,53	-5.360.364,65
18.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	633.710,97	347.563,17	310.237,66	-37.325,51
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	159.667,60	133.650,60	267.598,20	133.947,60
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.972,00	13.004,00	14.864,00	1.860,00
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	5.835.266,14	9.318.818,95	4.056.936,39	-5.261.882,56
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.876.863,51	9.765.416,98	2.344.998,45	-7.420.418,53
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.041.520,77	3.296.161,05	3.003.463,68	-292.697,37
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.042,39	10.791,35	791,35	-10.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	76.918,68	513.730,95	392.108,97	-121.621,98
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	615.324,41	487.746,06	317.515,61	-170.230,45
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.626.669,76	14.358.846,39	6.343.878,06	-8.014.968,33
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	-1.791.403,62	-5.040.027,44	-2.286.941,67	2.753.085,77
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	-834.645,13	-6.165.225,95	-400.124,52	5.765.101,43
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.294.343,91	1.970.300,00	0,00	-1.970.300,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
38.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.294.343,91	1.970.300,00	0,00	-1.970.300,00
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.016.961,29	820.000,00	819.980,81	-19,19
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.016.961,29	820.000,00	819.980,81	-19,19
43.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38. - 42.)	277.382,62	1.150.300,00	-819.980,81	-1.970.280,81
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)	-557.262,51	-5.014.925,95	-1.220.105,33	3.794.820,62
48.	voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.562.756,18		6.005.493,67	
48.1.	= voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.005.493,67		4.785.388,34	
49.	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln und durchlaufenden Geldern	2.823.348,02		3.666.602,89	
49.1.	Auszahlungen fremder Finanzmittel und durchlaufender Gelder	2.706.550,28		3.812.807,89	
49.2.	= Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (49. - 49.1.)	116.797,74		-146.205,00	
49.3.	+ voraussichtlicher Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	142.972,35		259.770,09	
49.4.	= voraussichtlicher Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (49.2. + 49.3.)	259.770,09		113.565,09	
50.	Voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.705.728,53		6.265.263,76	
50.1.	= voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (47. + 49.2. + 50.)	6.265.263,76		4.898.953,43	

Gebundene Zahlungsmittel

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

	Ergebnis 2016
voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.898.953,43 €
- Übertragene Ermächtigungen aus Offenen Posten	295.452,91 €
- Übertragene Ermächtigungen nach § 24 KomHKV	341.783,70 €
- Gebundene Rücklagen (Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung)	92.857,35 €
- Bestand an Fremden Zahlungsmitteln zum Jahresende	113.565,09 €
= voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres abzgl. gebundener Mittel	4.055.294,38 €

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
AKTIVA			
1.	Anlagevermögen	106.938.780,59	107.455.543,98
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	78.283,54	27.093,87
1.2.	Sachanlagevermögen	90.644.837,51	90.927.790,57
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.031.036,33	18.005.151,74
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.235.492,26	36.831.430,22
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	32.017.460,97	31.987.342,38
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.075,15	977,78
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	147.400,08	147.400,08
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.401.608,56	1.260.772,69
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.208.216,62	1.165.868,69
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	602.547,54	1.528.846,99
1.3.	Finanzanlagevermögen	16.215.659,54	16.500.659,54
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	2.552.883,76	2.552.883,76
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	254.501,10	539.501,10
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	12.951.996,56	12.951.996,56
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	456.278,12	456.278,12
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	8.591.836,55	7.150.865,98
2.1.	Vorräte	1.665.337,19	1.648.522,93
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	1.665.337,19	1.648.522,93
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	661.235,60	603.389,62
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	260.409,65	175.028,06
2.2.1.1.	Gebühren	71.746,93	31.415,13
2.2.1.2.	Beiträge	14.626,17	11.583,48
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-12.276,13	-6.641,25
2.2.1.4.	Steuern	204.997,96	277.543,49
2.2.1.5.	Transferleistungen	82.546,59	51.284,92
2.2.1.6.	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	39.540,76	60.435,73
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstigen öff. - rechtl. Forderungen	-140.772,63	-250.593,44
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	400.825,95	384.053,59
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	404.053,13	388.368,15
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-3.227,18	-4.314,56
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	44.307,97
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.265.263,76	4.898.953,43
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.124.996,92	7.810.974,01
BILANZSUMME AKTIVA		120.655.614,06	122.417.383,97

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
<u>PASSIVA</u>		in €	
1.	Eigenkapital	54.013.136,96	54.400.970,16
1.1.	Basis Reinvermögen	40.994.527,51	40.976.902,10
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	13.018.609,45	13.424.068,06
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.591.258,35	12.884.198,54
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	427.351,10	539.869,52
1.3.	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
2.	Sonderposten	48.867.890,85	48.591.507,14
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	41.567.640,54	40.336.674,19
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.764.419,75	1.971.647,96
2.3.	Sonstige Sonderposten	4.746.620,93	4.571.890,90
2.4.	Anzahlungen auf Sonderposten	789.209,63	1.711.294,09
3.	Rückstellungen	3.103.040,70	3.137.713,69
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.760.325,25	2.827.709,01
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	322.471,15	289.760,38
4.	Verbindlichkeiten	10.058.659,96	9.184.335,19
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.734.591,81	7.914.611,00
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	602.779,95	858.133,37
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	380.431,93	223.978,24
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	340.856,27	187.612,58
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.612.885,59	7.102.857,79
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>120.655.614,06</u>	<u>122.417.383,97</u>

5. Anhang zum Jahresabschluss 2016 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 2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Abweichung zum Vorjahr	Begründung wesentlicher Abweichungen
3.	Sonstige Transfererträge	2.324.855,36	1.105.654,27	-1.219.201,09	Im Vergleich zum Vorjahr fallen die sonstigen Transfererträge im Jahr 2016 geringer aus, da im Jahr 2015 zusätzliche Fördermittel der ILB für das Rückbaukonzept Alt Daber (Truppenübungsplatz) sowie durch Transfererträge vom Land für die Rückführung technischer Infrastruktur Nahwärmeversorgung Röbeler Vorstadt einschl. Leitungsanpassung geflossen sind.
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.212,77	529.801,84	-180.410,93	Im Jahr 2015 konnten Mehrerträge durch Erstattungen von Planungskosten gem. städtebaurechtlicher Verträge für FNP/BLP Heinrichsfelde und Nahversorgungszentrum Nord-Ost verzeichnet werden, welche nur im Haushaltsjahr 2015 vereinnahmt wurden. Des Weiteren sind die ATZ-Erstattungen von der Agentur für

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Abweichung zum Vorjahr	Begründung wesentlicher Abweichungen
					Arbeit im Jahr 2015 ausgelaufen und es konnten weniger Rückerstattungen des WAV für die Anschlüsse an Trinkwasserversorgungsanlagen verbucht werden.
12.	Versorgungsaufwendungen	7.685,00	-13.516,00	-21.201,00	Aufgrund der Berechnungsgrundsätze gibt es jährlich Abweichungen zu den Vorjahren bei der Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger sowie bei der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.926,23	896.221,62	422.295,39	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist eine Steigerung zum Vorjahresergebnis zu verzeichnen. Diese Steigerung ist u.a. mit folgenden großen Positionen zu begründen: 1. Es erfolgte keine Inanspruchnahme der sonstigen Rückstellung, welche im Jahr 2015 auch nur für die Ablösung der Zins- und Währungsswaps benötigt wurde. 2. Im Jahr 2016 sind die Kosten Prüfung Jahresabschlusses 2010 angefallen. 3. Ein weiterer Punkt ist die Erarbeitung von Konzepten zur Altenbetreuung und generationsgerechtes Wohnen, welche sich über mehrere Jahre erstreckt und die erbrachten Leistungen verteilen sich unterschiedlich stark auf die einzelnen Haushaltsjahre.
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.054.511,93	345.512,56	-708.999,37	Im Haushaltsjahr 2016 sind erheblich weniger Zinsaufwendungen zu verzeichnen. Dies ist mit der Zahlung der hohen Auflösungsprämie der Währungsswaps im Haushaltsjahr 2015 zu erklären.
23.	Außerordentliche Erträge	165.731,60	289.022,60	123.291,00	2016 sind mehr Grundstücke und Gebäude veräußert worden als in 2015. Verkäufe in 2016 waren z.B. das Rathaus Freyenstein, Wochenendgrundstück in Sewekow, der Heidering und Gewerbeflächen in Scharfenberg.
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	85.400,29	176.504,18	91.103,89	Hier ist auf die Erläuterung zu den Außerordentlichen Erträgen zu verweisen. Durch mehr Verkäufe sind auch höhere Restbuchwerte auszubuchen.
3.	Sonstige Transfererträge	2.324.855,36	1.105.654,27	-1.219.201,09	Im Vergleich zum Vorjahr fallen die sonstigen Transfererträge im Jahr 2016 geringer aus, da im Jahr 2015

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Abweichung zum Vorjahr	Begründung wesentlicher Abweichungen
					zusätzliche Fördermittel der ILB für das Rückbaukonzept Alt Daber (Truppenübungsplatz) sowie durch Transfererträge vom Land für die Rückführung technischer Infrastruktur Nahwärmeversorgung Röbeler Vorstadt einschl. Leitungsanpassung geflossen sind.

5.3. Erläuterungen zur Bilanz 2016

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	31.12.2015	31.12.2016	Abweichung zum Vorjahr
	A K T I V A			
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	78.283,54	27.093,87	-51.189,67
	Diese Bilanzposition beinhaltet Abschreibungen sowie Vermögenszugänge. Eine jährliche Bestandsveränderung erfolgt durch Abschreibung (Bestandsverringerung) und Vermögenszugänge (Bestandserhöhung). Die Nutzungsdauer für immaterielle Vermögensgegenstände beträgt laut Brandenburgischer Abschreibungstabelle 3 Jahre, somit ist ein schneller Werteverlust zu verzeichnen.			
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	602.547,54	1.528.846,99	926.299,45
	Die Bilanzposition bildet die Investitionsmaßnahmen der Stadt ab, welche sich im Bau befinden. In 2016 wurden die großen Investitionsmaßnahmen für die Landesgartenschau 2019 begonnen, 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 Straßenbau in der Ortslage Schweinrich begonnen. Fertiggestellt wurden in 2016 die Maßnahmen in der Turnhalle Waldring sowie Teilbereich des Straßenbaues in der Röbeler Vorstadt. Im laufenden Haushaltsjahr werden fertiggestellte Maßnahmen aktiviert und somit ist diese Bilanzposition geprägt durch das Einbuchen der Baukosten für Baumaßnahmen im Bau und durch die Aktivierung bei Fertigstellung. Daher sind jährlich starke Abweichungen in dieser Bilanzposition zu verzeichnen.			
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	254.501,10	539.501,10	285.000,00
	Die Veränderung der Bilanzposition erklärt sich durch die Gründung der LaGa 2019 gGmbH. Hier ist die Stadt alleinige Gesellschafterin und hat sich im Gründungsjahr 2016 mit 25.000 € Stammkapital und 270.000 € Kapitaleinlage an der Gesellschaft beteiligt.			
2.2.1.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Gebühren	71.746,93	31.415,13	-40.331,80
	Im Haushaltsjahr 2016 verringerten sich die offenen Forderungen durch Begleichung.			
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-12.276,13	-6.641,25	5.634,88
	Die Forderungsanalyse für das Jahr 2016 im Vergleich zum Jahr 2015 hat ergeben, dass geringere Forderungen als uneinbringbar eingestuft wurden.			
2.2.1.4.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Steuern	204.997,96	277.543,49	72.545,53
	Im Haushaltsjahr 2016 erhöhen sich die offenen Forderungen vor allem bei der Gewerbesteuer.			
2.2.1.5.	Forderungen aus Transferleistungen	82.546,59	51.284,92	-31.261,67
	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände sowie die Zuweisungen für das pädagogische Personal Kita wurden im HH-Jahr 2015 mit einer Fälligkeit in 2016 angeordnet. Im Haushaltsjahr 2016 sind die Einzahlungen dann verbucht worden, sodass eine Minimierung der Forderungen von Transferleistung im Vergleich zum Vorjahr erfolgt ist.			
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich - rechtl. Forderungen	-140.772,63	-250.593,44	-109.820,81
	Die Forderungsanalyse für das Jahr 2016 im Vergleich zum Jahr 2015 hat ergeben, dass mehr Forderungen als uneinbringbar eingestuft werden mussten. Die größte Position an uneinbringbaren Forderungen ist bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen.			
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	44.307,97	44.307,97

Posten	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	Abweichung zum Vorjahr
	Im Jahr 2016 wurden Mittel auf das Treuhandkonto der LaGa 2019 gGmbH gebucht, diese wurden aber im selben Jahr nicht in Anspruch genommen. (Die Umsetzung der Investitionsmaßnahmen für die Durchführung der Landesgartenschau 2019 erfolgte treuhänderisch durch die LaGa 2019 gGmbH.)			
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.265.263,76	4.898.953,43	-1.366.310,33
	Die Verringerung des Kassenbestandes ist mit der Umsetzung von großen Investitionsmaßnahmen, wie z.B. siehe Erläuterung Bilanzposten 1.2.8, zu begründen.			
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.124.996,92	7.810.974,01	2.685.977,09
	Die Erhöhung der aktiven Rechnungsabgrenzung ist auf die zweckgebundenen Transferaufwendungen zwecks Weiterleitung an Dritte zurückzuführen. Im Jahr 2016 sind u.a. folgende Maßnahmen Bestandteil - Königstr. 1 / St.-Marienstr. 33, Königstr. 6, Nahwärmeversorgung Röbeler Vorstadt sowie Rosenwinkel 2-6 / Heiligegeiststr. 20/22. Hier erfolgt eine Auflösung im Haushalt über die Zweckbindungsfrist.			
	P A S S I V A			
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	427.351,10	539.869,52	112.518,42
	Die Erhöhung des Bestandes erfolgte durch die Buchung des außerordentlichen Jahresergebnisses 2016.			
2.4.	Anzahlungen auf Sonderposten	789.209,63	1.711.294,09	922.084,46
	Siehe 1.2.8, durch größere Investitionsmaßnahmen konnten auch mehr Fördermittel verbucht werden.			
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	602.779,95	858.133,37	255.353,42
	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 2016 sind die Verbindlichkeiten höher als im Vorjahr, auch hier spielen die verschiedenen Laga-Investitionsmaßnahmen die größte Rolle.			
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	380.431,93	223.978,24	-156.453,69
	Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen umfassen die Auszahlungen an Dritte, hier entstehen Verbindlichkeiten wenn Leistungen im lfd. Jahr erbracht werden und die Bezahlung im Folgejahr erfolgt. Im Jahr 2016 wurden Verbindlichkeiten für die Maßnahmen Gröperstr. 20 abgebaut und für die Wohnumfeldgestaltung Röbeler Vorstadt aufgebaut.			
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	340.856,27	187.612,58	-153.243,69
	Die sonstigen Verbindlichkeiten sind niedriger als im Vorjahr, da der Zahlfluss für die Nachzahlung von Personalaufwendungen wegen der Tarifierpassung 2015 im Jahr 2016 erfolgte und die Zahlungsvorgänge bei den übrigen Verbindlichkeiten VV (Interim) zugeordnet wurden.			
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.612.885,59	7.102.857,79	2.489.972,20
	Die Erhöhung der passiven Rechnungsabgrenzung ist auf die zweckgebundenen Transfererträge zwecks Weiterleitung an Dritte zurückzuführen. Hier erfolgt eine Auflösung im Haushalt über die Zweckbindungsfrist - vgl. Bilanzposten 3.			

In den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privaten Bereich in Höhe von 388 T€ sind 179 T€ an privatrechtlichen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen zum 31.12.2015 enthalten.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 603 T€ sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von 190 T€ und gegenüber Zweckverbänden von 1 T€ zum 31.12.2015 enthalten.

Auf Umbuchungen wurde wegen des unverhältnismäßig hohen Arbeitsaufwandes verzichtet.

5.4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

Ausnahmefällen die Abschreibungstabelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern, da hier die Beschreibung der Wirtschaftsgüter detaillierter vorlag.

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

In 2016 wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 8,00 € vorgenommen.

5.5. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Festwertverfahren wurde durchgeführt bei:

- Medienbestand Bibliothek
- Arbeitsschutzbekleidung der Feuerwehr

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

5.6. Abweichungen von der linearen Abschreibungsmethode

Von der standardmäßig durchgeführten linearen Abschreibung wurde im Haushaltsjahr 2016 nicht abgewichen.

5.7. Veränderung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine Änderungen der vorhandenen Nutzungsdauer.

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

Im Haushaltsjahr 2016 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 31.12.2016 nicht.

Ausfallbürgschaften GWV:

Stand	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
ILB / 160015750 Umschuldung in 2014 an ILB / 104033472	221.620,67 €	0,00 €	-	-
ILB / 160018157 Umschuldung in 2014 an ILB / 104033472	659.204,72 €	0,00 €	-	-
DKB 6437115 Umschuldung in 2014 an Spk. / 6901040235	1.763.209,14 €	0,00 €	-	-
ILB / 104032207	1.516.883,15 €	1.482.922,84 €	1.448.131,51 €	1.399.388,86 €
Sparkasse OPR / 6901040235		1.735.280,39 €	1.700.928,78 €	1.665.901,30 €
ILB / 104033472		851.220,74 €	833.058,39 €	814.632,78 €
Summen	4.160.917,68 €	4.069.423,97 €	3.982.116,68 €	3.879.922,94 €

5.11. Gesamtbetrag mittelbarer Pensionsverpflichtungen

Zum 31.12.2016 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 31.12.2016	389.000.000 EUR
Maßgeblicher Anteilsatz für den Arbeitgeber Stadt Wittstock/Dosse	0,23460 %
Im Anhang des Arbeitgebers Stadt Wittstock/Dosse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung auszuweisender Gesamtbetrag	912.594 EUR

5.12. Bewirtschaftete Treuhandmittel und Stiftungsvermögen

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

Das Stiftungsvermögen der Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung wird von der Stadt bewirtschaftet.

Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung (APMS)

Die Stadt Wittstock/Dosse verwaltet seit dem 01.09.1993 die nichtrechtsfähige Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung, die selbstlos tätig ist und keine eigenwirtschaftlichen Zwecke verfolgt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Forschung, Bildung und Erziehung, der Jugend- und Altenhilfe und der Unterstützung bedürftiger Personen. Die Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung zählt als rechtlich unselbständige Stiftung zum Sondervermögen und ist nach § 86 BbgKVerf Abs. 3 im Haushalt der Gemeinde gesondert nachzuweisen.

Das zur Stiftung gehörende Vermögen ist Eigentum der Stadt Wittstock/Dosse und wird seit der Eröffnungsbilanz am 01.01.2010 als Recht an Sondervermögen in dem Produkt Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung geführt. Ausgewiesen werden der Bestand an Bargeldvermögen und 5 Grundstücke mit Erbbaurechtsverträgen. Die Bewertung des Barvermögens erfolgt zu dem in der Satzung

festgeschriebenen Gesamtwert an Bargeld. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen, da eine dauerhafte Wertminderung nicht erkennbar war. Bei der Bewertung des Grundvermögens kann aus Vereinfachungsgründen in Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt für die Grundstücke mit Erbbaurechtsverträgen der Bodenrichtwert zum jeweiligen Jahresende angesetzt werden.

Der Bestand zum Jahresabschluss 2016 hat sich im Vergleich zu den Vorjahren nicht verändert und beträgt:

Barvermögen	1.022.583,76 €
Grundvermögen	1.530.300,00 €
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 2016	
Zinserträge von Kreditinstituten und Erbbauzinsen	79.916,38 €
Ordentliche Aufwendungen APMS 2016	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,24 €
Transferaufwendungen (Zuschüsse laut Satzung)	93.422,00 €
Sonstige ord. Aufwendungen (Kontogebühren)	1.277,52 €
	95.151,76 €
Ordentliches Ergebnis APMS 2016	-15.235,38 €

Der Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der APMS verringerte sich im Jahresabschluss 2016 um 11.792,82 € auf 92.857,35 €.

Das zur Abwicklung der Stiftungstätigkeit geführte Girokonto weist zum 31.12.2016 einen Bankbestand von 92.857,35 € aus.

5.13. Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

Allgemein:

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

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

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

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

Übersicht:

Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt (Aufwand=Auszahlung)	896.104,27 €
Hilfsweise Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt (Ertrag=Einzahlung)	33.442,36 €
Ermächtigungsübertragungen im investiven Finanzhaushalt (Auszahlung)	1.449.421,79 €
Hilfsweise Ermächtigungsübertragungen im investiven Finanzhaushalt (Einzahlung)	1.970.300,00 €
Ermächtigungsübertragungen offener Posten (Auszahlung)	1.089.686,76 €
Ermächtigungsübertragungen offener Posten (Einzahlung)	794.233,85 €

Erläuterung:

In den nachfolgenden Tabellen 1-3 sind die von der Stadt Wittstock/Dosse gemäß § 24 KomHKV in 2016 neu vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen dargestellt.

In der Tabelle 1 sind alle übertragenen Ermächtigungen aufgeführt, die das Volumen des Ergebnishaushalts 2017 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 2017 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 2016 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 2016 Ermächtigungsübertragungen nach 2017“
Tabelle 2 „Investitionen und Finanzierungstätigkeit 2016 -
Ermächtigungsübertragungen nach 2017“
Tabelle 3 „Ermächtigungsübertragungen offener Posten – Einzahlungen und
Auszahlungen“ |
| Zu Punkt 5.14. | Tabelle 4 „Rückstellungen im Jahresabschluss 2016“ |

Ergebnishaushalt 2016 Ermächtigungsübertragungen (Aufwand/laufende Auszahlungen) nach 2017

Stand 16.10.2020

Prod.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Neue Reste Aufwand		Prod.	Konto	Bezeichnung	Neue Reste lfd. Ausz.
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten	526100	Aus- und Fortbildung	1.872,00		111110	726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.872,00
111120	EDV/TUI	522201	Unterhaltung Software	4.323,54		111120	722201	Auszahlungen für Unterhaltung Software	4.323,54
111310	Selbstgenutztes Vermögen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.776,38		111310	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.776,38
111310	Selbstgenutztes Vermögen	543106	Sachverständigenkosten	14.516,15		111310	743106	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigenkosten	14.516,15
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	521100	Unterhaltung vermietete Objekte	1.201,89		111320	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - vermietete Objekte	1.201,89
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	521106	Abriss Nebengebäude Ortsteile	6.315,25		111320	721106	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.315,25
126100	Brandschutz	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.256,97		126100	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.256,97
126100	Brandschutz	527100	Haltung von Sirenen (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	12.000,00		126100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.000,00
126100	Brandschutz	531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Jugendfeuerwehr	1.508,00		126100	731801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Jugendfeuerwehr	1.508,00
126100	Brandschutz	543110	Geschäftsaufwendungen - Kostenkalkulation	2.530,88		126100	743110	Geschäftsauszahlungen	2.530,88

Ergebnishaushalt 2016 Ermächtigungsübertragungen (Aufwand/laufende Auszahlungen) nach 2017

Stand 16.10.2020

Prod.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Neue Reste Aufwand		Prod.	Konto	Bezeichnung	Neue Reste lfd. Ausz.
211120	Diesterweg-Grundschule	527116	Aufwendungen Schulsozialfonds	1.611,59		211120	727116	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Auszahlung. Schulsozialfonds	1.611,59
211130	Waldring-Grundschule	527116	Aufwendungen Schulsozialfonds	1.419,19		211130	727116	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Auszahlung. Schulsozialfonds	1.419,19
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	527116	Aufwendungen Schulsozialfonds	724,90		216120	727116	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Auszahlung. Schulsozialfonds	724,90
217120	Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.888,75		217120	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.888,75
217120	Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse	527116	Aufwendungen Schulsozialfonds	17,27		217120	727116	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Auszahlung. Schulsozialfonds	17,27
252100	Museum	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.421,90		252100	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.421,90
272100	Bibliothek Wittstock	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.071,56		272100	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.071,56
272100	Bibliothek Wittstock	522200	Unterhaltung Geräte/Ausstattg.	1.500,00		272100	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.500,00
272100	Bibliothek Wittstock	522206	Unterhaltung Gemäldesammlung	31.241,55		272100	722206	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	31.241,55

Ergebnishaushalt 2016 Ermächtigungsübertragungen (Aufwand/laufende Auszahlungen) nach 2017

Stand 16.10.2020

Prod.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Neue Reste Aufwand		Prod.	Konto	Bezeichnung	Neue Reste lfd. Ausz.
365120	Kindertagesstätte Waldring	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.938,35		365120	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.938,35
365120	Kindertagesstätte Waldring	522200	Unterhaltung Geräte/Ausstattg.	1.250,00		365120	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.250,00
365150	Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße)	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.526,58		365150	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.526,58
365180	Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein)	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	929,33		365180	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	929,33
366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.608,78		366100	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.608,78
366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	531800	Zuschüsse aus Sozialraumbudget zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit an übrige Bereiche	1.789,83		366100	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.789,83
424114	Turnhalle Berlinchen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	956,28		424114	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	956,28
424115	Turnhalle Dossow	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	617,86		424115	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	617,86
424120	Sportplätze	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.196,17		424120	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.196,17

Ergebnishaushalt 2016 Ermächtigungsübertragungen (Aufwand/laufende Auszahlungen) nach 2017

Stand 16.10.2020

Prod.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Neue Reste Aufwand		Prod.	Konto	Bezeichnung	Neue Reste lfd. Ausz.
424140	Freizeitzentrum (VBgA)	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.696,22		424140	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.696,22
511100	Allgemeine Planung	521100	Aufwendungen für Allgemeine Planung	54.274,64		511100	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.274,64
511100	Allgemeine Planung	521102	B-Plan Rosenplan	1.855,30		511100	721102	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.855,30
511100	Allgemeine Planung	521108	FNP und B-Plan Nahversorgungszentrum Nord Ost	7.399,02		511100	721108	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.399,02
511200	Stadtsanierung	521100	Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Stadtsanierung Freyenstein	168,42		511200	721100	Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Stadtsanierung Freyenstein	168,42
511200	Stadtsanierung	521101	Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Stadtsanierung Wittstock	8.285,63		511200	721101	Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Stadtsanierung Wittstock	8.285,63
511200	Stadtsanierung	521102	Sicherungsmaßnahmen Heiligegeiststr. 20/22 Stadtsanierung Wittstock	87.338,47		511200	721102	Sicherungsmaßnahmen Heiligegeiststr. 20/22 Stadtsanierung Wittstock	87.338,47
511200	Stadtsanierung	531100	Rückzahlung Fördermittel an Land	2.779,06		511200	731100	Zuweisungen an Land	2.779,06
511200	Stadtsanierung	531801	Zuschüsse an übrige Bereiche Stadtsanierung Wittstock	156.471,10		511200	731801	Zuschüsse an übrige Bereiche Stadtsanierung Wittstock	156.471,10
511200	Stadtsanierung	531802	Zuschüsse an übrige Bereiche Ordnungsmaßnahmen Stadtsanier. Wittstock	10.688,28		511200	731802	Zuschüsse an übrige Bereiche Ordnungsmaßnahmen Stadtsanier. Wittstock	10.688,28
511300	Stadtumbau Ost	521100	Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Teilprogramm Aufwertung	610,96		511300	721100	Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Teilprogramm Aufwertung	610,96

Ergebnishaushalt 2016 Ermächtigungsübertragungen (Aufwand/laufende Auszahlungen) nach 2017

Stand 16.10.2020

Prod.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Neue Reste Aufwand		Prod.	Konto	Bezeichnung	Neue Reste lfd. Ausz.
511300	Stadtumbau Ost	521106	Sicherungsmaßnahmen Teilprogramm Aufwertung	44.134,15		511300	721106	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.134,15
511300	Stadtumbau Ost	531802	Zuschüsse an übrige Bereiche Teilprogramm STUB SSE	7.404,39		511300	731802	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.404,39
511300	Stadtumbau Ost	531804	Transferaufwendungen Rückführung technische Infrastruktur	14.092,46		511300	731804	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.092,46
523100	Denkmalschutz und -pflege	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500,00		523100	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500,00
523100	Denkmalschutz und -pflege	521101	Unterhaltung Wittstocker Stadtmauer	17.632,17		523100	721101	Auszahlungen für Unterhaltung Wittstocker Stadtmauer	17.632,17
541100	Gemeindestraßen	522100	Unterhaltung Straßen, Gehwege, Parkplätze	6.302,87		541100	722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Gehwege, Parkplätze)	6.302,87
541100	Gemeindestraßen	522102	Unterhaltung Regenentwässerung	15.000,00		541100	722102	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Regenentwässerung)	15.000,00
553100	Friedhöfe	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	914,82		553100	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	914,82
553100	Friedhöfe	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.372,07		553100	722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.372,07
553100	Friedhöfe	545700	Erstattungen an private Unternehmen	2.338,24		553100	745700	Erstattungen an private Unternehmen	2.338,24

Ergebnishaushalt 2016 Ermächtigungsübertragungen (Aufwand/laufende Auszahlungen) nach 2017

Stand 16.10.2020

Prod.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Neue Reste Aufwand		Prod.	Konto	Bezeichnung	Neue Reste lfd. Ausz.
553200	Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof	522100	Unterhaltung Kriegsgräber	557,50		553200	722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	557,50
555100	Forst und Jagd	524100	Bewirtschaftung Forst	79.000,00		555100	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung Forst	79.000,00
555100	Forst und Jagd	524101	Bewirtschaftung Wegebau	7.000,00		555100	724101	Auszahlungen für die Bewirtschaftung Wegebau	7.000,00
571200	ARGE "Kooperation Wachstums kern"	531201	Zuweisungen an Pritzwalk	100.327,07		571200	731201	Zuweisungen an Pritzwalk	100.327,07
571200	ARGE "Kooperation Wachstums kern"	543112	Sonstige Projekte Pritzwalk	9.881,61		571200	743112	Geschäftsauszahlungen	9.881,61
571200	ARGE "Kooperation Wachstums kern"	543113	Sonstige Projekte Meyenburg	6.131,62		571200	743113	Geschäftsauszahlungen	6.131,62
571200	ARGE "Kooperation Wachstums kern"	543114	Sonstige Projekte Heiligengr.	9.881,62		571200	743114	Geschäftsauszahlungen	9.881,62
571200	ARGE "Kooperation Wachstums kern"	543115	Sonstige Projekte Verein	9.881,62		571200	743115	Geschäftsauszahlungen	9.881,62
571200	ARGE "Kooperation Wachstums kern"	543116	Sonstige Projekte Wittstock/D.	9.881,63		571200	743116	Geschäftsauszahlungen	9.881,63
573210	Gemeinschaftshäuser	521100	Unterhaltung der DGH	2.000,00		573210	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00
573220	Mehrzweckhallen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.353,46		573220	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.353,46
575100	Tourismusbüro	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00		575100	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00

Ergebnishaushalt 2016 Ermächtigungsübertragungen (Aufwand/laufende Auszahlungen) nach 2017

Stand 16.10.2020

Prod.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Neue Reste Aufwand		Prod.	Konto	Bezeichnung	Neue Reste lfd. Ausz.
575100	Tourismusbüro	527125	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Touristisches Wegeleitsystem	9.938,92		575100	727125	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Touristisches Wegeleitsystem	9.938,92
710200	Stiftung Unser Wittstock/Dosse	531800	Zuschuss an übrige Bereiche (Stiftergemeinschaft der Sparkasse OPR)	5.000,00		710200	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
			Summe	896.104,27				Summe	896.104,27
Prod.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Neue Reste Ertrag - hilfsweise		Prod.	Konto	Bezeichnung	Neue Reste Einzahlung - hilfsweise
571200	ARGE "Kooperation Wachstums-kern"	429101	Transfererträge - Anteil Pritzwalk	33.442,36		571200	629101	Transfereinzahlungen - Anteil Pritzwalk	33.442,36
			Summe	33.442,36				Summe	33.442,36

Investitionen und Finanzierungstätigkeit 2016 Ermächtigungsübertragungen nach 2017

16.10.2020

Investnr.	IP	Produkt	Konto	Bezeichnung	Neue Reste Auszahlungen	Neue Reste Einzahlungen -hilfsweise-	Bemerkungen
1111200001	2	111200	783100	Anschaffung Hardware	5.697,17		
1111200011	2	111200	783400	Dokumentenmanagementsystem	10.000,00		
1113100001	2	111310	783100	Ausstattung - BGA Verwaltungsgebäude und Rathaus	3.067,25		
1113100001	4	111310	783200	Ausstattung - GWG Verwaltungsgebäude und Rathaus	2.887,80		
		111400	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	38.000,00		
1115000001	2	111500	783100	Ausstattung Bauhof (Fuhrpark)	3.748,50		
1261000003	4	126100	783200	Feuerwehrtechnik (GWG)	919,52		
1261000003	18	126100	783100	Feuerwehrtechnik (laufende Erneuerung Fahrzeuge)	72.410,90		
1261000007	2	126100	785200	Flachspiegelbrunnen	13.416,01		
1261000008	4	126100	785100	Hochbaumaßnahmen Umbau Feuerwehrgerätehaus Biesen	12.900,00		
2111300002	6	211130	785300	Neugestaltung eines Schulhofes im Außenbereich der Waldring-Grundschule	23.379,44		
2161200003	6	216120	785100	Baumaßnahme Ganztags	7.844,74		
2171200005	2	217120	785100	Hochbaumaßnahmen Modernisierung Gymnasium	100.000,00		
4241100001	2	424110	785100	Baumaßnahmen Turnhalle Waldring	12.724,08		
4241200005	6	424120	785100	Baumaßnahme Sanierung Umkleidehaus Stadion des Friedens	20.000,00		
5112000002	4	511200	785100	Sanierung Schloss Freyenstein	108,66		
5112000005	6	511200	785100	Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss	699,86		
5112000016	2	511200	782101	Erwerb Grundstücke in Entwicklung in städtebaulichen Sanierungsgebieten	600,76		
5112000017	3	511200	781801	Verwendung Ausgleichsbeträge	51.677,00		
5112000018	4	511200	781105	Sammel-Sonderposten D-Programm - Auszahlungen	43.646,83		
5112000018	6	511200	785100	Sammel-Sonderposten D-Programm - KMA für wiedereinzustellende Städtebaufördermittel	10.911,71		
5113000014	6	511300	785200	Straßenbau und Regenwasser-Absatzbecken	73.791,11		

Investitionen und Finanzierungstätigkeit 2016 Ermächtigungsübertragungen nach 2017

16.10.2020

Investnr.	IP	Produkt	Konto	Bezeichnung	Neue Reste Auszahlungen	Neue Reste Einzahlungen -hilfsweise-	Bemerkungen
5113000015	4	511300	781105	Sammel-Sonderposten STUB AUF - Auszahlungen	64.669,07		
5113000015	6	511300	785100	Sammel-Sonderposten STUB AUF - KMA für wiedereinzustellende Städtebaufördermittel	32.334,54		
5113000017	2	511300	782101	Erwerb Grundstücke in Entwicklung in städtebaul. Sanierungsgebieten	8.387,62		
5115000001	4	511500	785200	Tiefbaumaßnahmen Wegebau und Grünanlagen Friedrich-Ebert-Park	2.577,07		
5115000002	4	511500	785200	Tiefbaumaßnahmen Burg und Bleichwall	412.014,96		
5115000006	4	511500	785100	Hochbaumaßnahmen (SUW) Gesundheit im Güterboden	10.445,31		
5115000007	4	511500	785100	Hochbaumaßnahmen (SUW) Mobilitätszentrum Neues Empfangsgebäude	94.286,73		
5115000007	12	511500	785100	Hochbaumaßnahmen (nicht zuwendungsfähige Kosten) Mobilitätszentrum Neues Empfangsgebäude	24,88		
5115000008	4	511500	785100	Hochbaumaßnahmen (SUW) Verwaltung im Alten Empfangsgebäude	133,13		
5115000008	10	511500	785100	Hochbaumaßnahmen (nicht zuwendungsfähige Kosten) Verwaltung im alten Empfangsgebäude	14,73		
5115000008	16	511500	785100	Hochbaumaßnahmen (STUB AUF/SUW) 2. BA - nutzungsunspezifischer Ausbau Gesundheit im Alten Empfangsgebäude	823,30		
5115000008	20	511500	785100	Hochbaumaßnahmen (1. BA nicht zuwendungsfähige Kosten nutzungsunspezifischer Ausbau Gesundheit im alten Empfangsgebäude)	6,93		
5115000011	6	511500	785100	Lokschuppen - nicht zuwendungsfähige Kosten	87,92		
5115000012	4	511500	785100	Hochbaumaßnahmen Jugendzentrum Wasserturm	36.915,69		
5115000013	4	511500	785100	Hochbaumaßnahmen Bahnbetriebswerk, TO Werkstatt	30,69		
5115000016	4	511500	785200	Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsvorplatz - Freianlagen	86.625,85		

Investitionen und Finanzierungstätigkeit 2016 Ermächtigungsübertragungen nach 2017

16.10.2020

Investnr.	IP	Produkt	Konto	Bezeichnung	Neue Reste Auszahlungen	Neue Reste Einzahlungen -hilfsweise-	Bemerkungen
5115000016	6	511500	785200	Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsvorplatz - Freianlagen (nicht zuwendungsfähige Kosten)	18,45		
5115000016	10	511500	785200	Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsvorplatz - Am Bahnhof	21.566,27		
5115000016	14	511500	785200	Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsvorplatz - Bahnhofstraße	23.645,27		
5115000016	18	511500	785200	Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsvorplatz - Parkplatz	10.173,85		
5115000016	30	511500	785200	Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsvorplatz - Pritzwalker Str. (nicht zuwendungsfähige Kosten)	21,09		
5115000031	4	511500	782100	Grunderwerb (Schulen) Alte Tuchfabrik - Grunderwerb	23.386,24		
5411000036	4	541100	785200	Baumaßnahmen aus Stellplatzablösebeträgen (noch nicht eingesetzte Mittel)	50.035,54		
5411000040	4	541100	785200	Tiefbaumaßnahmen Auflastung Dudelbrücke WK 1	26.563,38		
5511000003	2	551100	785300	Baumaßnahmen Steganlage am Langhagensee in Sewekow	5.000,00		
5531000002	2	553100	785300	AiB - Urnengemeinschaftsanlagen in den Ortsteilen	4.718,23		
5531000003	2	553100	785300	AiB - Sonstige Baumaßnahmen Friedhof Rote-Mühle-Weg	22.088,91		
5732200001	4	573220	783200	Ausstattung Stadthalle Wittstock (GWG)	284,90		
5751000002	2	575100	783100	Ausstattung Tourismusbüro (BGA)	3.146,05		
5751000002	4	575100	783200	Ausstattung Tourismusbüro (GWG)	963,85		
				Summe	1.449.421,79		
Finanzierungstätigkeit							
Investnr.	IP	Produkt	Konto	Bezeichnung	Neue Reste Auszahlungen	Neue Reste Einzahlungen -hilfsweise-	Bemerkungen
		612100	692730	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (Laufzeit 5 Jahr und mehr Euro-Währung)		1.970.300,00	
				Summe		1.970.300,00	

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
Offene Posten - Einzahlungen					
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	FE	739,61
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	648100	Erstattungen vom Land	FE	167,55
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	648400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	FE	985,32
111200	Finanzverwaltung	648000	Erstattungen vom Bund	FE	527,40
111200	Finanzverwaltung	656200	Mahngebühren	FE	3.381,75
111200	Finanzverwaltung	656203	Verspätungszuschläge	FE	10,00
111200	Finanzverwaltung	656204	Aussetzungszinsen	FE	3.023,00
111200	Finanzverwaltung	656205	Auslagen	FE	18,78
111200	Finanzverwaltung	656206	Stundungs- und Verzugszinsen	FE	2.954,24
111310	Selbstgenutztes Vermögen	641100	Mieten und Pachten	FE	-445,52
111310	Selbstgenutztes Vermögen	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	FE	2.131,60
111310	Selbstgenutztes Vermögen	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	1.888,84
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	641101	Mieten und Pachten fremdverwaltete Wohnobjekte	FE	178.554,83
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	648800	Betriebskostenerstattungen von übrigen Bereichen	FE	-190,54
111400	Grundstücksmanagement	631100	Verwaltungsgebühren	FE	30,00
111400	Grundstücksmanagement	641100	Mieten und Pachten (aus Archikart)	FE	14.916,05
111400	Grundstücksmanagement	641101	Mieten und Pachten - Funkstationen	FE	1.210,66
111400	Grundstücksmanagement	646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Nutzungsentschädigungen für Grundstücke	FE	120,00
111400	Grundstücksmanagement	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	20.519,78
111400	Grundstücksmanagement	682100	Einzahl. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FE	75,00
111500	Bauhof	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	347,40
111500	Bauhof	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	749,09
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	631100	Verwaltungsgebühren Standesamt	FE	90,00
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	631101	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	FE	137,94
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	631102	Verwaltungsgeb. Einwohner-meldewesen (Ausweise, Pässe)	FE	592,00
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	631103	Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	FE	31,00
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	632100	Sondernutzungsgebühren	FE	732,61
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	632101	Leistungsbescheide aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen	FE	1.082,54
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	641100	Mieten für Großflächenwerbung	FE	657,99

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
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	656100	Verwarn- und Bußgelder	FE	8.718,40
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	656101	Verwarn- und Bußgelder Ordnungswidrigkeiten	FE	3.135,56
126100	Brandschutz	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	4.922,50
211130	Waldring-Grundschule	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	2.555,53
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	312,89
217120	Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse	631100	Verwaltungsgebühren	FE	7,45
217120	Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse	648701	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	193,76
243110	Sonstige schulische Aufgaben	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	772,56
365110	Allgemeine Verwaltung Kitas	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	FE	1.240,22
365110	Allgemeine Verwaltung Kitas	648400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	FE	2.248,44
365120	Kindertagesstätte Waldring	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	1.573,60
365130	Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen)	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	107,30
365140	Kindertagesstätte Kinderland (Kirchplatz)	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	FE	21.420,66
365140	Kindertagesstätte Kinderland (Kirchplatz)	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	1.279,10
365150	Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße)	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	841,45
365150	Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße)	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	FE	8.542,42
365160	Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow)	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	16,70
365170	Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf)	632100	Benutzungsgeb. + ähnliche Entgelte	FE	-28,00
365180	Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein)	632100	Benutzungsgeb. + ähnliche Entgelte	FE	651,00
424110	Turnhalle Waldring	632100	Benutzungsgeb. + ähnliche Entgelte	FE	484,76
424110	Turnhalle Waldring	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	90,00
424111	Turnhalle Rote-Mühle-Weg	632100	Benutzungsgeb. + ähnliche Entgelte	FE	1.194,76
424112	Turnhalle Polthierstraße	632100	Benutzungsgeb. + ähnliche Entgelte	FE	630,00
424112	Turnhalle Polthierstraße	648700	Benutzungsgeb. + ähnliche Entgelte	FE	90,00
424113	Turnhalle Gymnasium	632100	Benutzungsgeb. + ähnliche Entgelte	FE	846,21
424115	Turnhalle Dossow	632100	Benutzungsgeb. + ähnliche Entgelte	FE	145,59
424120	Sportplätze	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	289,51

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
424120	Sportplätze	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	1.690,65
424130	Sonstige Sportstätten	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FE	7.590,85
424140	Freizeitzentrum (VBgA)	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	-1.500,00
511100	Allgemeine Planung	631100	Verwaltungsgebühren	FE	70,00
511200	Stadtsanierung	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	11.611,58
511200	Stadtsanierung	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FE	212,11
511300	Stadtumbau Ost	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	3.439,70
511300	Stadtumbau Ost	681100	Investitionszuwendungen vom Land	FE	5.684,59
511300	Stadtumbau Ost	681300	Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergl.	FE	5.638,73
511300	Stadtumbau Ost	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	1.548,22
511300	Stadtumbau Ost	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FE	900,00
531100	Elektrizitätsversorgung	651100	Konzessionsabgaben	FE	74.887,00
532100	Gasversorgung	651100	Konzessionsabgaben	FE	792,00
541100	Gemeindestraßen	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	570,06
541100	Gemeindestraßen	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	FE	1.390,23
541100	Gemeindestraßen	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FE	238,35
543100	Landesstraßen	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FE	10.471,37
545100	Straßenreinigung	632100	Benutzungsgeb. + ähnliche Entgelte	FE	931,78
551100	Öff. Grün / Landschaftsbau	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FE	24.670,80
551200	Naturcampingplatz am Dranser See	641100	Mieten und Pachten	FE	700,00
551200	Naturcampingplatz am Dranser See	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	3.745,96
552100	Öffentliche Gewässer	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	9.300,42
553100	Friedhöfe	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	-851,36
553100	Friedhöfe	632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	-200,00
553100	Friedhöfe	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	587,99
555100	Forst und Jagd	642300	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	FE	22.827,69
555100	Forst und Jagd	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	186,68
571200	ARGE "Kooperation Wachstums-kern"	648800	Erstattungen v. Verein Anteil Ext. Kooperationsmanag.	FE	3.750,00
573210	Gemeinschaftshäuser	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	150,00
573210	Gemeinschaftshäuser	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	240,05
573220	Mehrzweckhallen	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	763,68

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
573220	Mehrzweckhallen	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	1.850,95
575100	Tourismusbüro	642300	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren (Informationsmat.)	FE	391,30
611100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	601100	Grundsteuer A	FE	4.150,48
611100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	601200	Grundsteuer B	FE	20.166,94
611100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	601300	Gewerbesteuer	FE	250.310,03
611100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	602100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	FE	-9.349,00
611100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	FE	6.824,00
611100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	603100	Vergnügungssteuer	FE	-11.581,31
611100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	603200	Hundesteuer	FE	2.916,04
611100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	669100	Sonstige Finanzeinzahlungen Nachforderungszinsen Gew.st.	FE	39.194,00
				FE	794.233,85
Offene Posten - Auszahlungen					
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	FA	682,24
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	FA	1.319,00
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Repräsentationsmittel	FA	1.897,26
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Mitgliedsbeiträge)	FA	856,10
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	731801	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Berlinchen)	FA	708,94
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	731804	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Dranse)	FA	560,08
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	731805	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Fretzdorf)	FA	214,27
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	731806	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Freyenstein)	FA	2.185,80
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	731810	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Niemerlang)	FA	263,92

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
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	731812	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Schweinrich)	FA	636,29
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	731813	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Sewekow)	FA	811,11
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	731815	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Zempow)	FA	239,00
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	731817	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Biesen)	FA	1.309,20
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	FA	5.865,00
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	610,65
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	2.604,32
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	743103	Geschäftsauszahlungen - Fernmeldegebühren	FA	3.053,48
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	743104	Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	FA	969,20
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	743105	Geschäftsauszahlungen - Gerichts- /Honorarkosten u.ä.	FA	1.361,36
111110	Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	FA	946,04
111120	EDV/TUI	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	39,95
111120	EDV/TUI	722201	Auszahlungen für Unterhaltung Software	FA	843,00
111120	EDV/TUI	722202	Auszahlungen für Unterhaltung von Datenverarbeitungsgeräten	FA	4.595,19
111200	Finanzverwaltung	743105	Geschäftsauszahlungen - Gerichts- /Honorarkosten u.ä.	FA	26.429,65
111310	Selbstgenutztes Vermögen	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	2.967,39
111310	Selbstgenutztes Vermögen	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-813,91
111310	Selbstgenutztes Vermögen	743106	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigenkosten	FA	1.975,00
111310	Selbstgenutztes Vermögen	744102	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Zahllast an Finanzamt	FA	837,52
111310	Selbstgenutztes Vermögen	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	230,21

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
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - vermietete Objekte	FA	518,27
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	721106	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.491,00
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	721110	Auszahlungen für Unterhaltung fremdverwaltete Wohnobjekte	FA	120.714,85
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - vermietete Objekte	FA	-4.229,98
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	724101	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ungenutzte Objekte	FA	-85,09
111320	Vermietetes und ungenutztes Vermögen	724110	Auszahlungen Verwaltergebühr (GWV) und Bewirtschaftung fremdverwaltete Wohnobjekte	FA	69.119,11
111400	Grundstücksmanagement	743106	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigenkosten	FA	3.982,28
111400	Grundstücksmanagement	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FA	200,00
111500	Bauhof	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	544,30
111500	Bauhof	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	474,35
111500	Bauhof	725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	FA	5.772,55
111500	Bauhof	726101	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzkleidung	FA	497,84
111500	Bauhof	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	325,61
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	27,97
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	726101	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzkleidung	FA	250,37
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	727103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ordnungsbehödl. Maßnahmen	FA	423,40
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	2.676,26
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	743101	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	FA	89,99
122100	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	FA	37,50
122101	KFZ-Zulassungsstelle	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	11.228,26
122101	KFZ-Zulassungsstelle	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	161,04
122101	KFZ-Zulassungsstelle	745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	FA	2.255,77

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
122101	KFZ-Zulassungsstelle	783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	FA	1.300,04
126100	Brandschutz	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.620,03
126100	Brandschutz	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	201,21
126100	Brandschutz	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	3.875,77
126100	Brandschutz	725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	FA	2.453,42
126100	Brandschutz	726101	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzkleidung	FA	5.470,65
126100	Brandschutz	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	FA	-9,06
126100	Brandschutz	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Feuerwehr	FA	1.529,39
126100	Brandschutz	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	FA	45,00
126100	Brandschutz	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	FA	991,24
126100	Brandschutz	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	254,80
126100	Brandschutz	759800	Sonstige Finanzauszahlungen	FA	60,31
126100	Brandschutz	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FA	2.603,23
126100	Brandschutz	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FA	578,34
211110	Schulkosten Grundschulen	745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	FA	8.825,74
211120	Diesterweg-Grundschule	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	60,01
211120	Diesterweg-Grundschule	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	665,23
211120	Diesterweg-Grundschule	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	2.344,80
211120	Diesterweg-Grundschule	727111	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterrichtsmittel	FA	100,15
211120	Diesterweg-Grundschule	727112	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kosten Schwimmunterricht	FA	427,00
211120	Diesterweg-Grundschule	727113	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ganztagsangebote Anteil Schulträger	FA	13,24
211120	Diesterweg-Grundschule	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	187,65
211120	Diesterweg-Grundschule	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	2.262,20
211130	Waldring-Grundschule	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	671,63
211130	Waldring-Grundschule	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	29,75

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
211130	Waldring-Grundschule	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	4.052,47
211130	Waldring-Grundschule	727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lernmittel	FA	1.678,22
211130	Waldring-Grundschule	727111	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterrichtsmittel	FA	513,88
211130	Waldring-Grundschule	727112	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kosten Schwimmunterricht	FA	53,00
211130	Waldring-Grundschule	727116	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Auszahlung. Schulsozialfonds	FA	42,00
211130	Waldring-Grundschule	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	185,64
211130	Waldring-Grundschule	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FA	781,94
211130	Waldring-Grundschule	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FA	16.915,93
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.280,68
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	1.991,95
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	3.246,76
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lernmittel	FA	1.950,75
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	727111	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterrichtsmittel	FA	189,96
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	727112	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kosten Schwimmunterricht	FA	158,00
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	731100	Rückzahlung von Zuweisungen an Land	FA	1.419,91
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	64,46
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	186,20
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	FA	6.360,53
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	5.985,82
216120	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FA	767,29
217120	Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	639,81
217120	Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	6.012,91
217120	Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse	727111	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterrichtsmittel	FA	297,50
217120	Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse	727112	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kosten Schwimmunterricht	FA	174,00

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
217120	Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse	742900	Auszahl. f. Schülerbeförderung	FA	3.055,92
217120	Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	186,39
252100	Museum	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	2.632,99
252100	Museum	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.796,24
252100	Museum	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FA	2.760,68
272100	Bibliothek Wittstock	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	2.024,16
272100	Bibliothek Wittstock	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	202,16
272100	Bibliothek Wittstock	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	952,38
272100	Bibliothek Wittstock	727105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bücher, Zeitschriften, Tonträger zur Ausleihe	FA	520,05
272100	Bibliothek Wittstock	727121	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Messen, Informationsmaterial , Werbung	FA	88,90
272100	Bibliothek Wittstock	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	272,84
272100	Bibliothek Wittstock	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	185,64
281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	735,56
281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	90,71
281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-996,27
281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	727120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungskosten	FA	3.774,04
281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	727130	ABM/MAE Sachkosten "Lokales Bündnis"	FA	500,00
365120	Kindertagesstätte Waldring	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	31,50
365120	Kindertagesstätte Waldring	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.283,95
365120	Kindertagesstätte Waldring	727114	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen Verpflegung	FA	789,65
365120	Kindertagesstätte Waldring	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	228,08
365120	Kindertagesstätte Waldring	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	6.190,05
365120	Kindertagesstätte Waldring	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FA	929,14
365120	Kindertagesstätte Waldring	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FA	632,66

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
365130	Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen)	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	707,93
365130	Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen)	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	30,94
365130	Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen)	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	146,37
365140	Kindertagesstätte Kinderland (Kirchplatz)	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	752,68
365140	Kindertagesstätte Kinderland (Kirchplatz)	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	164,93
365140	Kindertagesstätte Kinderland (Kirchplatz)	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	4.981,85
365140	Kindertagesstätte Kinderland (Kirchplatz)	727114	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen Verpflegung	FA	868,62
365140	Kindertagesstätte Kinderland (Kirchplatz)	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	189,61
365150	Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße)	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.688,20
365150	Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße)	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	199,49
365150	Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße)	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	5.531,14
365150	Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße)	727114	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen Verpflegung	FA	789,65
365150	Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße)	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	146,93
365160	Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow)	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	377,77
365160	Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow)	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.104,30
365160	Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow)	727114	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen Verpflegung	FA	466,00
365160	Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow)	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	203,49
365170	Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf)	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	141,04

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
365170	Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf)	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	179,13
365170	Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf)	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	50,77
365170	Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf)	727114	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen Verpflegung	FA	20,49
365170	Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf)	727115	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Projektarbeit/Feriengestalt.	FA	16,00
365170	Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf)	727117	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Spiel- /Beschäftigungsmat.	FA	14,98
365170	Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf)	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	158,10
365170	Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf)	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	146,37
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	161,86
365180	Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein)	727114	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen Verpflegung	FA	487,54
365180	Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein)	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	146,37
366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	114,36
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	1.125,82
366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	-1.016,55
366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	64,18
367200	Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-101,14
424110	Turnhalle Waldring	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	210,15
424110	Turnhalle Waldring	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	330,18

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
424110	Turnhalle Waldring	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	3.238,55
424110	Turnhalle Waldring	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	2,22
424110	Turnhalle Waldring	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FA	931,82
424111	Turnhalle Rote-Mühle-Weg	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-210,33
424112	Turnhalle Polthierstraße	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	808,92
424112	Turnhalle Polthierstraße	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	181,90
424112	Turnhalle Polthierstraße	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.004,43
424112	Turnhalle Polthierstraße	783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	FA	1.432,38
424112	Turnhalle Polthierstraße	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FA	550,66
424115	Turnhalle Dossow	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	192,84
424115	Turnhalle Dossow	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-2.988,67
424116	Turnhalle Freyenstein	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	787,11
424116	Turnhalle Freyenstein	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1,91
424120	Sportplätze	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	143,47
424130	Sonstige Sportstätten	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	217,77
424130	Sonstige Sportstätten	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-1.118,54
424140	Freizeitzentrum (VBgA)	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.112,99
424140	Freizeitzentrum (VBgA)	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	FA	6.513,56
424140	Freizeitzentrum (VBgA)	744102	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Zahllast an Finanzamt	FA	950,00
511100	Allgemeine Planung	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	18.498,60
511200	Stadtsanierung	721101	Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Stadtsanierung Wittstock	FA	10.239,67
511200	Stadtsanierung	721102	Sicherungsmaßnahmen Heiligegeiststr. 20/22 Stadtsanierung Wittstock	FA	959,62
511200	Stadtsanierung	731802	Zuschüsse an übrige Bereiche Ordnungsmaßnahmen Stadtsanier. Wittstock	FA	38.840,66
511200	Stadtsanierung	731803	Zuschüsse an übrige Bereiche Sicherungsmaßnahmen D-Programm	FA	34.102,27
511200	Stadtsanierung	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FA	27.142,24
511200	Stadtsanierung	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FA	5.509,80
511300	Stadtumbau Ost	721100	Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Teilprogramm Aufwertung	FA	15.895,78

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
511300	Stadtumbau Ost	721107	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	3.439,70
511300	Stadtumbau Ost	731802	Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	2.121,07
511300	Stadtumbau Ost	781500	Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	FA	128.692,77
511300	Stadtumbau Ost	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FA	48.996,47
511300	Stadtumbau Ost	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FA	135,19
511400	Dorferneuerung	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FA	1.839,07
511500	Landesgartenschau 2019	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	18.511,26
511500	Landesgartenschau 2019	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FA	104.267,80
511500	Landesgartenschau 2019	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FA	9.468,09
523100	Denkmalschutz und -pflege	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	858,49
523100	Denkmalschutz und -pflege	721101	Auszahlungen für Unterhaltung Wittstocker Stadtmauer	FA	295,24
523100	Denkmalschutz und -pflege	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	962,63
523100	Denkmalschutz und -pflege	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	5,78
541100	Gemeindestraßen	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anla. allgem. Planungsleistungen	FA	4.380,45
541100	Gemeindestraßen	722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Gehwege, Parkplätze)	FA	25.275,14
541100	Gemeindestraßen	722101	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen-Nebenanlagen)	FA	1.804,97
541100	Gemeindestraßen	722107	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenbeleuchtung)	FA	9.043,49
541100	Gemeindestraßen	727106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bewirtschaftungskosten	FA	168,72
541100	Gemeindestraßen	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FA	21.725,41
542100	Kreisstraßen	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FA	422,96
543100	Landesstraßen	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FA	176,01
545100	Straßenreinigung	725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	FA	244,54
545100	Straßenreinigung	727106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bewirtschaftungskosten	FA	314,24
551100	Öff. Grün / Landschaftsbau	722101	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	FA	17,05
551100	Öff. Grün / Landschaftsbau	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	176,08
551200	Naturcampingplatz am Dranser See	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	83,94
553100	Friedhöfe	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-454,08

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
555100	Forst und Jagd	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	953,02
555100	Forst und Jagd	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	300,49
555100	Forst und Jagd	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung Forst	FA	29.956,70
555100	Forst und Jagd	724103	Auszahlungen für die Bewirtschaftung Jagd	FA	114,90
555100	Forst und Jagd	725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	FA	3.036,33
555100	Forst und Jagd	726101	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzkleidung	FA	1.308,41
555100	Forst und Jagd	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	277,07
555100	Forst und Jagd	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	FA	17.140,71
555100	Forst und Jagd	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	675,82
571100	Wirtschaftsförderung	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	237,88
571200	ARGE "Kooperation Wachstums-kern"	721101	Unterhaltungsauszahlungen Stadt Wittstock - Programm "Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit"	FA	4.425,29
571200	ARGE "Kooperation Wachstums-kern"	743106	Geschäftsauszahlungen Ext. Kooperationsmanagement	FA	12.368,27
573110	Märkte allgemein	722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	FA	1.555,86
573110	Märkte allgemein	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-1.530,15
573210	Gemeinschaftshäuser	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	2.395,07
573210	Gemeinschaftshäuser	721101	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	166,60
573210	Gemeinschaftshäuser	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	7.079,88
573210	Gemeinschaftshäuser	724101	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-1.058,25
573210	Gemeinschaftshäuser	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	699,00
573220	Mehrzweckhallen	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	13.772,13
573220	Mehrzweckhallen	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	491,89
573220	Mehrzweckhallen	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-1.440,54
573220	Mehrzweckhallen	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	107,10
573220	Mehrzweckhallen	783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	FA	5.665,59
575100	Tourismusbüro	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	FA	111,64

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
575100	Tourismusbüro	724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.134,70
575100	Tourismusbüro	727121	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Messen, Informationsmaterial , Werbung	FA	1.486,02
575100	Tourismusbüro	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	185,64
575100	Tourismusbüro	783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	FA	679,49
611100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	734100	Gewerbesteuerumlage	FA	3.830,00
612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kredite und Darlehen	FA	13.702,65
				FA	1.089.686,76

Produkt	Konto	Typ	Kontobezeichnung	Eröff.-Bilanz Per. 00/2016	Soll Per. 01-99/2016	Haben Per. 01-99/2016	Saldo Per. 01-99/2016	31.12.2016 Per. 00-99/2016
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Rückstellungen								
111110	251100	SO	Pensionsrückstellungen	-1.850.561,35	0,00	9.216,41	-9.216,41	-1.859.777,76
111200	251100	SO	Pensionsrückstellungen	-72.845,39	0,00	13.144,91	-13.144,91	-85.990,30
243110	251100	SO	Pensionsrückstellungen	-117.328,43	0,00	20.464,82	-20.464,82	-137.793,25
555100	251100	SO	Pensionsrückstellungen	-96.095,35	0,00	16.761,34	-16.761,34	-112.856,69
			<i>Zwischensumme</i>	<i>-2.136.830,52</i>	<i>0,00</i>	<i>59.587,48</i>	<i>-59.587,48</i>	<i>-2.196.418,00</i>
111110	251200	SO	Beihilferückstellungen	-491.188,93	0,00	14.785,66	-14.785,66	-505.974,59
111200	251200	SO	Beihilferückstellungen	-29.753,30	0,00	2.257,12	-2.257,12	-32.010,42
243110	251200	SO	Beihilferückstellungen	-47.922,15	0,00	3.372,24	-3.372,24	-51.294,39
555100	251200	SO	Beihilferückstellungen	-39.249,63	0,00	2.761,98	-2.761,98	-42.011,61
			<i>Zwischensumme</i>	<i>-608.114,01</i>	<i>0,00</i>	<i>23.177,00</i>	<i>-23.177,00</i>	<i>-631.291,01</i>
111120	251300	SO	Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	13.255,76	13.255,76	0,00	0,00
111200	251300	SO	Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	-2.034,39	8.228,67	6.194,28	2.034,39	0,00
111400	251300	SO	Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	-1.660,02	10.954,24	9.294,22	1.660,02	0,00
365110	251300	SO	Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	-11.686,31	11.868,73	182,42	11.686,31	0,00
			<i>Zwischensumme</i>	<i>-15.380,72</i>	<i>44.307,40</i>	<i>28.926,68</i>	<i>15.380,72</i>	<i>0,00</i>
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten								
111400	262100	SO	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten - Gewerbegebiet Stadtberg	-20.244,30	0,00	0,00	0,00	-20.244,30
Sonstige Rückstellungen								
111200	283102	SO	Rückstellungen für Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss	-65.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	-45.000,00
111400	283107	SO	Rückstellung für Rückzahlung Fördermittel Rückbaumaßnahme Flugplatz Alt Daber wegen vorzeitiger Verpachtung	-33.903,80	11.301,27	0,00	11.301,27	-22.602,53
111400	283111	SO	Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	-167.320,90	1.409,50	0,00	1.409,50	-165.911,40
424140	283109	SO	Drohende Verpflichtungen aus Verträgen (Betriebskostennachzahlung Schwimmhalle an Pächter)	-56.246,45	0,00	0,00	0,00	-56.246,45
			Summe Rückstellungen	-3.103.040,70	87.018,17	121.691,16	-34.672,99	-3.137.713,69

6. Anlagenübersicht Haushaltsjahr 2016

- in € -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2015	Zugänge in 2016	Abgänge in 2016	Umb- chungen in 2016	Stand am 31.12.2016	Abschrei- bungen in 2016	Zuschrei- bungen in 2016	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschrei- bungen am 31.12.2016	am 31.12.2016	am 31.12.2015
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	294.668,06	791,35	0,00	1.404,63	296.864,04	53.385,65	0,00	0,00	269.770,17	27.093,87	78.283,54
Sachanlagen	106.024.471,41	3.559.313,20	648.812,08	-1.404,63	108.933.561,23	2.710.760,93	0,00	84.624,17	18.005.770,66	90.927.790,57	90.644.837,51
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.031.036,33	4.371,58	33.975,58	3.719,41	18.005.151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005.151,74	18.031.036,33
Brachland	36.253,76	167,66	50,20	0,00	36.371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36.371,22	36.253,76
Ackerland	3.008.128,73	639,32	7.042,56	980,41	3.002.705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002.705,90	3.008.128,73
Wald, Forsten	11.270.918,58	610,18	0,00	0,00	11.271.528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.271.528,76	11.270.918,58
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.715.735,26	2.954,42	26.882,82	2.739,00	3.694.545,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694.545,86	3.715.735,26
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.297.103,93	321.359,53	16.823,52	346.242,37	41.947.882,31	1.056.612,50	0,00	1.772,08	5.116.452,09	36.831.430,22	37.235.492,26
Grundstücke mit Wohnbauten	2.675.779,10	0,00	15.206,32	-2.739,00	2.657.833,78	62.710,58	0,00	1.772,08	440.807,29	2.217.026,49	2.295.910,31
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	9.793.171,84	8.366,62	0,00	249.607,63	10.051.146,09	298.169,35	0,00	0,00	1.417.188,74	8.633.957,35	8.674.152,45
Grundstücke mit Schulen	7.042.464,09	298.306,11	0,00	10.576,99	7.351.347,19	153.426,15	0,00	0,00	1.126.310,23	6.225.036,96	6.069.580,01
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	16.708.995,79	7.228,80	0,00	70.990,29	16.787.214,88	441.724,38	0,00	0,00	1.475.649,10	15.311.565,78	15.675.071,07
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.076.693,11	7.458,00	1.617,20	17.806,46	5.100.340,37	100.582,04	0,00	0,00	656.496,73	4.443.843,64	4.520.778,42
Infrastrukturvermögen	38.475.830,87	30.238,29	95.139,98	1.167.803,64	39.578.732,82	1.147.384,36	0,00	14.363,82	7.591.390,44	31.987.342,38	32.017.460,97
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	3.606.555,62	30.238,29	53.123,76	-987,08	3.582.683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582.683,07	3.606.555,62
Brücken und Tunnel	1.689.744,25	0,00	1,00	36.048,39	1.725.791,64	38.790,23	0,00	0,00	255.021,39	1.470.770,25	1.473.513,09
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Anlagenübersicht Haushaltsjahr 2016

- in € -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2015	Zugänge in 2016	Abgänge in 2016	Umbu- chungen in 2016	Stand am 31.12.2016	Abschrei- bungen in 2016	Zuschrei- bungen in 2016	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschrei- bungen am 31.12.2016	am 31.12.2016	am 31.12.2015
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	42.980,90	42.980,90	179,09	0,00	0,00	179,09	42.801,81	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.175.573,37	0,00	6.291,09	1.036.563,51	30.205.845,79	1.036.175,24	0,00	6.291,09	6.825.292,24	23.380.553,55	23.380.165,28
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	101.518,45	0,00	0,00	0,00	101.518,45	4.672,74	0,00	0,00	20.848,24	80.670,21	85.342,95
Bauten auf Sonderflächen	3.902.439,18	0,00	35.724,13	53.197,92	3.919.912,97	67.567,06	0,00	8.072,73	490.049,48	3.429.863,49	3.471.884,03
Bauten auf fremden Grund und Boden	1.659,37	0,00	0,00	0,00	1.659,37	97,37	0,00	0,00	681,59	977,78	1.075,15
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	148.083,15	0,00	0,00	0,00	148.083,15	0,00	0,00	0,00	683,07	147.400,08	147.400,08
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.282.257,07	83.181,28	51.714,46	0,00	4.313.723,89	211.427,12	0,00	39.124,43	3.052.951,20	1.260.772,69	1.401.608,56
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.185.953,15	172.470,47	35.218,96	86.276,30	3.409.480,96	295.239,58	0,00	29.363,84	2.243.612,27	1.165.868,69	1.208.216,62
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	602.547,54	2.947.692,05	415.939,58	-1.605.453,02	1.528.846,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.846,99	602.547,54
Finanzanlagevermögen	16.215.659,54	285.000,00	0,00	0,00	16.500.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.659,54	16.215.659,54
Rechte an Sondervermögen	2.552.883,76	0,00	0,00	0,00	2.552.883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552.883,76	2.552.883,76
Anteile an verbundenen Unternehmen	254.501,10	285.000,00	0,00	0,00	539.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	539.501,10	254.501,10
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	12.951.996,56	0,00	0,00	0,00	12.951.996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.951.996,56	12.951.996,56
Anteile an sonstigen Beteiligungen	456.278,12	0,00	0,00	0,00	456.278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	456.278,12	456.278,12
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Anlagenübersicht Haushaltsjahr 2016

- in € -

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2015	Zugänge in 2016	Abgänge in 2016	Umb- rechnungen in 2016	Stand am 31.12.2016	Abschrei- bungen in 2016	Zuschrei- bungen in 2016	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschrei- bungen am 31.12.2016	am 31.12.2016	am 31.12.2015
Anlagevermögen	1	+	J.	+/-		J.	+	J.	J.		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	122.534.799,01	3.845.104,55	648.812,08	0,00	125.731.084,81	2.764.146,58	0,00	84.624,17	18.275.540,83	107.455.543,98	106.938.780,59

7. Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2016
- in TEUR-

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2015
	31.12.2015	31.12. 2016	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	260	175	165	10	0	-85
Gebühren	72	31	31	0	0	-40
Beiträge	15	12	12	0	0	-3
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-12	-7	-7	0	0	6
Steuern	205	278	277	0	0	73
Transferleistungen	83	51	51	0	0	-31
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	40	60	51	10	0	21
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-141	-251	-251	0	0	-110
Privatrechtliche Forderungen	401	384	382	2	0	-17
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	404	388	386	2	0	-16
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-3	-4	-4	0	0	-1
sonstige Vermögensgegenstände	0	44	44	0	0	44
sonstige Vermögensgegenstände	0	44	44	0	0	44
Gesamtsumme Forderungen:	661	603	592	12	0	-58

8. Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2016
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	31.12.2014	31.12.2015	bis zu	einem bis zu	mehr als	31.12.2016
	1	2	einem Jahr	fünf Jahren	fünf Jahren	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.457	8.735	0	2.535	5.380	7.915
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.079	603	831	27	0	858
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	563	380	224	0	0	224
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	143	341	509	-321	0	188
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	10.242	10.059	1.564	2.241	5.380	9.184

9. BETEILIGUNGSBERICHT

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

zum Jahresabschluss 2016



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 2016 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 Gehrman, Vorsitzender
Frau Rosemarie Phillipp, Rentnerin (ab 14. Nov. 2016)
Frau Evelin Kraack, Projektentwicklerin
Herr Peter Zobel, Rentner
Herr Bernd-Holger Weihshahn, Unternehmensberater

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 31.12.2015	per 31.12.2016
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit.a)		
Anlagenintensität	86,19%	84,95%
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	57,65%	49,85%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)		
Anlagendeckung II	104,49%	104,04%
Zinsaufwandsquote	3,65%	4,64%
Liquidität 3. Grades	142,71%	129,55%
Cashflow	2.451.632,12	1.374.535,12
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit.c)		
Gesamtkapitalrentabilität	2,91%	-1,04%
Umsatz	5.354.893,52	5.511.920,78
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	868.418,67	-682.290,27
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit.d)		
Personalaufwandsquote	10,43%	11,08%
Anzahl der Mitarbeiter	13	13

Um die Analysedaten konstant und mit den Vorjahren vergleichbar zu halten, wurden auch in diesem Jahr die unfertigen Leistungen (i.H.V. 1.669 T€) nicht von der Bilanzsumme abgezogen. Deshalb kann es zu Differenzen zwischen den Kennziffern im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 der DOMUS AG und den Analysedaten des Beteiligungsberichtes kommen.

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

Wirtschaftsjahr 2016

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 92,5 T€ oder 2,46% auf 3.760,7 T€ und lag damit um 511,1 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 im eigenen Bestand hat sich im Jahr 2016 um 10 WE auf 126 erhöht. Mit einer Leerstandsquote von 9,72% lag die GWV Ende 2016 geringfügig über dem Landesdurchschnitt von 8,5% bzw. über dem Durchschnitt im Landkreis Ostprignitz-Ruppin von 7,5%.

Die GWV verwaltet außerdem im Auftrag der Stadt Wittstock per 31.12.2016 192 WE und 12 Gewerbeeinheiten im ländlichen Bereich. Die Verwaltung von 1 Wohnung wurde durch den Gesellschafter zum 31.10.2016 beendet.

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

2016 investierte die GWV bilanzwirksam 6.061,2 T€ in die Modernisierung und Instandsetzung der Wohngebäude und dazugehörigen Außenanlagen ohne Bauvorbereitungsarbeiten.

Um für bereits geplante Investitionen günstige Rahmenbedingungen zu schaffen, unterzeichneten die Stadt Wittstock, die GWV und das Land Brandenburg am 04.02.2015 eine „Kooperations-Vereinbarung zur Fortführung des Stadtumbaus 2014 bis 2018, die im Jahr 2016 präzisiert wurde. Die GWV wird in der historischen Innenstadt und im Wohngebiet Rübeler Vorstadt Einzelprojekte mit einem Investitionsvolumen von ca. 24,8 Mio. € sanieren. Das Land Brandenburg gewährt dafür einen Zuschuss von ca. 7,5 Mio. € und stellt zinsbegünstigte Darlehen über einen Zeitraum von 20 Jahren im Betrag von 13,6 Mio. € bereit.

Der Betrag der Fremdkapitalverschuldung erhöht sich um 3.910,7 T€ auf 15.757,8 T€ per 31. Dezember 2016. Die Kreditbelastung pro Quadratmeter Wohn- und Gewerbefläche erhöhte sich per 31. Dezember 2016 auf 210,80 € (31. Dezember 2015: 151,90 €).

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

Das Jahresergebnis 2016 von -682,3 T€ (Vorjahr: 868,4 T€) ist insbesondere durch den Anstieg der Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 1.119,7 T€ beeinflusst. Diese resultieren überwiegend aus einmaligen Anliegergebühren für den Straßenbau in der Rübeler Vorstadt in Höhe von 1.164,0 T€. Außerdem waren höhere außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert in Höhe von 783,6 T€ zu verzeichnen.

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

In der weiteren Entwicklung des Unternehmens wirkt sich die hervorragende Lage der Mehrzahl der Wohnhäuser im historischen Stadtkern (195 WE), Röbeler Vorstadt (542 WE) und sonstiger Kernstadtbereich (131 WE) positiv aus. Trotz hoher Mieten sind die hochwertig sanierten Wohnungen sehr begehrt und können nachhaltig vermietet werden.

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

Die Ertragslage des Unternehmens entwickelt sich auch weiterhin stabil.

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

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a.	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4.b. entsprechen)	keine
4.b.	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	0 €
4.c.	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	Bürgschaften i. H. v. 3.879.922,94 €
4.d.	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können.	Bereitstellung von Fördermitteln aus den Sanierungsprogrammen

3.5. Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Ohne Angaben

3.6. Weitere Informationen

Keine

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

4.1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a. Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

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

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

b. Unternehmensgründung/ Unternehmensentstehung

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

c. Beteiligungsverhältnisse

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

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

d. Organe

Der Geschäftsführer Herr Karl-Ludwig Böttcher

Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat

Dividende im Jahr 2016 für den Zeitraum
01.01. – 31.12.2015

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

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

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/>
	= 103.229,01 € Netto =Zahlbetrag

Treugeber	75.021,14 € Brutto
(113.373 Aktien)	-11.253,17 € KapErtrSt
	- 618,92 € SZ
	<hr/>
	= 63.149,05 € Netto
	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 %
Stadt Wittstock/Dosse	5.200,00	10 %
Sparkasse Ostprignitz-Ruppin	5.200,00	10 %
Stadt Kyritz	5.200,00	10 %
<u>Summen:</u>	<u>52.000,00</u>	<u>100 %</u>

d. Organe (im Berichtszeitraum)

Geschäftsführung:

Mit Wirkung zum 01. August 2016 ist Herr Michael Müller zum Geschäftsführer bestellt worden. Herr Hans Schäfer ist zum 31. Dezember 2016 aus der Gesellschaft ausgeschieden.

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 31.12.2015	per 31.12.2016
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit.a)		
Anlagenintensität	76,65%	75,84%
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	11,90%	13,37%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit.b)		
Anlagendeckung II	64,95%	69,65%
Zinsaufwandsquote	8,42%	7,26%
Liquidität 3. Grades	152,62%	147,57%
Cashflow	143.263,24	138.598,14
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit.c)		
Gesamtkapitalrentabilität	1,79%	1,57%
Umsatz	249.353,34	269.034,06
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	4.252,96	172,14
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit.d)		
Personalaufwandsquote	88,75%	99,82%
Anzahl der Mitarbeiter	9	10

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. 75 %.

Im Ergebnis der in 2016 durchgeführten Akquisitionsbemühungen, gelang im 1. Quartal 2017 eine Steigerung auf 83 %. Mit den Gesellschaftern ist abgestimmt, bis zum 31.12.2017 eine Auslastung von mindestens 85 % zu erreichen.

Im Geschäftsbereich Regionalentwicklung lagen die Schwerpunkte insbesondere in der Weiterführung der Arbeiten an dem integrierten regionalen Standortkonzept; in der Weiterentwicklung der touristischen Radwegeinfrastruktur im Landkreis sowie in der 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)
- Auswertung der Fachkräftebedarfsanalyse 2016
- Breitbandverantwortung der REG (Begleitung der Umsetzung bei der Konzepterstellung)

Im Geschäftsbereich Projektentwicklung lagen die Schwerpunkte bei:

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

Die Umsetzung der Verbesserung der Raumakustik lt. Auflage aus der Baugenehmigung für die Brandschutzsanierung, begann bereits 2015. Ende 2016 erfolgte eine Beratung mit der Bauaufsichtsbehörde um den weiteren Zeitplan abzustimmen, da die finanziellen Belastungen durch diese Maßnahme für die Gesellschaft erheblich sind

Der Jahresabschluss 2016 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 172,14 € aus.

Der Geschäftsführer schlägt vor den Gewinn vorzutragen.

Zwischen dem Wirtschaftsplan für 2016 vom 26.02.2016 und den eingereichten Ergebnissen bestehen Abweichungen, die den Gesellschaftern in den Gesellschafterversammlungen vom 04.08.2016 und 16.12.2016 berichtet und 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 Sparkasse OPR, Stadt Kyritz und Fontanestadt Neuruppin wurden bis zum 31.12.2019

verlängert. Der Zuschussvertrag zwischen der REG und dem Gesellschafter Landkreis 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)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	Durch die Mitgliedskommunen wurden keine Gewinne entnommen bzw. Verluste ausgeglichen.
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	Grundschuldeintragung: 496 T€ (Vorjahr 535 T€)
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Personalgestellung (Finanzierung durch Einrichtung einer Arbeitsstelle)

5.5. Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Ohne Angaben

5.6. Weitere Informationen

Keine

6. Einzeldarstellung der Beteiligung 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.

6.2.1 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	per 31.12.2015	per 31.12.2016
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit.a)		
Anlagenintensität	-	5,49%
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	-	91,07%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	0
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit.b)		
Anlagendeckung II	-	1.657,56%
Zinsaufwandsquote	-	-
Liquidität 3. Grades	-	1.057,86%
Cashflow	-	-56.653,44
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit.c)		
Gesamtkapitalrentabilität	-	-25,42%
Umsatz	-	-
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-	-62.191,15
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit.d)		
Personalaufwandsquote	-	-
Anzahl der Mitarbeiter	-	2

2016 war das Rumpfgeschäftsjahr der LaGa gGmbH. Der Jahresabschluss wurde unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung sowie des Lageberichtes für den Zeitraum 10. Mai bis 31.12.2016 aufgestellt.

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 am 01. Juni 2016 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen.

Der Beginn der Planungen erfolgte in enger Abstimmung mit der Stadt Wittstock/Dosse.

Die Vermögenslage ist durch einen hohen Bestand an liquiden Mitteln und Eigenkapital gekennzeichnet. Da zusätzliche Einnahmen generiert und geplante Kosten auf Folgeperioden verschoben wurden, stellt sich die Ertragslage besser als geplant dar.

Die Finanzlage ist aufgrund der Mittelzuflüsse von der Gesellschafterin als gut zu bezeichnen.

Die Akquise von Kooperations- und Marketingpartnern sowie Einwerbung von Sponsoren, eröffnet Chancen auf zusätzliche Einnahmen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses ergab laut der HLV-Wirtschaftsprüfung GmbH keine Beanstandungen. Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.

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

Während das Jahr 2016 maßgebend für die interne Organisation, Strukturierung, Koordination und Planung war, wird das Jahr 2017 ganz im Zeichen der Planung und des Baus stehen.

Kontakte zu wichtigen Kooperations- und Marketingpartnern werden aufgebaut, die Sponsorenwerbung wird begonnen.

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 erheblichen Planabweichungen, den Ergebnissen der beauftragten Archäologie und den Witterungsverhältnissen. Sowie dem Fall, dass der Stadt die beantragten Zuschüsse nicht gewährt werden.

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

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	260.000 € (Einstellung in die Kapitalrücklage) als Anlauffinanzierung (insg. 700 T€)
4.b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	0,00€
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	0,00€
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde	Die Planungsbereiche wurden für beide Parkbereiche durch die Stadt

	unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	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:	<u>Stadt Wittstock</u> Herr Jörg Gehrmann, Bürgermeister Herr Detlef Beuß, Privatunternehmer Frau Evelin Krafack, Projektentwickler Herr Enrico Remter, Angestellter Herr Kai-Michael Thonak, Lehrer <u>Gemeinde Heiligengrabe</u> Herr Holger, Kippenhahn, Bürgermeister Herr Thomas Albrecht, Angestellter
4. Geschäftsleitung:	Herr Andy Thierbach, Geschäftsführer (ab 01.01.2016) Herr Eckhard Pelzer, komm. Geschäftsführer (bis 31.03.2016)

7.2.1. (§ 61 Nr. 2 KomHKV) Analysedaten

Kennzahl	per 31.12.2015	per 31.12.2016
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)		
Anlagenintensität	94,26%	95,55%
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	42,19%	36,87%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)		
Anlagendeckung II	86,77%	79,55%
Zinsaufwandsquote	8,69%	8,42%
Liquidität 3. Grades	91,33%	20,36%
Cashflow	963.790,47	-572.723,63
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)		
Gesamtkapitalrentabilität	-1,48%	-5,51%
Umsatz	4.764.751,11	4.916.225,61
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-952.755,29	-2.352.368,42
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)		
Personalaufwandsquote	21,15%	24,24%
Anzahl der Mitarbeiter	26	27

EK per	31.12.2015/JAB	31.12.2016/JAB
Eigenkapital laut Bilanz:	15.330.780,38 €	12.971.838,62 €
Beteiligung am Eigenkapital: (nur zur Information)	10.946.177,19 €	9.261.892,77 €

In Abstimmung mit der Gemeinde Heiligengrabe erfolgt im Jahresabschluss 2016 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 31.12.2016 weiterhin den Bestand von 12.951.996,56 € (Stand 31.12.2010) aus.

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

Wirtschaftsjahr 2016

Wie im Vorjahr erfolgte bei Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 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 2016 des WAV Wittstock war geprägt durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 12.11.2015 zur Altanschließerproblematik. Dies betraf insbesondere den Bereich Abwasser.

Im Ergebnis einer rechtlichen und wirtschaftlichen Prüfung in Form eines Gutachtens, die durch das Land Brandenburg mit einem rechtlichen Gutachten zu den Auswirkungen und den Möglichkeiten der Verbände im Land Brandenburg begleitet wurde, beschloss die Verbandsversammlung am 06.12.2006, 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. Insgesamt wird der Verband über einen Zeitraum 2017-2019 insgesamt 5,34 Mio. € an Beiträgen rückerstatten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016 weist einen Jahresfehlbetrag von 2.359 T€ aus. Der Verlust setzt sich zusammen aus einem Jahresverlust von 75 T€ im Betriebszweig Wasser und einem Jahresverlust von 2.284 T€ im Betriebszweig Abwasser. Der Jahresverlust 2016 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Verlustvortrag beträgt am Ende des Berichtsjahres insgesamt 3.292 T€ (Wasser: 1.031 T€, Abwasser: 2.261 T€).

Der WAV Wittstock beschäftigte im Jahr 2016 durchschnittlich 27 Arbeiter und Angestellte.

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

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

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

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

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

Als ein Risiko, welches künftig einen maßgeblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des WAV nehmen kann, ist die zurzeit jährlich abnehmende Einwohnerzahl im Verbandsgebiet

anzusehen. Daraus kann ggf. eine rückläufige Trinkwasserförderung und somit eine abnehmende verkaufte Trinkwassermenge bzw. veranlagte Schmutzwassermenge resultieren.

Aufgrund der Beschlüsse der Versammlung zur Abschaffung der Beiträge im Bereich Abwasser erfolgt ab dem 01. Januar 2017 eine reine Gebührenfinanzierung. Das hat zur Folge, dass der Verband in den kommenden Jahren ausschließlich über Gebühren und Kostenerstattungen refinanziert und somit kurzfristig mit einem Anstieg der Verbrauchsgebühren rechnen muss.

Die Versammlung beschloss am 06. Dezember 2016 die Prüfung einer möglichen Fusion mit dem Eigenbetrieb Wasser und Abwasser der Gemeinde Heiligengrabe. Für die Erstellung eines Gutachtens zu den Chancen und Risiken dieses Zusammenschlusses wurden bereits Fördermittel bewilligt.

Die Geschäftsführung erwartet für das Geschäftsjahr 2017 im Rahmen der bestätigten Wirtschaftsplanung ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

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

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

7.5. Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Ohne Angaben

7.6. Weitere Informationen

Keine

Anlagen

- Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 der Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) GmbH, Wittstock (DOMUS AG) mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
- Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.Dezember 2016 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 2016 der REG Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg mbH (AUDITA) mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
- Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.Dezember 2016 der "LaGa Wittstock/Dosse 2019 gemeinnützige GmbH" (HLV Wirtschaftsprüfung GmbH) mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 des Wasser- und Abwasserverbandes, Wittstock (Mittelrheinische Treuhand GmbH) mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die o. g. Anlagen befinden sich im Ordner „JA 2016 – Beteiligungsbericht“

10. Übersicht über die Eröffnungsbilanzkorrekturen 2016
Teil 1 - Bilanz
-in EUR-

Position	Bezeichnung	Beschlossene EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2010	JA 2010 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2011	JA 2011 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2012	JA 2012 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2013	JA 2013 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2014	JA 2014 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2015	JA 2015 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2016	JA 2016 Berichtigte EÖB 01.01.2010
		Periode 00/2010	Periode 16/2010	Periode 00+16/2010	Periode 16/2011	Periode 00+16/2010 + 16/2011	Periode 16/2012	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012	Periode 16/2013	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013	Periode 16/2014	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013 +16/2014	Periode 16/2015	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013 +16/2014 +16/2015	Periode 16/2016	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013 +16/2014 +16/2015 +16/2016
	AKTIVA															
1.	Anlagevermögen	90.878.843,44	409.663,37	91.288.506,81	-55.726,95	91.232.779,86	28.617,02	91.261.396,88	40.922,08	91.302.318,96	0,00	91.302.318,96	-6.448,00	91.295.870,96	0,00	91.295.870,96
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.803,40	0,00	12.803,40	0,00	12.803,40	0,00	12.803,40	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
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.871.592,64	0,00	17.871.592,64	-25.858,37	17.845.734,27	3.999,00	17.849.733,27	31.281,68	17.881.014,95	0,00	17.881.014,95	-6.448,00	17.874.566,95	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
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	28.774.820,18	418.763,59	29.193.583,77	2.116,40	29.195.700,17	5.884,30	29.201.584,47	330,40	29.201.914,87	0,00	29.201.914,87	-6.448,00	29.195.466,87	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
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
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
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
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.267.488,52	-9.100,22	2.258.388,30	0,00	2.258.388,30	0,00	2.258.388,30	0,00	2.258.388,30	0,00	2.258.388,30	0,00	2.258.388,30	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

10. Übersicht über die Eröffnungsbilanzkorrekturen 2016

Teil 1 - Bilanz
-in EUR-

Position	Bezeichnung	Beschlossene EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2010	JA 2010 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2011	JA 2011 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2012	JA 2012 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2013	JA 2013 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2014	JA 2014 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2015	JA 2015 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2016	JA 2016 Berichtigte EÖB 01.01.2010
		Periode 00/2010	Periode 16/2010	Periode 00+16/2010	Periode 16/2011	Periode 00+16/2010 + 16/2011	Periode 16/2012	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012	Periode 16/2013	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013	Periode 16/2014	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013 +16/2014	Periode 16/2015	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013 +16/2014 +16/2015	Periode 16/2016	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013 +16/2014 +16/2015 +16/2016
2.	Umlaufvermögen	10.361.432,46	-41.906,07	10.319.526,39	79.244,97	10.398.771,36	0,00	10.398.771,36	0,00	10.398.771,36	0,00	10.398.771,36	0,00	10.398.771,36	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
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
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
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	691.553,26	-41.906,07	649.647,19	26.713,99	676.361,18	0,00	676.361,18	0,00	676.361,18	0,00	676.361,18	0,00	676.361,18	0,00	676.361,18
2.2.1.	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen	371.128,66	-41.896,07	329.232,59	26.713,99	355.946,58	0,00	355.946,58	0,00	355.946,58	0,00	355.946,58	0,00	355.946,58	0,00	355.946,58
2.2.1.1.	Gebühren	34.327,56	0,00	34.327,56	0,00	34.327,56	0,00	34.327,56	0,00	34.327,56	0,00	34.327,56	0,00	34.327,56	0,00	34.327,56
2.2.1.2.	Beiträge	66.807,66	0,00	66.807,66	26.713,99	93.521,65	0,00	93.521,65	0,00	93.521,65	0,00	93.521,65	0,00	93.521,65	0,00	93.521,65
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-5.158,92	0,00	-5.158,92	0,00	-5.158,92	0,00	-5.158,92	0,00	-5.158,92	0,00	-5.158,92	0,00	-5.158,92	0,00	-5.158,92
2.2.1.4.	Steuern	116.776,31	0,00	116.776,31	0,00	116.776,31	0,00	116.776,31	0,00	116.776,31	0,00	116.776,31	0,00	116.776,31	0,00	116.776,31
2.2.1.5.	Transferleistungen	182.371,71	-42.581,61	139.790,10	0,00	139.790,10	0,00	139.790,10	0,00	139.790,10	0,00	139.790,10	0,00	139.790,10	0,00	139.790,10
2.2.1.6.	sonstige öff.-rechtl. Ford.	10.196,97	685,54	10.882,51	0,00	10.882,51	0,00	10.882,51	0,00	10.882,51	0,00	10.882,51	0,00	10.882,51	0,00	10.882,51
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleist. und sonstigen öff. - rechtl. Ford.	-34.192,63	0,00	-34.192,63	0,00	-34.192,63	0,00	-34.192,63	0,00	-34.192,63	0,00	-34.192,63	0,00	-34.192,63	0,00	-34.192,63
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	316.373,44	-10,00	316.363,44	0,00	316.363,44	0,00	316.363,44	0,00	316.363,44	0,00	316.363,44	0,00	316.363,44	0,00	316.363,44
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öff. Bereich	316.774,75	-10,00	316.764,75	0,00	316.764,75	0,00	316.764,75	0,00	316.764,75	0,00	316.764,75	0,00	316.764,75	0,00	316.764,75
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-401,31	0,00	-401,31
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	4.051,16	0,00	4.051,16	0,00	4.051,16	0,00	4.051,16	0,00	4.051,16	0,00	4.051,16	0,00	4.051,16	0,00	4.051,16
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.741.701,22	0,00	7.741.701,22	0,00	7.741.701,22	0,00	7.741.701,22	0,00	7.741.701,22	0,00	7.741.701,22	0,00	7.741.701,22	0,00	7.741.701,22

10. Übersicht über die Eröffnungsbilanzkorrekturen 2016
Teil 1 - Bilanz
-in EUR-

Position	Bezeichnung	Beschlossene EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2010	JA 2010 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2011	JA 2011 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2012	JA 2012 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2013	JA 2013 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2014	JA 2014 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2015	JA 2015 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2016	JA 2016 Berichtigte EÖB 01.01.2010
		Periode 00/2010	Periode 16/2010	Periode 00+16/2010	Periode 16/2011	Periode 00+16/2010 + 16/2011	Periode 16/2012	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012	Periode 16/2013	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013	Periode 16/2014	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013 +16/2014	Periode 16/2015	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013 +16/2014 +16/2015	Periode 16/2016	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013 +16/2014 +16/2015 +16/2016
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	18.290,04	0,00	18.290,04	0,00	18.290,04	0,00	18.290,04	0,00	18.290,04	0,00	18.290,04	0,00	18.290,04	0,00	18.290,04
	BILANZSUMME AKTIVA	101.258.565,94	367.757,30	101.626.323,24	23.518,02	101.649.841,26	28.617,02	101.678.458,28	40.922,08	101.719.380,36	0,00	101.719.380,36	-6.448,00	101.712.932,36	0,00	101.712.932,36
	PASSIVA															
1.	Eigenkapital	48.005.820,13	356.269,23	48.362.089,36	-401,57	48.361.687,79	40.261,42	48.401.949,21	80.319,38	48.482.268,59	20.132,54	48.502.401,13	-9.299,17	48.493.101,96	-17.625,41	48.475.476,55
1.1.	Basis Reinvermögen	40.264.318,91	356.269,23	40.620.588,14	-401,57	40.620.186,57	40.261,42	40.660.447,99	80.319,38	40.740.767,37	20.132,54	40.760.899,91	-9.299,17	40.751.600,74	-17.625,41	40.733.975,33
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24	0,00	7.618.755,24
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Sonderrücklage	122.745,98	0,00	122.745,98	0,00	122.745,98	0,00	122.745,98	0,00	122.745,98	0,00	122.745,98	0,00	122.745,98	0,00	122.745,98
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten	37.927.319,24	68.629,77	37.995.949,01	29.146,59	38.025.095,60	0,00	38.025.095,60	0,00	38.025.095,60	0,00	38.025.095,60	0,00	38.025.095,60	0,00	38.025.095,60
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öff. Hand	30.743.239,12	49.309,95	30.792.549,07	-25.586,98	30.766.962,09	0,00	30.766.962,09	0,00	30.766.962,09	0,00	30.766.962,09	0,00	30.766.962,09	0,00	30.766.962,09
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	923.228,08	0,00	923.228,08	0,00	923.228,08	0,00	923.228,08	0,00	923.228,08	0,00	923.228,08	0,00	923.228,08	0,00	923.228,08
2.3.	Sonstige Sonderposten	4.136.673,51	213.000,00	4.349.673,51	0,00	4.349.673,51	0,00	4.349.673,51	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	0,00	1.985.231,92
3.	Rückstellungen	4.503.897,71	-57.141,70	4.446.756,01	-5.227,00	4.441.529,01	-11.644,40	4.429.884,61	-39.397,30	4.390.487,31	-20.132,54	4.370.354,77	2.851,17	4.373.205,94	17.625,41	4.390.831,35
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.517.030,42	0,00	3.517.030,42	-5.227,00	3.511.803,42	0,00	3.511.803,42	0,00	3.511.803,42	14.609,76	3.526.413,18	52.683,47	3.579.096,65	28.926,68	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	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	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	0,00	30.000,00
3.5.	Sonstige Rückstellungen	956.867,29	-57.141,70	899.725,59	0,00	899.725,59	-11.644,40	888.081,19	-39.397,30	848.683,89	-34.742,30	813.941,59	-49.832,30	764.109,29	-11.301,27	752.808,02
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	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	0,00	0,00

10. Übersicht über die Eröffnungsbilanzkorrekturen 2016

Teil 1 - Bilanz

-in EUR-

Jahresabschluss 2016

16.10.2020

Position	Bezeichnung	Beschlossene EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2010	JA 2010 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2011	JA 2011 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2012	JA 2012 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2013	JA 2013 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2014	JA 2014 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2015	JA 2015 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränd. im Hj. 2016	JA 2016 Berichtigte EÖB 01.01.2010
		Periode 00/2010	Periode 16/2010	Periode 00+16/2010	Periode 16/2011	Periode 00+16/2010 + 16/2011	Periode 16/2012	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012	Periode 16/2013	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013	Periode 16/2014	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013 +16/2014	Periode 16/2015	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013 +16/2014 +16/2015	Periode 16/2016	Periode 00+16/2010 + 16/2011 +16/2012 +16/2013 +16/2014 +16/2015 +16/2016
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	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	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	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	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	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	0,00	92.175,11
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	264.573,88
	BILANZSUMME PASSIVA	101.258.565,94	367.757,30	101.626.323,24	23.518,02	101.649.841,26	28.617,02	101.678.458,28	40.922,08	101.719.380,36	0,00	101.719.380,36	-6.448,00	101.712.932,36	0,00	101.712.932,36

Übersicht über die EÖB-Korrekturen 2016
Teil 2 - Einzelbuchungen

Bilanz-Position	Journal	Buch.-Datum	Per.	BA	Produkt.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Soll	Haben	Saldo	G-Produkt	G-Konto	Buchungstext
	95575	08.07.2020	16	SK	612100	201100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Basis-Reinvermögen	28.926,68	0,00	28.926,68	111120	251300	Korr. EÖB 01.01.10 im JA 2016 - Erhö. Rückst. ATZ in Höhe des tatsächlichen Personalaufwandes
	96168	01.09.2020	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
P 1.1 Basis-Reinvermögen								28.926,68	11.301,27	17.625,41			
	95575	08.07.2020	16	SK	111120	251300	EDV/TUI - Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen	0,00	13.255,76	-13.255,76	612100	201100	Korr. EÖB 01.01.10 im JA 2016 - Erhö. Rückst. ATZ in Höhe des tatsächlichen Personalaufwandes ATZ 3 Vertragsende 2016
	95575	08.07.2020	16	SK	111200	251300	Finanzverwaltung - Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen	0,00	6.194,28	-6.194,28	612100	201100	Korr. EÖB 01.01.10 im JA 2016 - Erhö. Rückst. ATZ in Höhe des tatsächlichen Personalaufwandes ATZ 4 Vertragsende 2016
	95575	08.07.2020	16	SK	111400	251300	Grundstücksmanagement - Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen	0,00	9.294,22	-9.294,22	612100	201100	Korr. EÖB 01.01.10 im JA 2016 - Erhö. Rückst. ATZ in Höhe des tatsächlichen Personalaufwandes ATZ 7+8 Vertragsende 2016
	95575	08.07.2020	16	SK	365110	251300	Allg. Verwaltung Kitas - Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen	0,00	182,42	-182,42	612100	201100	Korr. EÖB 01.01.10 im JA 2016 - Erhö. Rückst. ATZ in Höhe des tatsächlichen Personalaufwandes ATZ 24 Vertragsende 2016
P 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen								0,00	28.926,68	-28.926,68			
	96168	01.09.2020	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
P 3.5 Sonstige Rückstellungen								11.301,27	0,00	11.301,27			
Summe Passiva								40.227,95	40.227,95	0,00			

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.521,38	2.339,61	23.341,53	21.001,92
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	4.349,03	2.100,00	9.907,40	7.807,40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.421,54	55.834,98	53.222,72	-2.612,26
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	90.291,95	60.274,59	86.471,65	26.197,06
11.	Personalaufwendungen	785.829,60	794.367,84	793.190,19	-1.177,65
12.	Versorgungsaufwendungen	7.685,00	-13.516,00	-13.516,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.895,20	218.787,46	208.022,84	-10.764,62
14.	Abschreibungen	78.823,82	34.600,00	74.914,64	40.314,64
15.	Transferaufwendungen	25.422,31	26.189,61	25.850,89	-338,72
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.323,38	487.827,89	434.618,64	-53.209,25
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.979,31	1.548.256,80	1.523.081,20	-25.175,60
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	-1.426.687,36	-1.487.982,21	-1.436.609,55	51.372,66
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.426.687,36	-1.487.982,21	-1.436.609,55	51.372,66
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.426.687,36	-1.487.982,21	-1.436.609,55	51.372,66
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.426.687,36	-1.487.982,21	-1.436.609,55	51.372,66
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.192,32	0,00	21.001,92	21.001,92
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.981,48	45.346,31	85.670,95	40.324,64

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.955,14	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	28.806,33	17.284,41	11.275,69	-6.008,72
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.761,47	27.284,41	11.275,69	-16.008,72
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-39.761,47	-27.284,41	-11.275,69	16.008,72

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
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111200001 Anschaffung Hardware				
111120.783100 Anschaffung Hardware	20.845,23	9.075,58	3.378,41	-5.697,17
111120.783100 Technische Anlagen	1.004,34	4.424,42	4.424,42	0,00
111120.783200 Anschaffung Hardware	6.956,76	3.784,41	3.472,86	-311,55
Saldo aus der Maßnahme	-28.806,33	-17.284,41	-11.275,69	6.008,72
1111200010 Anschaffung Software über 10.000 €				
111120.783400 DV-Software über 10.000 €	8.813,14	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-8.813,14	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.619,47	-17.284,41	-11.275,69	6.008,72
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111200003 Anschaffung Software unter 10.000 €				
111120.783400 Anschaffung Software unter 10.000 €	2.142,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-2.142,00	0,00	0,00	0,00
1111200011 Dokumentenmanagementsystem				
111120.783400 Dokumentenmanagementsystem	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.142,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-39.761,47	-27.284,41	-11.275,69	16.008,72

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	501,01	400,00	510,00	110,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.206,47	1.000,00	9.738,18	8.738,18
7.	Sonstige ordentliche Erträge	75.212,52	51.190,87	79.876,51	28.685,64
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	83.920,00	52.590,87	90.124,69	37.533,82
11.	Personalaufwendungen	689.456,37	722.332,65	722.332,65	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	7.817,42	0,00	6.553,27	6.553,27
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.582,46	35.070,50	24.493,58	-10.576,92
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.856,25	757.403,15	753.379,50	-4.023,65
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-637.936,25	-704.812,28	-663.254,81	41.557,47
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-637.936,25	-704.812,28	-663.254,81	41.557,47
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-637.936,25	-704.812,28	-663.254,81	41.557,47
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-637.936,25	-704.812,28	-663.254,81	41.557,47
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	5.021,26	5.021,26
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.805,40	-7.805,38	-1.252,11	6.553,27

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.846,87	42.800,00	42.846,88	46,88
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	215,74	215,74
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.953,23	394.915,13	396.514,81	1.599,68
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.302,76	24.700,00	24.117,69	-582,31
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	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	495.117,86	462.415,13	463.695,12	1.279,99
11.	Personalaufwendungen	172.311,95	177.078,25	177.078,25	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.115,18	451.299,67	428.600,22	-22.699,45
14.	Abschreibungen	157.086,11	154.400,00	156.777,91	2.377,91
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.319,99	47.044,64	32.528,49	-14.516,15
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.833,23	829.822,56	794.984,87	-34.837,69
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-243.715,37	-367.407,43	-331.289,75	36.117,68
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.666,81	1.666,81	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	-1.666,81	-1.666,81	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-243.715,37	-369.074,24	-332.956,56	36.117,68
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	61.976,99	61.976,99
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	14.347,44	14.347,44
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	47.629,55	47.629,55
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-243.715,37	-369.074,24	-285.327,01	83.747,23
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-243.715,37	-369.074,24	-285.327,01	83.747,23
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	42.846,87	42.800,00	42.846,88	46,88
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	157.086,11	154.400,00	171.125,35	16.725,35

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	61.976,99	61.976,99
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15,00	0,00	61.976,99	61.976,99
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	1.459,60	8.017,59	8.017,59	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.838,76	17.191,28	10.575,80	-6.615,48
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.298,36	25.208,87	18.593,39	-6.615,48
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-13.283,36	-25.208,87	43.383,60	68.592,47

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1113100001 Verwaltungsgebäude und Rathaus Ausstattung				
111310.783100 Ausstattung - BGA	5.335,60	3.497,47	0,00	-3.497,47
111310.783200 Ausstattung - GWG	6.503,16	13.693,81	10.575,80	-3.118,01
Saldo aus der Maßnahme	-11.838,76	-17.191,28	-10.575,80	6.615,48
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.838,76	-17.191,28	-10.575,80	6.615,48
= Saldo aller Maßnahmen	-11.838,76	-17.191,28	-10.575,80	6.615,48

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	662.712,58	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665,00	200,00	180,00	-20,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.654,23	690.579,66	701.619,33	11.039,67
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.817,25	16.800,00	38.551,34	21.751,34
7.	Sonstige ordentliche Erträge	879,97	0,00	1.489,56	1.489,56
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	1.412.729,03	707.579,66	741.840,23	34.260,57
11.	Personalaufwendungen	175.824,90	174.439,65	174.439,65	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026,05	6.000,00	1.631,84	-4.368,16
14.	Abschreibungen	2.023,88	0,00	1.578,00	1.578,00
15.	Transferaufwendungen	713.660,04	3.994,70	3.994,70	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.070,12	29.666,15	28.441,15	-1.225,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.604,99	214.100,50	210.085,34	-4.015,16
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	494.124,04	493.479,16	531.754,89	38.275,73
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	-5,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	494.119,04	493.479,16	531.754,89	38.275,73
23.	Außerordentliche Erträge	123.426,04	122.500,00	147.125,57	24.625,57
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	78.231,02	122.500,00	87.129,27	-35.370,73
25.	= Außerordentliches Ergebnis	45.195,02	0,00	59.996,30	59.996,30
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	539.314,06	493.479,16	591.751,19	98.272,03
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	539.314,06	493.479,16	591.751,19	98.272,03
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.985,43	111.545,76	77.753,03	-33.792,73

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.128,94	1.638,61	1.638,61	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	117.362,04	133.650,60	158.201,17	24.550,57
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	121.490,98	135.289,21	159.839,78	24.550,57
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	63.916,46	93.018,69	3.771,33	-89.247,36
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	224.858,04	90.527,00	86.515,30	-4.011,70
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	288.774,50	183.545,69	90.286,63	-93.259,06
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-167.283,52	-48.256,48	69.553,15	117.809,63

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1114000002 Bodenordnungsverfahren Wernikow Straßenbau Dorfstr. Heinrichsdorf 1. BA 745 m				
111400.681800 Anzahlung auf Sonderposten aus Kostenerstattungen für Zufahrten	4.128,94	1.638,61	1.638,61	0,00
111400.781300 BOV Wernikow - Investitionszuschüsse	6.161,04	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-2.032,10	1.638,61	1.638,61	0,00
1114000003 Bodenordnungsverfahren Wernikow Straßenbau Dorfstraße Heinrichsdorf 2. BA 1.507 m				
111400.781300 BOV Wernikow - Investitionszuschüsse	86.236,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-86.236,00	0,00	0,00	0,00
1114000004 Bodenordnungsverfahren Wulfersdorf Straßenbau Grabower Weg 1.350 m				
111400.781300 BOV Wulfersdorf - Investitionszuschüsse	50.796,42	4.132,52	4.132,52	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-50.796,42	-4.132,52	-4.132,52	0,00
1114000005 Bodenordnungsverfahren Wulfersdorf Straßenbau Dudelweg 1.381 m				
111400.781300 BOV Wulfersdorf - Investitionszuschüsse	81.664,58	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-81.664,58	0,00	0,00	0,00
1114000006 Bodenordnungsverfahren Wulfersdorf Dudelweg II 895 m				
111400.781300 BOV Wulfersdorf - Investitionszuschüsse	0,00	56.206,48	52.211,78	-3.994,70
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-56.206,48	-52.211,78	3.994,70
1114000007 Bodenordnungsverfahren Wernikow, Stadtweg Heinrichsdorf				
111400.781300 BOV Wernikow - Investitionszuschüsse	0,00	30.188,00	30.171,00	-17,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-30.188,00	-30.171,00	17,00
1114000008 Bodenordnungsverfahren Wulfersdorf Rückbau Trockenwerk				
111400.781300 BOV Wulfersdorf - Investitionszuschüsse an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-220.729,10	-88.888,39	-84.876,69	4.011,70
= Saldo aller Maßnahmen	-220.729,10	-88.888,39	-84.876,69	4.011,70

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	8.236,83	8.236,83
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.322,38	12.000,00	13.057,78	1.057,78
7.	Sonstige ordentliche Erträge	348,40	0,00	14.601,40	14.601,40
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	9.670,78	12.000,00	35.896,01	23.896,01
11.	Personalaufwendungen	207.769,87	261.577,85	261.577,85	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.609,08	147.816,46	143.851,08	-3.965,38
14.	Abschreibungen	71.521,77	66.100,00	70.859,74	4.759,74
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680,82	1.952,34	13.427,24	11.474,90
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.581,54	477.446,65	489.715,91	12.269,26
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-412.910,76	-465.446,65	-453.819,90	11.626,75
19.	Zinsen und 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.)	-412.910,76	-465.446,65	-453.819,90	11.626,75
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.)	-412.910,76	-465.446,65	-453.819,90	11.626,75
27.	Erträge aus 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	-412.910,76	-465.446,65	-453.819,90	11.626,75
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.169,68	66.100,00	82.424,61	16.324,61

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	14.254,00	14.254,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	14.254,00	14.254,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500,00	2.263,30	-1.236,70
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	49.940,96	59.254,00	55.505,50	-3.748,50
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.940,96	62.754,00	57.768,80	-4.985,20
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-49.940,96	-48.500,00	-43.514,80	4.985,20

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1115000001 Ausstattung Bauhof (Fuhrpark)				
111500.783100 Ausstattung Bauhof (Fuhrpark)	49.940,96	59.254,00	55.505,50	-3.748,50
Saldo aus der Maßnahme	-49.940,96	-59.254,00	-55.505,50	3.748,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-49.940,96	-59.254,00	-55.505,50	3.748,50
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1115000002 Baumaßnahmen Bauhof (Lärmschutz, Hofbefestigung)				
111500.785100 Baumaßnahmen Bauhof (Lärmschutz, Hofbefestigung)	0,00	3.500,00	2.263,30	-1.236,70
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-3.500,00	-2.263,30	1.236,70
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.500,00	-2.263,30	1.236,70
= Saldo aller Maßnahmen	-49.940,96	-62.754,00	-57.768,80	4.985,20

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	662,59	0,00	342,72	342,72
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	662,59	0,00	342,72	342,72
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	14.060,50	500,00	45,00	-455,00
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	14.060,50	500,00	45,00	-455,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-13.397,91	-500,00	297,72	797,72
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-13.397,91	-500,00	297,72	797,72
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.)	-13.397,91	-500,00	297,72	797,72
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.397,91	-500,00	297,72	797,72
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	111,11	111,11
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.992,16	260.409,75	261.493,95	1.084,20
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144,05	1.200,00	2.622,11	1.422,11
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,33	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	68.563,89	61.000,00	73.509,64	12.509,64
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	327.931,43	322.609,75	337.736,81	15.127,06
11.	Personalaufwendungen	707.503,24	748.246,15	748.246,15	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.528,50	56.492,14	47.105,93	-9.386,21
14.	Abschreibungen	16.452,54	8.700,00	15.137,03	6.437,03
15.	Transferaufwendungen	800,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.541,83	98.842,88	78.196,92	-20.645,96
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.826,11	912.281,17	888.686,03	-23.595,14
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	-527.894,68	-589.671,42	-550.949,22	38.722,20
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-527.894,68	-589.671,42	-550.949,22	38.722,20
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.)	-527.894,68	-589.671,42	-550.949,22	38.722,20
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-527.894,68	-589.671,42	-550.949,22	38.722,20
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	111,11	111,11
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.452,54	8.700,00	15.137,03	6.437,03

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	791,35	791,35	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	14.567,66	24.097,82	21.596,93	-2.500,89
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.567,66	24.889,17	22.388,28	-2.500,89
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-14.567,66	-22.889,17	-20.388,28	2.500,89

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1221000001 Ausstattung Ordnungsamt				
122100.783100 Ausstattung (Geschwindigkeitsanzeigergerät)	0,00	4.942,57	4.942,57	0,00
122100.783100 Ausstattung (Parkscheinautomaten)	14.567,66	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-14.567,66	-4.942,57	-4.942,57	0,00
1221010001 Ausstattung KFZ-Zulassungsstelle				
122101.681100 Anz. Sopo Zuweisungen vom Land	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
122101.783100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	16.039,78	14.052,85	-1.986,93
122101.783400 Lizenzen KFZ-Zulassungsstelle	0,00	791,35	791,35	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-14.831,13	-12.844,20	1.986,93
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.567,66	-19.773,70	-17.786,77	1.986,93
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1221000002 Ausstattung mobiler Bürgerservice				
122100.783100 Ausstattung mobiler Bürgerservice - BGA	0,00	1.493,45	1.493,45	0,00
122100.783200 Ausstattung mobiler Bürgerservice - GWG	0,00	1.622,02	1.108,06	-513,96
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-3.115,47	-2.601,51	513,96
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.115,47	-2.601,51	513,96
= Saldo aller Maßnahmen	-14.567,66	-22.889,17	-20.388,28	2.500,89

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.844,20	49.908,00	53.782,78	3.874,78
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.478,58	20.610,00	27.992,60	7.382,60
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305,61	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,49	1.000,00	93,10	-906,90
7.	Sonstige ordentliche Erträge	30.500,94	2.700,00	4.588,57	1.888,57
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	116.242,82	74.218,00	86.457,05	12.239,05
11.	Personalaufwendungen	176.221,70	177.115,77	177.115,77	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.643,57	229.881,91	191.522,98	-38.358,93
14.	Abschreibungen	155.586,83	147.300,00	161.499,05	14.199,05
15.	Transferaufwendungen	19.305,49	17.408,00	15.640,84	-1.767,16
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.670,44	45.253,71	30.342,24	-14.911,47
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.428,03	616.959,39	576.120,88	-40.838,51
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	-457.185,21	-542.741,39	-489.663,83	53.077,56
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	60,31	60,31	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	-60,31	-60,31	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-457.185,21	-542.801,70	-489.724,14	53.077,56
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.112,00	2.112,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	704,00	704,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.408,00	1.408,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-457.185,21	-542.801,70	-488.316,14	54.485,56
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-457.185,21	-542.801,70	-488.316,14	54.485,56
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	74.488,14	51.100,00	55.003,35	3.903,35
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	155.587,83	147.300,00	162.204,05	14.904,05

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.651,45	38.500,00	2.307,21	-36.192,79
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	2.112,00	2.112,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.957,00	-1.250,00	610,00	1.860,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	81.608,45	37.250,00	5.029,21	-32.220,79
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.878,40	103.092,08	35.094,50	-67.997,58
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.087,25	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	267.985,68	129.064,04	55.152,68	-73.911,36
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	431.951,33	232.156,12	90.247,18	-141.908,94
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-350.342,88	-194.906,12	-85.217,97	109.688,15

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1261000001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge				
126100.681100 Anzahlung SoPo - Zuweisung vom Land	65.708,64	0,00	0,00	0,00
126100.783100 Anzahlung auf Sachanlagen - Feuerwehrfahrzeuge	146.169,49	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-80.460,85	0,00	0,00	0,00
1261000003 Feuerwehrtechnik (laufende Erneuerung)				
126100.681100 Anzahlung auf Sopo aus Zuweisungen des Landes	6.942,81	0,00	2.307,21	2.307,21
126100.783100 Feuerwehrtechnik (laufende Erneuerung)	5.959,28	530,43	530,43	0,00
126100.783100 Feuerwehrtechnik (Fahrzeuge)	36.877,88	0,00	0,00	0,00
126100.783100 Feuerwehrtechnik (Digitalfunk)	23.960,06	6.500,00	5.919,06	-580,94
126100.783100 Feuerwehrtechnik (laufende Erneuerung Fahrzeuge)	46.447,50	94.463,26	22.052,36	-72.410,90
126100.783200 Feuerwehrtechnik (GWG)	3.580,86	27.570,35	26.650,83	-919,52
126100.783400 Software Feuerwehr	5.087,25	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-114.970,02	-129.064,04	-52.845,47	76.218,57
1261000004 Umbau Feuerwehrgerätehaus Rossow zu einem multifunktionalen Gebäude				
126100.783100 Anzahlung auf Sachanlagen (BGA)	4.990,61	0,00	0,00	0,00
126100.785100 Um- und Ausbau zur FFW-Nutzung (nicht förderfähig)	158.878,40	15.595,21	12.991,98	-2.603,23
Saldo aus der Maßnahme	-163.869,01	-15.595,21	-12.991,98	2.603,23
1261000007 Flachspiegelbrunnen				
126100.785200 Flachspiegelbrunnen	0,00	36.096,87	22.102,52	-13.994,35
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-36.096,87	-22.102,52	13.994,35
1261000008 Umbau Feuerwehrgerätehaus Biesen				
126100.681100 Zuweisung vom Land Umbau Feuerwehrgerätehaus Biesen	0,00	38.500,00	0,00	-38.500,00
126100.785100 Hochbaumaßnahmen Umbau Feuerwehrgerätehaus Biesen	0,00	51.400,00	0,00	-51.400,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-12.900,00	0,00	12.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-359.299,88	-193.656,12	-87.939,97	105.716,15
= Saldo aller Maßnahmen	-359.299,88	-193.656,12	-87.939,97	105.716,15

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.082,63	25.200,00	24.608,07	-591,93
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,82	300,00	560,27	260,27
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.597,02	3.966,56	4.223,67	257,11
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.499,98	1.700,00	3.457,85	1.757,85
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.706,45	31.166,56	32.849,86	1.683,30
11.	Personalaufwendungen	147.480,66	153.659,66	153.659,66	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.449,24	261.653,97	249.942,30	-11.711,67
14.	Abschreibungen	75.431,57	63.900,00	70.940,75	7.040,75
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.999,21	46.100,69	33.816,64	-12.284,05
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.360,68	525.314,32	508.359,35	-16.954,97
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-471.654,23	-494.147,76	-475.509,49	18.638,27
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-471.654,23	-494.147,76	-475.509,49	18.638,27
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-471.654,23	-494.147,76	-475.509,49	18.638,27
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-471.654,23	-494.147,76	-475.509,49	18.638,27
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.083,97	18.800,00	19.083,97	283,97
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.431,57	63.900,00	70.940,75	7.040,75

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	104.000,00	0,00	-104.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	104.000,00	0,00	-104.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.077,31	0,00	-145.077,31
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	6.992,35	6.992,35	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.635,72	8.975,60	5.655,23	-3.320,37
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.635,72	161.045,26	12.647,58	-148.397,68
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-11.635,72	-57.045,26	-12.647,58	44.397,68

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2111200001 Ausstattung Diesterweg-Grundschule				
211120.783100 Ausstattung Diesterweg-Grundschule (BGA)	5.358,71	271,00	0,00	-271,00
211120.783200 Ausstattung Diesterweg-Grundschule (GWG)	4.165,70	4.929,00	1.879,63	-3.049,37
Saldo aus der Maßnahme	-9.524,41	-5.200,00	-1.879,63	3.320,37
2111300001 Ausstattung Waldring-Grundschule				
211130.783200 Ausstattung Waldring-Grundschule (GWG)	2.111,31	3.775,60	3.775,60	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-2.111,31	-3.775,60	-3.775,60	0,00
2111300002 Baumaßnahmen Waldring-Grundschule				
211130.681100 Zuweisung vom Land (ILE/LEADER)				
Baumaßnahmen Waldring-Grundschule	0,00	104.000,00	0,00	-104.000,00
211130.785300 Neugestaltung eines Schulhofes im Außenbereich der Waldring-Grundschule	0,00	144.295,37	0,00	-144.295,37
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-40.295,37	0,00	40.295,37
2111300003 Energieträgerumstellung Waldring-Grundschule				
211130.785100 Energieträgerumstellung Waldring-Grundschule (AiB - Hochbau)	0,00	781,94	0,00	-781,94
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-781,94	0,00	781,94
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.635,72	-50.052,91	-5.655,23	44.397,68
= Saldo aller Maßnahmen	-11.635,72	-50.052,91	-5.655,23	44.397,68

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.364,95	17.100,00	16.725,82	-374,18
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	100,00	144,00	44,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	599,57	822,00	834,00	12,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.256,14	32.000,00	39.898,17	7.898,17
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	56.336,66	50.022,00	57.601,99	7.579,99
11.	Personalaufwendungen	81.496,49	81.879,44	81.879,44	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.090,90	168.502,67	146.496,44	-22.006,23
14.	Abschreibungen	60.693,40	57.900,00	66.575,28	8.675,28
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.419,91	1.419,91	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.941,88	9.800,00	8.715,58	-1.084,42
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.222,67	319.502,02	305.086,65	-14.415,37
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-221.886,01	-269.480,02	-247.484,66	21.995,36
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-221.886,01	-269.480,02	-247.484,66	21.995,36
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-221.886,01	-269.480,02	-247.484,66	21.995,36
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-221.886,01	-269.480,02	-247.484,66	21.995,36
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.625,65	15.500,00	15.812,36	312,36
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.693,40	57.900,00	66.575,28	8.675,28

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.154,16	14.247,48	5.635,45	-8.612,03
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	17.400,02	84.273,44	57.599,04	-26.674,40
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.554,18	98.520,92	63.234,49	-35.286,43
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-21.554,18	-98.520,92	-63.234,49	35.286,43

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2161200001 Ausstattung Dr.-W.-Polthier-Oberschule				
216120.783100 Ausstattung (BGA)	14.205,48	10.774,05	4.376,28	-6.397,77
216120.783100 Anzahlung auf Sachanlagen (BGA)	0,00	55.078,42	42.174,06	-12.904,36
216120.783100 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
216120.783200 Ausstattung (GWG)	3.194,54	18.420,97	11.048,70	-7.372,27
Saldo aus der Maßnahme	-17.400,02	-84.273,44	-57.599,04	26.674,40
2161200003 Baumaßnahme Ganztagskonzept				
216120.785100 Baumaßnahme Ganztags	4.154,16	13.480,19	5.635,45	-7.844,74
Saldo aus der Maßnahme	-4.154,16	-13.480,19	-5.635,45	7.844,74
2161200004 Energieträgerumstellung Dr.-W.-Polthier-Oberschule				
216120.785100 Energieträgerumstellung Dr.-W.-Polthier-Oberschule (AiB - Hochbau)	0,00	767,29	0,00	-767,29
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-767,29	0,00	767,29
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.554,18	-98.520,92	-63.234,49	35.286,43
= Saldo aller Maßnahmen	-21.554,18	-98.520,92	-63.234,49	35.286,43

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.018,50	29.086,20	34.177,48	5.091,28
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283,45	300,00	327,60	27,60
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.846,88	2.150,81	2.050,81	-100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.571,58	53.400,62	79.211,75	25.811,13
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.566,98	500,00	591,60	91,60
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.287,39	85.437,63	116.359,24	30.921,61
11.	Personalaufwendungen	82.308,71	76.596,77	76.596,77	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.492,28	224.871,23	217.339,36	-7.531,87
14.	Abschreibungen	87.476,17	63.600,00	74.618,37	11.018,37
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.683,93	13.100,00	11.783,67	-1.316,33
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.961,09	378.168,00	380.338,17	2.170,17
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-326.673,70	-292.730,37	-263.978,93	28.751,44
19.	Zinsen und 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.)	-326.673,70	-292.730,37	-263.978,93	28.751,44
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.)	-326.673,70	-292.730,37	-263.978,93	28.751,44
27.	Erträge aus 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	-326.673,70	-292.730,37	-263.978,93	28.751,44
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	42.356,80	28.100,00	33.330,12	5.230,12
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	87.477,17	63.600,00	74.619,37	11.019,37

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.215,30	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.215,30	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.295,88	100.000,00	0,00	-100.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.085,21	14.526,52	14.430,16	-96,36
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.381,09	114.526,52	14.430,16	-100.096,36
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-29.165,79	-114.526,52	-14.430,16	100.096,36

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2171200001 Ausstattung Gymnasium				
217120.783100 Ausstattung Gymnasium (BGA)	4.372,70	7.743,56	7.742,57	-0,99
217120.783100 Technische Anlagen	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
217120.783200 Ausstattung Gymnasium (GWG)	3.167,82	4.083,96	4.083,96	0,00
217120.783200 Ausstattung Gymnasium (GWG) Anzahlung Sachanlagen	11.462,08	1.500,00	1.404,63	-95,37
Saldo aus der Maßnahme	-19.002,60	-14.526,52	-14.430,16	96,36
2171200003 Gymnasium - Medienentwicklungsplan (Ausstattung)				
217120.681100 Zuwendung vom Land Gymnasium - Medienentwicklungsplan (Ausstattung)	27.215,30	0,00	0,00	0,00
217120.783100 Gymnasium - Medienentwicklungsplan (Ausstattung)	27.082,61	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	132,69	0,00	0,00	0,00
2171200005 Modernisierung Gymnasium				
217120.785100 Hochbaumaßnahmen Modernisierung Gymnasium	10.295,88	100.000,00	0,00	-100.000,00
Saldo aus der Maßnahme	-10.295,88	-100.000,00	0,00	100.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.165,79	-114.526,52	-14.430,16	100.096,36
= Saldo aller Maßnahmen	-29.165,79	-114.526,52	-14.430,16	100.096,36

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	3.228,88	1.500,00	1.723,26	223,26
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	3.228,88	1.500,00	1.723,26	223,26
11.	Personalaufwendungen	154.292,42	148.498,66	148.498,66	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	286,50	12.899,12	12.802,02	-97,10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.578,92	161.397,78	161.300,68	-97,10
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-151.350,04	-159.897,78	-159.577,42	320,36
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-151.350,04	-159.897,78	-159.577,42	320,36
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-151.350,04	-159.897,78	-159.577,42	320,36
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-151.350,04	-159.897,78	-159.577,42	320,36
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.694,19	23.837,06	23.837,06	0,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.183,71	23.700,00	22.558,10	-1.141,90
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	1.382,54	533,95	533,95	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	966,86	900,00	966,87	66,87
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	18.533,11	25.133,95	24.058,92	-1.075,03
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.120,65	26.185,39	10.760,33	-15.425,06
14.	Abschreibungen	30.398,33	43.100,00	42.161,80	-938,20
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	46.518,98	69.285,39	52.922,13	-16.363,26
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-27.985,87	-44.151,44	-28.863,21	15.288,23
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-27.985,87	-44.151,44	-28.863,21	15.288,23
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-27.985,87	-44.151,44	-28.863,21	15.288,23
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.985,87	-44.151,44	-28.863,21	15.288,23
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.150,57	24.600,00	23.524,97	-1.075,03
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.398,33	43.100,00	42.161,80	-938,20

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439.111,06	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	439.111,06	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.958,87	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	0,00	3.750,68	3.750,68	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.088,45	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	479.047,32	6.511,36	3.750,68	-2.760,68
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-39.936,26	-6.511,36	-3.750,68	2.760,68

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2521000002 Aussichtsplattform Scharfenberg				
252100.681100 Zuwendung vom Land Aussichtsplattform Scharfenberg	439.111,06	0,00	0,00	0,00
252100.783100 Anzahlung auf Sachanlagen (BGA)	52.088,45	0,00	0,00	0,00
252100.785300 Aussichtsplattform Scharfenberg	426.958,87	2.760,68	0,00	-2.760,68
Saldo aus der Maßnahme	-39.936,26	-2.760,68	0,00	2.760,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.936,26	-2.760,68	0,00	2.760,68
= Saldo aller Maßnahmen	-39.936,26	-2.760,68	0,00	2.760,68

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.607,86	45.000,00	57.607,88	12.607,88
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.373,12	12.000,00	9.961,67	-2.038,33
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.772,71	1.013,45	1.716,69	703,24
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,75	0,00	95,10	95,10
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	91.017,44	58.013,45	69.381,34	11.367,89
11.	Personalaufwendungen	170.848,90	173.285,09	173.285,09	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.627,15	119.056,77	80.403,61	-38.653,16
14.	Abschreibungen	92.851,79	59.500,00	92.589,56	33.089,56
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.355,14	6.012,60	5.555,92	-456,68
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.682,98	357.854,46	351.834,18	-6.020,28
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-264.665,54	-299.841,01	-282.452,84	17.388,17
19.	Zinsen und 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.)	-264.665,54	-299.841,01	-282.452,84	17.388,17
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.)	-264.665,54	-299.841,01	-282.452,84	17.388,17
27.	Erträge aus 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	-264.665,54	-299.841,01	-282.452,84	17.388,17
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	57.625,78	45.000,00	57.625,80	12.625,80
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.852,79	59.500,00	92.589,56	33.089,56

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.478,12	3.478,12	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.478,12	3.478,12	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-3.478,12	-3.478,12	0,00

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.309,76	12.850,00	12.869,75	19,75
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.605,62	15.700,00	14.577,46	-1.122,54
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.811,60	4.000,00	2.952,18	-1.047,82
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.379,33	0,00	360,00	360,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.106,31	32.550,00	30.759,39	-1.790,61
11.	Personalaufwendungen	95.690,01	97.940,09	97.940,09	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.543,34	130.682,89	101.590,22	-29.092,67
14.	Abschreibungen	15.862,19	15.600,00	15.584,04	-15,96
15.	Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	1.015,00	615,00	-400,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.195,54	245.737,98	216.229,35	-29.508,63
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-179.089,23	-213.187,98	-185.469,96	27.718,02
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-179.089,23	-213.187,98	-185.469,96	27.718,02
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-179.089,23	-213.187,98	-185.469,96	27.718,02
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-179.089,23	-213.187,98	-185.469,96	27.718,02
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.019,76	12.000,00	12.019,75	19,75
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.862,19	15.600,00	15.584,04	-15,96

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2811000001 Torbogenhaus Ausstattung				
281100.783100 Torbogenhaus Ausstattung - BGA	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.028.549,09	3.500.877,38	3.391.665,31	-109.212,07
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.371,97	627.700,00	510.716,48	-116.983,52
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,03	61.855,39	62.656,38	800,99
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.135,03	65.272,00	152.437,99	87.165,99
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.380,00	100,00	1.836,03	1.736,03
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.722.718,12	4.255.804,77	4.119.312,19	-136.492,58
11.	Personalaufwendungen	3.642.677,54	4.172.913,66	4.041.380,63	-131.533,03
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.972,32	635.487,82	427.471,68	-208.016,14
14.	Abschreibungen	217.649,56	172.800,00	225.169,32	52.369,32
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.062,38	72.048,09	17.547,89	-54.500,20
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.226.361,80	5.053.249,57	4.711.569,52	-341.680,05
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-503.643,68	-797.444,80	-592.257,33	205.187,47
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-503.643,68	-797.444,80	-592.257,33	205.187,47
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-503.643,68	-797.444,80	-592.257,33	205.187,47
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-503.643,68	-797.444,80	-592.257,33	205.187,47
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	104.917,73	74.200,00	107.035,63	32.835,63
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.957,93	160.931,27	213.300,59	52.369,32

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.004,71	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	167.004,71	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.207,54	1.561,80	0,00	-1.561,80
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	5.977,50	5.977,50	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.581,11	47.922,91	38.910,58	-9.012,33
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	190.788,65	55.462,21	44.888,08	-10.574,13
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-23.783,94	-55.462,21	-44.888,08	10.574,13

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3651200002 Baumaßnahmen Kita Waldring (Förderpr. U3/Ü3)				
365120.785100 Baumaßn. Kita Waldring (Förderprogramm U3/Ü3)	2.815,23	298,73	0,00	-298,73
365120.785100 Baumaßn. Kita Waldring (Förderprogramm U3/Ü3)	2.815,23	0,00	0,00	0,00
365120.785300 Außenanlagen Kita Waldring	0,00	632,66	0,00	-632,66
Saldo aus der Maßnahme	-5.630,46	-931,39	0,00	931,39
3651200005 Energieträgerumstellung Kita Waldring				
365120.785100 Energieträgerumstellung (AiB - Hochbau)	0,00	630,41	0,00	-630,41
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-630,41	0,00	630,41
3651700002 Baumaßnahmen Kita Villa Sonnenschein (Fretzdorf)				
365170.681100 Zuweisung vom Land	162.005,71	0,00	0,00	0,00
365170.785100 Baumaßnahmen Kita Fretzdorf	147.392,31	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	14.613,40	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	8.982,94	-1.561,80	0,00	1.561,80
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3651200003 Ausstattung Kita Waldring				
365120.783100 Ausstattung Kita Waldring (BGA)	0,00	5.000,00	4.782,37	-217,63
365120.783200 Ausstattung Kita Waldring (GWG)	10.809,24	9.114,48	2.924,43	-6.190,05
Saldo aus der Maßnahme	-10.809,24	-14.114,48	-7.706,80	6.407,68
3651300002 Ausstattung Kita Regenbogen (Berlinchen)				
365130.783100 Ausstattung Kita Regenbogen (BGA)	0,00	1.336,68	1.336,68	0,00
365130.783200 Ausstattung Kita Regenbogen (GWG)	443,25	1.638,11	1.638,11	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-443,25	-2.974,79	-2.974,79	0,00
3651400002 Ausstattung Kita Kinderland Kirchplatz 8/10				
365140.681200 Zuwendung von A.-P.-Marschall-Stiftung	3.200,00	0,00	0,00	0,00
365140.681700 Anzahlung Sonderposten aus Investitionszuschüssen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
365140.783200 Anzahlung auf Sachanlagen (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
365140.783200 Ausstattung Kita Kinderland Kirchplatz (GWG)	0,00	1.000,00	512,83	-487,17
Saldo aus der Maßnahme	3.200,00	-1.000,00	-512,83	487,17
3651500002 Ausstattung Kita Dossespatzen				
365150.783100 Ausstattung Kita Dossespatzen (BGA)	6.640,69	17.860,46	17.858,18	-2,28
365150.783200 Ausstattung Kita Dossespatzen (GWG)	299,00	8.473,18	7.646,37	-826,81
Saldo aus der Maßnahme	-6.939,69	-26.333,64	-25.504,55	829,09
3651600002 Ausstattung Kita Waldwichtel (Dossow)				
365160.681700 Anz. SoPo aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	799,00	0,00	0,00	0,00
365160.783101 Ausstattung Kita Waldwichtel (BGA)	8.982,28	0,00	0,00	0,00
365160.783200 Ausstattung Kita Waldwichtel (GWG)	3.104,55	2.000,00	1.980,61	-19,39
Saldo aus der Maßnahme	-11.287,83	-2.000,00	-1.980,61	19,39
3651700003 Ausstattung Kita Villa Sonnenschein (Fretzdorf)				
365170.783101 Ausstattung Kita Villa Sonnenschein (BGA)	5.220,30	0,00	0,00	0,00
365170.783200 Ausstattung Kita Villa Sonnenschein (GWG)	2.314,00	500,00	0,00	-500,00
Saldo aus der Maßnahme	-7.534,30	-500,00	0,00	500,00
3651800002 Ausstattung Kita Spatzennest (Freyenstein)				
365180.783200 Ausstattung Kita Spatzennest (GWG)	1.767,80	1.000,00	231,00	-769,00
Saldo aus der Maßnahme	-1.767,80	-1.000,00	-231,00	769,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-35.582,11	-47.922,91	-38.910,58	9.012,33
= Saldo aller Maßnahmen	-26.599,17	-49.484,71	-38.910,58	10.574,13

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	498,06	721,44	721,44	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.	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	498,06	721,44	721,44	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	755,06	1.780,44	1.780,44	0,00
14.	Abschreibungen	2.568,50	2.600,00	2.568,50	-31,50
15.	Transferaufwendungen	106.526,18	124.000,00	105.538,00	-18.462,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.849,74	128.380,44	109.886,94	-18.493,50
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-109.351,68	-127.659,00	-109.165,50	18.493,50
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-109.351,68	-127.659,00	-109.165,50	18.493,50
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-109.351,68	-127.659,00	-109.165,50	18.493,50
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-109.351,68	-127.659,00	-109.165,50	18.493,50
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.568,50	2.600,00	2.568,50	-31,50

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.278,00	38.700,00	38.578,00	-122,00
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	180,05	180,05
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,74	0,00	13,27	13,27
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	38.803,74	38.700,00	38.771,32	71,32
11.	Personalaufwendungen	103.254,14	132.300,00	93.053,92	-39.246,08
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.858,59	27.357,58	19.653,07	-7.704,51
14.	Abschreibungen	2.835,88	3.500,00	2.881,36	-618,64
15.	Transferaufwendungen	11.294,44	23.599,90	21.267,79	-2.332,11
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,29	1.814,04	1.675,26	-138,78
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.633,34	188.571,52	138.531,40	-50.040,12
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-96.829,60	-149.871,52	-99.760,08	50.111,44
19.	Zinsen und 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.)	-96.829,60	-149.871,52	-99.760,08	50.111,44
23.	Außerordentliche Erträge	1.300,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	165,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	1.135,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-95.694,60	-149.871,52	-99.760,08	50.111,44
27.	Erträge aus 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	-95.694,60	-149.871,52	-99.760,08	50.111,44
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.000,88	3.500,00	2.881,36	-618,64

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	1.300,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.300,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.185,69	3.000,00	0,00	-3.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.185,69	3.000,00	0,00	-3.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-885,69	-3.000,00	0,00	3.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3661000003 Ausstattung Jugendclub 60				
366100.783100 Ausstattung Jugendclub 60 (BGA)	1.600,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
366100.783200 Ausstattung JC 60 (GWG)	585,69	1.200,00	0,00	-1.200,00
Saldo aus der Maßnahme	-2.185,69	-3.000,00	0,00	3.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.185,69	-3.000,00	0,00	3.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.185,69	-3.000,00	0,00	3.000,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.130,86	9.900,00	8.796,91	-1.103,09
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	3.525,47	6.400,00	7.045,68	645,68
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	27.804,65	31.300,00	30.990,91	-309,09
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.544,09	19.055,56	14.546,76	-4.508,80
14.	Abschreibungen	14.334,03	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	21.878,12	34.755,56	28.342,91	-6.412,65
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	5.926,53	-3.455,56	2.648,00	6.103,56
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	5.926,53	-3.455,56	2.648,00	6.103,56
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	5.926,53	-3.455,56	2.648,00	6.103,56
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.926,53	-3.455,56	2.648,00	6.103,56
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.130,86	9.900,00	8.796,91	-1.103,09
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.334,03	15.700,00	13.796,15	-1.903,85

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.275,83	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	1.708,00	1.708,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.275,83	1.708,00	1.708,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-3.275,83	-1.708,00	-1.708,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3672000001 Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46 (Konjunkturpaket)				
367200.785100 Baumaßnahmen Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46	3.275,83	0,00	0,00	0,00
367200.785100 Baumaßnahmen Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46	3.275,83	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-6.551,66	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.551,66	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-6.551,66	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.090,31	14.200,00	9.090,32	-5.109,68
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.991,91	3.400,00	4.611,27	1.211,27
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.860,08	5.900,00	5.950,00	50,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.554,99	5.846,96	6.438,71	591,75
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.955,34	9.800,00	17.509,72	7.709,72
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	53.452,63	39.146,96	43.600,02	4.453,06
11.	Personalaufwendungen	44.321,10	45.000,00	42.834,90	-2.165,10
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.575,04	304.389,61	288.687,99	-15.701,62
14.	Abschreibungen	142.298,03	164.900,00	148.383,98	-16.516,02
15.	Transferaufwendungen	281.386,15	281.246,76	281.246,76	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,82	4.150,00	4.228,39	78,39
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.775,14	799.686,37	765.382,02	-34.304,35
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-585.322,51	-760.539,41	-721.782,00	38.757,41
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	79,19	79,19	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	-79,19	-79,19	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-585.322,51	-760.618,60	-721.861,19	38.757,41
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	15.181,70	15.181,70
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22.051,40	22.051,40
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-6.869,70	-6.869,70
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-585.322,51	-760.618,60	-728.730,89	31.887,71
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-585.322,51	-760.618,60	-728.730,89	31.887,71
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.045,65	24.000,00	26.600,04	2.600,04
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	142.298,03	164.900,00	170.645,08	5.745,08

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	7.590,85	7.590,85
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.590,85	7.590,85
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.549,64	125.980,20	89.744,99	-36.235,21
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	8.796,38	7.364,00	-1.432,38
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.549,64	134.776,58	97.108,99	-37.667,59
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-23.549,64	-134.776,58	-89.518,14	45.258,44

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4241100001 Baumaßnahmen Turnhalle Waldring				
424110.783200 Ausstattung (GWG)	0,00	322,49	322,49	0,00
424110.785100 Baumaßnahmen Turnhalle Waldring	7.278,74	89.015,35	75.953,38	-13.061,97
Saldo aus der Maßnahme	-7.278,74	-89.337,84	-76.275,87	13.061,97
4241100002 Energieträgerumstellung Turnhalle Waldring				
424110.785100 Energieträgerumstellung Turnhalle Waldring (AiB - Hochbau)	1.633,90	16.414,19	13.791,61	-2.622,58
Saldo aus der Maßnahme	-1.633,90	-16.414,19	-13.791,61	2.622,58
4241120002 Energieträgerumstellung Turnhalle Polthierstraße				
424112.785100 Energieträgerumstellung Turnhalle Polthierstraße (AiB - Hochbau)	0,00	550,66	0,00	-550,66
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-550,66	0,00	550,66
4241200001 Ausstattung Sportplätze				
424120.783100 Ausstattung Sportplätze (BGA)	0,00	1.800,01	1.800,01	0,00
424120.783200 Ausstattung Sportplätze (GWG)	0,00	199,00	199,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-1.999,01	-1.999,01	0,00
4241200005 Stadion des Friedens - Sanierung Umkleide (Hansa)				
424120.781800 Investitionszuschüsse Sanierung Umkleide (Hansa)	0,00	0,00	0,00	0,00
424120.785100 Baumaßnahme Sanierung Umkleidehaus Stadion des Friedens	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
4241300004 Skaterpark Sportplatz Wittstock				
424130.785100 AiB Hochbau Skaterpark	14.637,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-14.637,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.549,64	-128.301,70	-92.066,49	36.235,21
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4241120003 Turnhalle Polthierstraße - Ausstattung				
424112.783100 Ausstattung TH Polthierstr. (BGA)	0,00	1.432,38	0,00	-1.432,38
424112.783200 Ausstattung TH Polthierstr. (GWG)	0,00	5.042,50	5.042,50	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-6.474,88	-5.042,50	1.432,38
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-6.474,88	-5.042,50	1.432,38
= Saldo aller Maßnahmen	-23.549,64	-134.776,58	-97.108,99	37.667,59

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.650,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	7.625,16	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.940,00	4.000,00	5.095,70	1.095,70
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.435,47	95.000,00	0,00	-95.000,00
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	91.650,63	99.000,00	5.095,70	-93.904,30
11.	Personalaufwendungen	607.056,91	628.875,76	628.875,76	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.501,17	121.639,85	58.110,89	-63.528,96
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	7.625,16	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.074,41	2.613,96	2.613,96	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.257,65	753.129,57	689.600,61	-63.528,96
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-741.607,02	-654.129,57	-684.504,91	-30.375,34
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.)	-741.607,02	-654.129,57	-684.504,91	-30.375,34
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-741.607,02	-654.129,57	-684.504,91	-30.375,34
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-741.607,02	-654.129,57	-684.504,91	-30.375,34
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.268,37	70.400,26	90.701,74	20.301,48
3.	Sonstige Transfererträge	80.000,00	291.110,82	200.000,00	-91.110,82
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.241,30	0,00	1.230,20	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	230.509,67	361.511,08	291.931,94	-69.579,14
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	113.203,20	234.586,41	138.793,89	-95.792,52
14.	Abschreibungen	2.470,50	900,00	1.392,67	492,67
15.	Transferaufwendungen	460.364,24	766.661,95	531.698,35	-234.963,60
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.037,94	1.002.148,36	671.884,91	-330.263,45
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	-345.528,27	-640.637,28	-379.952,97	260.684,31
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.)	-345.528,27	-640.637,28	-379.952,97	260.684,31
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.144,65	1.144,65
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.144,65	-1.144,65
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-345.528,27	-640.637,28	-381.097,62	259.539,66
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-345.528,27	-640.637,28	-381.097,62	259.539,66
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.035,88	900,00	28.622,98	27.722,98

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.235.687,25	275.750,72	298.864,40	23.113,68
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	545.923,50	52.182,91	51.970,80	-212,11
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.781.610,75	327.933,63	350.835,20	22.901,57
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.041.238,28	133.456,89	88.384,62	-45.072,27
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	1.671,95	6.142,76	5.542,00	-600,76
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.056,87	26.404,97	26.404,97	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.546.973,91	786.512,39	691.188,56	-95.323,83
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.592.941,01	952.517,01	811.520,15	-140.996,86
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-811.330,26	-624.583,38	-460.684,95	163.898,43

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5112000002 Sanierung Schloss Freyenstein				
511200.681100 Zuwendung vom Land Sanierung Schloss Freyenstein	0,00	4.627,74	4.627,74	0,00
511200.785100 Sanierung Schloss Freyenstein	0,00	8.828,41	6.832,95	-1.995,46
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-4.200,67	-2.205,21	1.995,46
5112000004 Straßenbau Kettenstr. 2. BA, Am Wolfsloch, Himmel, Hölle				
511200.681800 Erstattung Regenwasserhausanschlüsse	470,77	211,35	211,35	0,00
511200.781801 Rückzahlung Kostenerstattungen	606,57	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-135,80	211,35	211,35	0,00
5112000005 Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss (ILE/Leader)				
511200.681100 Zuwendung vom Land Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss	733.347,52	0,00	972,99	972,99
511200.681700 Zuwendung von Schlösser GmbH Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss	156.618,77	0,00	0,00	0,00
511200.783200 Schloss Freyenstein - Anzahlungen auf Sachanlagen (GWG)	3.056,87	26.404,97	26.404,97	0,00
511200.785100 Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss	1.025.709,56	94.203,06	79.043,40	-15.159,66
511200.785100 Schloss Freyenstein - nicht zuwendungsfähige Kosten	484,94	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-139.285,08	-120.608,03	-104.475,38	16.132,65
5112000007 Gestaltung Marktplatz einschl. Marktgasse und Kirchgasse				
511200.785200 Gestaltung Marktplatz	100,00	4.932,71	0,00	-4.932,71
Saldo aus der Maßnahme	-100,00	-4.932,71	0,00	4.932,71
5112000009 Straßenbau Burgstraße 2. BA				
511200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	22.604,69	12.850,45	11.233,61	-1.616,84
511200.785200 Straßenbau Burgstraße 2. BA	1.887,91	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	20.716,78	12.850,45	11.233,61	-1.616,84
5112000014 Kirchplatz 8/10 (ESI) Verlagerung Kita in Innenstadt				
511200.785100 Kirchplatz 8/10 (ESI) Verlagerung Kita in Innenstadt	10.656,63	12.309,50	2.508,27	-9.801,23
511200.785100 Kirchplatz 8/10 (D-Programm)	2.080,72	994,41	0,00	-994,41
511200.785100 Kirchplatz 8/10 (ESI) Verlagerung Kita in Innenstadt	10.656,63	0,00	0,00	0,00
511200.785100 Kirchplatz 8/10 (D-Programm)	2.080,72	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-25.474,70	-13.303,91	-2.508,27	10.795,64
5112000015 Straßenbau Werderstraße 1. BA				
511200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Erstattung RW-Hausanschlüsse)	0,00	0,00	23.757,53	23.757,53
511200.785200 Straßenbau Werderstraße 1. BA - AiB Tiefbau	318,52	1.277,09	0,00	-1.277,09
Saldo aus der Maßnahme	-318,52	-1.277,09	23.757,53	25.034,62
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-144.597,32	-131.260,61	-73.986,37	57.274,24
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5112000016 Grundstücke in Entwicklung				
511200.782101 Erwerb Grundstücke in Entwicklung in städtebaulichen Sanierungsgebieten	1.671,95	6.142,76	5.542,00	-600,76
Saldo aus der Maßnahme	-1.671,95	-6.142,76	-5.542,00	600,76
5112000017 Ausgleichsbeträge				
511200.688100 Ausgleichsbeträge	53.700,00	51.677,00	51.677,00	0,00
511200.781801 Verwendung Ausgleichsbeträge	491.937,50	51.677,00	0,00	-51.677,00
Saldo aus der Maßnahme	-438.237,50	0,00	51.677,00	51.677,00
5112000018 Sammel-Sonderposten D-Programm				
511200.781105	0,00	43.646,83	0,00	-43.646,83

Produktinformationen				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Amtsleiter Bauamt	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen		
Produkt	5112	Stadtsanierung		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
511200.785100 KMA für wiedereinzustellende Städtebaufördermittel	0,00	10.911,71	0,00	-10.911,71
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-54.558,54	0,00	54.558,54
5112000019 Investitionszuschüsse an Dritte D-Programm				
511200.681103 Anz. PRA Zuweisung vom Land für Dritte	322.645,50	258.061,18	258.061,18	0,00
511200.688100 Anz. PRAP Ausgleichsbeträge zur Weiterreichung an Dritte	491.937,50	0,00	0,00	0,00
511200.781800 Anzahlung ARAP auf geleistete Zuwendungen an Dritte	1.054.429,84	691.188,56	691.188,56	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-239.846,84	-433.127,38	-433.127,38	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-679.756,29	-493.828,68	-386.992,38	106.836,30
= Saldo aller Maßnahmen	-824.353,61	-625.089,29	-460.978,75	164.110,54

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.515,68	176.377,85	202.913,63	26.535,78
3.	Sonstige Transfererträge	498.666,14	4.777,36	2.121,07	-2.656,29
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	34.044,92	23.420,80	9.623,84	-13.796,96
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,09	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	693.226,83	204.576,01	214.658,54	10.082,53
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	307.591,02	221.950,28	163.408,21	-58.542,07
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	77.491,95	908.756,23	928.389,38	19.633,15
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.082,97	1.130.706,51	1.091.797,59	-38.908,92
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	308.143,86	-926.130,50	-877.139,05	48.991,45
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.)	308.143,86	-926.130,50	-877.139,05	48.991,45
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.)	308.143,86	-926.130,50	-877.139,05	48.991,45
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	308.143,86	-926.130,50	-877.139,05	48.991,45
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.937,36	0,00	54.096,96	54.096,96

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.098.351,93	1.739.878,98	1.727.007,44	-12.871,54
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	242.560,00	241.660,00	-900,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.098.351,93	1.982.438,98	1.968.667,44	-13.771,54
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.553,50	869.238,71	713.981,40	-155.257,31
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.264,81	39.735,19	31.347,57	-8.387,62
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	2.269.688,82	2.419.121,66	2.225.759,82	-193.361,84
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.600.507,13	3.328.095,56	2.971.088,79	-357.006,77
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-502.155,20	-1.345.656,58	-1.002.421,35	343.235,23

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5113000003 Straßenbau Burgstraße 1. BA				
511300.681800 Erstattung privater Regenwasser-Hausanschlüsse	391,42	0,00	0,00	0,00
511300.681800 Erstattung privater Regenwasser-Hausanschlüsse	391,42	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	782,84	0,00	0,00	0,00
5113000008 Straßenbau Gröper Str. 2. BA und Vorplatz Heiligegeistkirche				
511300.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	17.647,12	3.297,18	1.748,96	-1.548,22
511300.785200 Straßenbau Gröper Str. 2. BA und Vorplatz Heiligegeistkirche	1.910,49	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	15.736,63	3.297,18	1.748,96	-1.548,22
5113000010 Bibliothek Kettenstr. 24/26 (Verlagerung in die Altstadt)				
511300.681100 Zuwendung vom Land Bibliothek Kettenstr. 24/26 (Verlagerung in die Altstadt)	0,00	5.684,59	0,00	-5.684,59
511300.785100 Bibliothek Kettenstr. 24/26 (Verlagerung in die Altstadt)	0,00	14.336,55	14.336,55	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-8.651,96	-14.336,55	-5.684,59
5113000011 Bibliothek Außenanlagen Kettenstr. 24/26				
511300.785300 Bibliothek Außenanlagen Kettenstr. 24/26	271,14	752,64	752,64	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-271,14	-752,64	-752,64	0,00
5113000013 Kita Kinderland Kirchplatz 8/10 Außenanlagen				
511300.785300 Kirchplatz 8/10 Kita Außenanlagen (AiB - Sonst. Baumaßn.)	547,40	135,19	0,00	-135,19
Saldo aus der Maßnahme	-547,40	-135,19	0,00	135,19
5113000014 Wohngebiet Röbeler Vorstadt - Straßenbau und Regenwasser-Absatzbecken				
511300.681100 Zuweisung vom Land	301.833,33	279.455,67	279.455,67	0,00
511300.681300 Zuschüsse von Zweckverbänden	0,00	8.802,79	3.164,06	-5.638,73
511300.688100 Straßenausbaubeiträge	0,00	242.560,00	241.660,00	-900,00
511300.785200 Straßenbau und Regenwasser-Absatzbecken	325.824,47	821.679,79	698.892,21	-122.787,58
Saldo aus der Maßnahme	-23.991,14	-290.861,33	-174.612,48	116.248,85
5113000017 Grundstücke in Entwicklung STUB AUF				
511300.681100 Anzahlung SoPo auf Umlaufvermögen vom Land	28.000,00	0,00	0,00	0,00
511300.782101 Erwerb Grundstücke in Entwicklung in städtebaul. Sanierungsgebieten	2.264,81	39.735,19	31.347,57	-8.387,62
Saldo aus der Maßnahme	25.735,19	-39.735,19	-31.347,57	8.387,62
5113000022 Investitionszuschüsse an Dritte STUB RSI				
511300.681103 Anz. PRAP Zuweisung vom Land zur Weiterreichung an Dritte	502.284,08	55,60	55,60	0,00
511300.781500 Anz. ARAO Investitionszuschüsse zur Weiterreichung an GWV	502.284,08	335.525,13	335.525,13	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-335.469,53	-335.469,53	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	17.444,98	-672.308,66	-554.769,81	117.538,85
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5113000015 Sammel-Sonderposten Stadtumbau Ost Aufwertung				
511300.781105 Auszahlungen SammelSoPo STUB AUF	0,00	64.669,07	0,00	-64.669,07
511300.785100 KMA für wiedereinzustellende Städtebaufördermittel	0,00	32.334,54	0,00	-32.334,54
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-97.003,61	0,00	97.003,61
5113000018 Investitionszuschüsse an Dritte (STUB AUFW)				
511300.681103 Anz. PRAP Zuweisung vom Land zur Weiterreichung an Dritte	178.573,24	156.319,40	156.319,40	0,00
511300.781500 Anz. ARAP auf geleistete Zuwendungen an GWV	0,00	471.714,20	343.021,43	-128.692,77

Produktinformationen				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Amtsleiter Bauamt	
Produkt	5113	Stadtumbau Ost		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
511300.781800 Anzahlung ARAP auf geleisteter Zuwendungen an Dritte	697.782,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-519.208,76	-315.394,80	-186.702,03	128.692,77
5113000019 Investitionszuschüsse an Dritte (SSE)				
511300.681103 Anzahlung PRAP Zuweisung vom Land SSE zur Weiterreichung an Dritte	1.069.622,74	1.286.263,75	1.286.263,75	0,00
511300.781500 Anz. ARAP auf geleistete Zuwendungen an die GWV	1.069.622,74	1.547.213,26	1.547.213,26	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-260.949,51	-260.949,51	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-519.208,76	-673.347,92	-447.651,54	225.696,38
= Saldo aller Maßnahmen	-501.763,78	-1.345.656,58	-1.002.421,35	343.235,23

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	100,00	0,00	-100,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	100,00	0,00	-100,00
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	100,00	0,00	-100,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	100,00	0,00	-100,00
<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

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.894,12	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	230,63	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	316.124,75	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.796,02	12.521,22	10.630,85	-1.890,37
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.083,83	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	428.879,85	12.521,22	10.630,85	-1.890,37
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-112.755,10	-12.521,22	-10.630,85	1.890,37

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz / Ergebnis 2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5114000002 Gestaltung der Freianlagen im Rahmen der Sanierung des Denkmalensembles Daberborg				
511400.785200 Gestaltung Freianlagen Daberborg	1.732,45	0,00	0,00	0,00
511400.785200 Gestaltung Freianlagen Daberborg	1.732,45	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-3.464,90	0,00	0,00	0,00
5114000003 Sanierung Jägerhaus (Daberborg)				
511400.785100 Sanierung Jägerhaus	4.504,97	358,15	358,15	0,00
511400.785100 Sanierung Jägerhaus	4.504,97	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-9.009,94	-358,15	-358,15	0,00
5114000005 Archäologischer Park Freyenstein				
511400.681100 Zuwendung vom Land Archäologischer Park Freyenstein	315.894,12	0,00	0,00	0,00
511400.783100 Anzahlung auf Sachanlagen (BGA)	32.083,83	0,00	0,00	0,00
511400.785200 Archäol. Park Freyenstein	390.558,60	12.163,07	10.272,70	-1.890,37
Saldo aus der Maßnahme	-106.748,31	-12.163,07	-10.272,70	1.890,37
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-119.223,15	-12.521,22	-10.630,85	1.890,37
= Saldo aller Maßnahmen	-119.223,15	-12.521,22	-10.630,85	1.890,37

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	5115	Landesgartenschau 2019	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	4.557,80	4.557,80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.900,00	7.957,57	-39.942,43
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	47.900,00	12.515,37	-35.384,63
11.	Personalaufwendungen	0,00	75.235,43	75.235,43	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.900,00	37.481,46	-10.418,54
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	6,50	6,50	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	123.141,93	112.723,39	-10.418,54
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-75.241,93	-100.208,02	-24.966,09
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	-75.241,93	-100.208,02	-24.966,09
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-75.241,93	-100.208,02	-24.966,09
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-75.241,93	-100.208,02	-24.966,09
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	5115	Landesgartenschau 2019	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.778.800,00	607.600,00	-5.171.200,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.778.800,00	607.600,00	-5.171.200,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.390.092,03	827.272,33	-6.562.819,70
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	314.700,00	291.313,76	-23.386,24
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	285.000,00	285.000,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.989.792,03	1.403.586,09	-6.586.205,94
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-2.210.992,03	-795.986,09	1.415.005,94

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	5115	Landesgartenschau 2019	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5115000001 Wegebau und Grünanlagen Friedrich-Ebert-Park				
511500.681100 Zuweisung vom Land Wegebau und Grünanlagen Friedrich-Ebert-Park	0,00	67.500,00	0,00	-67.500,00
511500.785200 Tiefbaumaßnahmen Wegebau und Grünanlagen Friedrich-Ebert-Park	0,00	70.077,07	0,00	-70.077,07
511500.785200 Friedrich-Ebert-Park - nicht zuwendungsfähige Kosten	0,00	33.100,00	33.080,69	-19,31
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-35.677,07	-33.080,69	2.596,38
5115000002 Burg und Bleichwall				
511500.681100 Zuweisung vom Land Burg und Bleichwall	0,00	1.147.500,00	0,00	-1.147.500,00
511500.785200 Tiefbaumaßnahmen Burg und Bleichwall	0,00	1.559.514,96	0,00	-1.559.514,96
511500.785200 Burg und Bleichwall - nicht zuwendungsfähige Kosten	0,00	93.000,00	92.535,29	-464,71
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-505.014,96	-92.535,29	412.479,67
5115000006 Gesundheit im Güterboden				
511500.785100 Hochbaumaßnahmen (SUW) Gesundheit im Güterboden	0,00	100.000,00	74.433,60	-25.566,40
511500.785100 Güterboden - nicht zuwendungsfähige Kosten	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-102.000,00	-76.433,60	25.566,40
5115000007 Mobilitätszentrum Neues Empfangsgebäude				
511500.681100 Zuweisung vom Land (STUB AUF) Mobilitätszentrum Neues Empfangsgebäude	0,00	226.800,00	226.800,00	0,00
511500.785100 Hochbaumaßnahmen (SUW) Mobilitätszentrum Neues Empfangsgebäude	0,00	340.200,00	202.534,44	-137.665,56
511500.785100 Hochbaumaßnahmen (nicht zuwendungsfähige Kosten) Mobilitätszentrum Neues Empfangsgebäude	0,00	11.370,00	11.345,12	-24,88
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-124.770,00	12.920,44	137.690,44
5115000008 Verwaltung im Alten Empfangsgebäude				
511500.785100 Hochbaumaßnahmen (SUW) Verwaltung im Alten Empfangsgebäude	0,00	49.700,00	40.520,42	-9.179,58
511500.785100 Hochbaumaßnahmen (nicht zuwendungsfähige Kosten) Verwaltung im alten Empfangsgebäude	0,00	2.870,00	2.855,27	-14,73
511500.785100 Hochbaumaßnahmen (STUB AUF/SUW) 2. BA - nutzungsunspezifischer Ausbau Gesundheit im Alten Empfangsgebäude	0,00	56.300,00	46.291,87	-10.008,13
511500.785100 Hochbaumaßnahmen (1. BA nicht zuwendungsfähige Kosten nutzungsunspezifischer Ausbau Gesundheit im alten Empfangsgebäude)	0,00	9.760,00	9.753,07	-6,93
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-118.630,00	-99.420,63	19.209,37
5115000011 Skatehalle im Lokschruppen				
511500.681100 Zuweisung vom Land Skatehalle im Lokschruppen	0,00	0,00	0,00	0,00
511500.785100 Hochbaumaßnahmen Skatehalle im Lokschruppen	0,00	24.400,00	0,00	-24.400,00
511500.785100 Lokschruppen - nicht zuwendungsfähige Kosten	0,00	86.300,00	83.045,73	-3.254,27
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-110.700,00	-83.045,73	27.654,27
5115000012 Jugendzentrum Wasserturm				
511500.681100 Zuweisung vom Land Jugendzentrum Wasserturm	0,00	0,00	0,00	0,00
511500.785100 Hochbaumaßnahmen Jugendzentrum Wasserturm	0,00	136.500,00	84.223,31	-52.276,69
511500.785100 Schlosserei/Wasserturm - nicht zuwendungsfähige Kosten	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-138.500,00	-86.223,31	52.276,69
5115000013 Bahnbetriebswerk, TO Werkstatt				
511500.681100 Zuweisung vom Land Bahnbetriebswerk, TO Werkstatt	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
511500.785100 Hochbaumaßnahmen Bahnbetriebswerk, TO Werkstatt	0,00	59.400,00	50.360,06	-9.039,94

Produktinformationen Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung verantwortlich: Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen Produkt 5115 Landesgartenschau 2019				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
511500.785100 Wagenwerkstatt - nicht zuwendungsfähige Kosten	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-24.000,00	-14.960,06	9.039,94
5115000014 Freifläche BBW/Drehwinkel				
511500.785200 Tiefbaumaßnahmen Freifläche BBW/Drehwinkel	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
511500.785200 Freifläche BBW/Drehwinkel - nicht zuwendungsfähige Kosten	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-47.000,00	-2.000,00	45.000,00
5115000016 Bahnhofsvorplatz/Busbahnhof				
511500.681100 Zuweisung vom Land STUB AUF Bahnhofsvorplatz - Freianlagen	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00
511500.681100 Zuweisung vom Land STUB AUF Bahnhofsvorplatz - Am Bahnhof	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
511500.681100 Zuweisung vom Land STUB AUF Bahnhofsvorplatz - Bahnhofstraße	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
511500.681100 Zuweisung vom Land STUB AUF Bahnhofsvorplatz - Parkplatz	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
511500.785200 Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsvorplatz - Freianlagen	0,00	113.400,00	24.963,00	-88.437,00
511500.785200 Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsvorplatz - Freianlagen (nicht zuwendungsfähige Kosten)	0,00	13.400,00	13.381,55	-18,45
511500.785200 Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsvorplatz - Am Bahnhof	0,00	33.000,00	8.717,00	-24.283,00
511500.785200 Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsvorplatz - Bahnhofstraße	0,00	36.000,00	9.638,00	-26.362,00
511500.785200 Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsvorplatz - Parkplatz	0,00	18.000,00	6.015,00	-11.985,00
511500.785200 Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsvorplatz - Am Bahnhof (nicht zuwendungsfähige Kosten)	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
511500.785200 Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsvorplatz - Bahnhofstraße (nicht zuwendungsfähige Kosten)	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
511500.785200 Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsvorplatz - Parkplatz (nicht zuwendungsfähige Kosten)	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
511500.785200 Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsvorplatz - Pritzwalk Str. (nicht zuwendungsfähige Kosten)	0,00	16.800,00	16.778,91	-21,09
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-105.800,00	45.306,54	151.106,54
5115000026 Alte Tuchfabrik - Tuchfabrikgebäude				
511500.681100 Zuweisung vom Land Alte Tuchfabrik - Tuchfabrikgebäude	0,00	1.546.400,00	0,00	-1.546.400,00
511500.785100 Hochbaumaßnahmen Alte Tuchfabrik - Tuchfabrikgebäude	0,00	1.933.000,00	0,00	-1.933.000,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-386.600,00	0,00	386.600,00
5115000027 Alte Tuchfabrik - Kesselhaus				
511500.681100 Zuweisung vom Land Alte Tuchfabrik - Kesselhaus	0,00	739.400,00	0,00	-739.400,00
511500.785100 Hochbaumaßnahmen Alte Tuchfabrik - Kesselhaus	0,00	825.000,00	0,00	-825.000,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-85.600,00	0,00	85.600,00
5115000028 Alte Tuchfabrik - Sheddachhalle				
511500.681100 Zuweisung vom Land Alte Tuchfabrik - Sheddachhalle	0,00	463.200,00	0,00	-463.200,00
511500.785100 Hochbaumaßnahmen Alte Tuchfabrik - Sheddachhalle	0,00	471.000,00	0,00	-471.000,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-7.800,00	0,00	7.800,00
5115000029 Alte Tuchfabrik - Außenanlagen, Zäune, Dossessteg				
511500.681100 Zuweisung vom Land Alte Tuchfabrik - Außenanlagen, Zäune, Dossessteg	0,00	439.200,00	0,00	-439.200,00
511500.785300 Sonstige Baumaßnahmen Alte Tuchfabrik - Außenanlagen, Zäune, Dossessteg	0,00	441.000,00	0,00	-441.000,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
5115000030 Alte Tuchfabrik - Abbruch Nebenanlagen				
511500.681100 Zuweisung vom Land Alte Tuchfabrik - Abbruch Nebenanlagen	0,00	768.000,00	0,00	-768.000,00

Produktinformationen				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen		
Produkt	5115	Landesgartenschau 2019		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
511500.785300 Sonstige Baumaßnahmen Alte Tuchfabrik - Abbruch Nebenanlagen	0,00	795.200,00	0,00	-795.200,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-27.200,00	0,00	27.200,00
5115000031 Alte Tuchfabrik - Grunderwerb				
511500.681100 Zuweisung vom Land Alte Tuchfabrik - Grunderwerb	0,00	209.800,00	209.800,00	0,00
511500.782100 Grunderwerb (Schulen) Alte Tuchfabrik - Grunderwerb	0,00	314.700,00	291.313,76	-23.386,24
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-104.900,00	-81.513,76	23.386,24
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.925.992,03	-510.986,09	1.415.005,94
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-1.925.992,03	-510.986,09	1.415.005,94

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.309,25	170.700,00	173.641,50	2.941,50
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.800,00	830,00	-13.970,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.643,98	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,16	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	121.290,39	185.500,00	174.471,50	-11.028,50
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.354,61	99.095,42	60.427,63	-38.667,79
14.	Abschreibungen	186.399,43	278.500,00	281.456,44	2.956,44
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964,19	488,00	415,63	-72,37
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.718,23	378.083,42	342.299,70	-35.783,72
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	-98.427,84	-192.583,42	-167.828,20	24.755,22
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-98.427,84	-192.583,42	-167.828,20	24.755,22
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	1.259,35	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-1.259,35	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-99.687,19	-192.583,42	-167.828,20	24.755,22
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-99.687,19	-192.583,42	-167.828,20	24.755,22
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	112.309,25	185.500,00	173.641,50	-11.858,50
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	187.658,78	278.500,00	281.456,44	2.956,44

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.950,24	374,19	374,19	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	58,41	58,41	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.950,24	632,60	432,60	-200,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-3.950,24	-632,60	-432,60	200,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5231000001 Modellpark OPR Alt Daber				
523100.785300 Baumaßnahmen Modellpark OPR Alt Daber	1.132,55	374,19	374,19	0,00
523100.785300 Baumaßnahmen Modellpark OPR Alt Daber	1.132,55	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-2.265,10	-374,19	-374,19	0,00
5231000003 Daberbürg-Ensemble				
523100.783200 Daberbürg (Turm + Anbau) - GWG	0,00	200,00	0,00	-200,00
523100.785100 Daberbürg - AiB Hochbau	2.817,69	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-2.817,69	-200,00	0,00	200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.082,79	-574,19	-374,19	200,00
= Saldo aller Maßnahmen	-5.082,79	-574,19	-374,19	200,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	355.768,06	360.000,00	365.950,00	5.950,00
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	355.768,06	360.000,00	365.950,00	5.950,00
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.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	355.768,06	360.000,00	365.950,00	5.950,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	150.126,31	141.900,00	145.210,65	3.310,65
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	150.126,31	141.900,00	145.210,65	3.310,65
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	505.894,37	501.900,00	511.160,65	9.260,65
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.)	505.894,37	501.900,00	511.160,65	9.260,65
27.	Erträge aus 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	505.894,37	501.900,00	511.160,65	9.260,65
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.249,33	30.000,00	41.569,56	11.569,56
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	16.249,33	30.000,00	41.569,56	11.569,56
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	16.249,33	30.000,00	41.569,56	11.569,56
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	16.249,33	30.000,00	41.569,56	11.569,56
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	16.249,33	30.000,00	41.569,56	11.569,56
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	16.249,33	30.000,00	41.569,56	11.569,56
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.515,69	533.900,00	536.001,47	2.101,47
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.080,23	111.400,00	119.411,31	8.011,31
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.623,20	0,00	13.702,01	13.702,01
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880,26	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	154.038,47	123.800,00	155.715,38	31.915,38
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	815.137,85	769.100,00	824.830,17	55.730,17
11.	Personalaufwendungen	129.392,39	123.200,00	101.778,07	-21.421,93
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.218,50	688.033,73	645.177,20	-42.856,53
14.	Abschreibungen	1.069.501,81	1.013.500,00	1.073.757,79	60.257,79
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.115,28	19.485,30	19.485,30	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.227,98	1.844.219,03	1.840.198,36	-4.020,67
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-1.062.090,13	-1.075.119,03	-1.015.368,19	59.750,84
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	-333,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.062.423,13	-1.075.119,03	-1.015.368,19	59.750,84
23.	Außerordentliche Erträge	352,00	0,00	10.269,73	10.269,73
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	3.628,05	0,00	1.447,70	1.447,70
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-3.276,05	0,00	8.822,03	8.822,03
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.065.699,18	-1.075.119,03	-1.006.546,16	68.572,87
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.065.699,18	-1.075.119,03	-1.006.546,16	68.572,87
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	738.085,45	708.900,00	748.513,07	39.613,07
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.073.129,86	1.013.500,00	1.075.205,49	61.705,49

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.287,81	362.732,87	305.774,87	-56.958,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	78.061,95	38.748,89	13.006,86	-25.742,03
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	352,00	0,00	10.031,38	10.031,38
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	205.701,76	401.481,76	328.813,11	-72.668,65
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.105,72	729.621,57	543.752,70	-185.868,87
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	3.226,18	17.835,19	17.835,19	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	315.331,90	747.456,76	561.587,89	-185.868,87
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-109.630,14	-345.975,00	-232.774,78	113.200,22

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5411000002 Baumaßnahmen Regenwasser-Absatzbecken				
541100.785200 Baumaßnahmen Regenwasser-Absatzbecken (Umsetzungsplanung)	0,00	5.004,33	3.779,74	-1.224,59
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-5.004,33	-3.779,74	1.224,59
5411000008 Baumaßnahmen Verbindungsstr. Röbbeler Str. - Klein Haßlow (inkl. Planung)				
541100.785200 Baumaßnahmen Verbindungsstr. Röbbeler Str. - Klein Haßlow	1.426,70	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-1.426,70	0,00	0,00	0,00
5411000009 Baumaßnahmen Verbindungsstr. Karstedtshof - Christdorf (inkl. Planung)				
541100.785200 Baumaßnahmen Verbindungsstr. Karstedtshof - Christdorf (inkl. Planung)	5.908,11	1.107,39	0,00	-1.107,39
Saldo aus der Maßnahme	-5.908,11	-1.107,39	0,00	1.107,39
5411000011 Straßenbeleuchtung Berlinchen, Dranser Straße				
541100.785200 AiB Tiefbau - Planungs- und Baukosten	0,00	187,99	187,99	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-187,99	-187,99	0,00
5411000015 ÖPNV - Buswendeschleife in Sudrowshof				
541100.785200 Baumaßnahmen ÖPNV - Buswendeschleife in Sudrowshof	0,00	74,67	74,67	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-74,67	-74,67	0,00
5411000016 ÖPNV - Buswendeschleife OT Freyenstein				
541100.785200 AiB Tiefbau - Baumaßnahmen Buswendeschleife Jaebetz Ch.	168,61	0,00	0,00	0,00
541100.785200 AiB Tiefbau - Baumaßnahmen Buswendeschleife Jaebetz Ch.	168,61	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-337,22	0,00	0,00	0,00
5411000022 Kommunalstraße Christdorf - Königsberg				
541100.681100 Anzahl. SoPo - Zuwendung vom Land Kommunalstraße Christdorf - Königsberg	-3.338,68	0,00	0,00	0,00
541100.681200 Anzahl. SoPo - Zuwendung vom Amt Heiligengrabe	93.177,49	0,00	0,00	0,00
541100.785200 AiB Tiefbau - Ausbau Kommunalstraße Christdorf - Königsberg	77.998,00	357,79	0,00	-357,79
Saldo aus der Maßnahme	11.840,81	-357,79	0,00	357,79
5411000023 Gröper Gärten (Regenwasserleitungen, Straßenbau) - Erschließungsplanung				
541100.688100 Anzahlung auf SoPo aus Beiträgen	68.170,00	38.700,00	13.006,86	-25.693,14
541100.785200 AiB Tiefbau - Erschließungsplanung Gröper Gärten (Regenwasserleitungen, Straßenbau)	174.902,47	253,59	0,00	-253,59
Saldo aus der Maßnahme	-106.732,47	38.446,41	13.006,86	-25.439,55
5411000024 Straßenbeleuchtung Freyenstein, Predigerstraße				
541100.688100 Straßenbeleuchtung Freyenstein, Predigerstraße	139,09	0,00	0,00	0,00
541100.688100 Straßenbeleuchtung Freyenstein, Predigerstraße	139,09	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	278,18	0,00	0,00	0,00
5411000030 ÖPNV - Bushaltestellen				
541100.681200 Zuwendung vom Landkreis Scharfenberg Waldsiedlung	3.406,50	0,00	0,00	0,00
541100.681200 Zuwendung vom Landkreis Klein Haßlow	4.412,53	0,00	0,00	0,00
541100.681200 Zuwendung vom Landkreis Birkenweg	5.581,17	0,00	0,00	0,00
541100.681200 Zuwendung vom Landkreis Stadthalle	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
541100.681200 Zuwendung vom Landkreis Alt Daber-Ausbau	5.813,09	0,00	0,00	0,00
541100.681200 Zuwendung vom Landkreis Dudel 4,5	3.235,71	0,00	0,00	0,00
541100.681200 Zuwendung vom Landkreis Röbbeler Straße Höhe Rondell	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

Produktinformationen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5411 Gemeindestraßen verantwortlich: Sachgebietsleiter Tiefbau				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 2	Ergebnis 2016 3	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016 4 = 3 - 2
541100.681200 Zuwendung vom Landkreis Clara-Zetkin-Str.	0,00	15.000,00	10.542,00	-4.458,00
541100.688100 Stellplatzablösebeträge Verwendung für Alt Daber-Ausbau	4.421,43	0,00	0,00	0,00
541100.688100 Stellplatzablösebeträge Verwendung für Dudel	2.463,03	0,00	0,00	0,00
541100.785200 ÖPNV - Bushaltestellen Scharfenberg Waldsiedlung	6.726,32	0,00	0,00	0,00
541100.785200 ÖPNV - Bushaltestelle Klein Haßlow	9.254,15	0,00	0,00	0,00
541100.785200 ÖPNV - Bushaltestelle Birkenweg	10.922,65	0,00	0,00	0,00
541100.785200 ÖPNV - Bushaltestelle Stadthalle am Gymnasium	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
541100.785200 ÖPNV - Bushaltestellen Alt Daber-Ausbau	10.234,52	0,00	0,00	0,00
541100.785200 ÖPNV - Bushaltestellen Dudel 4,5	5.698,74	0,00	0,00	0,00
541100.785200 ÖPNV - Aufstellfläche Röbeler Straße Höhe Rondell	0,00	32.962,24	0,00	-32.962,24
541100.785200 ÖPNV - Aufstellfläche Clara-Zetkin-Str.	0,00	22.037,76	17.579,76	-4.458,00
Saldo aus der Maßnahme	-13.502,92	-23.000,00	-7.037,76	15.962,24
5411000033 Straßenbau L15 OL Schweinrich Gehweg				
541100.681100 Zuwendung vom Land	15.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
541100.681600 Erstattung vom LS Kyritz	0,00	145.232,87	145.232,87	0,00
541100.785200 Straßenbau L 15 OL Schweinrich Gehweg	339,27	452.493,60	449.380,00	-3.113,60
Saldo aus der Maßnahme	14.660,73	-157.260,73	-154.147,13	3.113,60
5411000035 Groß Haßlow Sedimentationsanlage u. Teichsanierung				
541100.785200 AiB - Sedimentationsanlage u. Teichsanierung	0,00	42.200,00	22.148,04	-20.051,96
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-42.200,00	-22.148,04	20.051,96
5411000038 An der Rackstädt Regenwasser und Straßenbau				
541100.785200 Tiefbaumaßnahmen An der Rackstädt Regenwasser und Straßenbau	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5411000039 Geh- und Radweg OL Randow				
541100.785200 Tiefbaumaßnahmen Geh- und Radweg OL Randow	0,00	8.000,00	7.759,21	-240,79
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-8.000,00	-7.759,21	240,79
5411000040 Auflastung Dudelbrücke WK 1				
541100.681100 Zuweisung vom Land Auflastung Dudelbrücke WK 1	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
541100.785200 Tiefbaumaßnahmen Auflastung Dudelbrücke WK 1	0,00	65.000,00	8.436,62	-56.563,38
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-35.000,00	-8.436,62	26.563,38
5411000042 Gehweg Zugang Archäologischer Park Freyenstein vom Wall				
541100.785200 Tiefbaumaßnahmen Gehweg Zugang APF vom Wall	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-101.127,70	-243.746,49	-190.564,30	53.182,19
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5411000036 Anz. Sopo Stellplatzablösebeträge - noch nicht eingesetzte Mittel				
541100.688100 Anz. Sopo Stellplatzablösebeträge - noch nicht eingesetzte Mittel	2.860,00	0,00	0,00	0,00
541100.785200 Baumaßnahmen aus Stellplatzablösebeträgen (noch nicht eingesetzte Mittel)	6.884,46	50.035,54	0,00	-50.035,54
Saldo aus der Maßnahme	-4.024,46	-50.035,54	0,00	50.035,54
5411000051 Durchlass Alte Geschwister-Scholl-Straße				
541100.785200 Durchlass Alte Geschwister-Scholl-Straße	1.641,72	34.406,67	34.406,67	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-1.641,72	-34.406,67	-34.406,67	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.666,18	-84.442,21	-34.406,67	50.035,54
= Saldo aller Maßnahmen	-106.793,88	-328.188,70	-224.970,97	103.217,73

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	422,96	0,00	-422,96
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	422,96	0,00	-422,96
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-422,96	0,00	422,96

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5421000001 Baumaßnahmen Nebenanlagen Kreisstr. Tetschendorf - Niemerlang				
542100.785200 Baumaßnahmen Nebenanlagen Kreisstr. Tetschendorf - Niemerlang	0,00	422,96	0,00	-422,96
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-422,96	0,00	422,96
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-422,96	0,00	422,96
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-422,96	0,00	422,96

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	2,43	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,43	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	2,43	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	2,43	8.300,00	0,00	-8.300,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	0,00	-3.200,00	0,00	3.200,00
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	-3.200,00	0,00	3.200,00
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	-3.200,00	0,00	3.200,00
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	-3.200,00	0,00	3.200,00
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,43	8.300,00	0,00	-8.300,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.494,89	14.071,37	3.600,00	-10.471,37
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
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.494,89	14.071,37	3.600,00	-10.471,37
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194,36	959,38	783,37	-176,01
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	194,36	959,38	783,37	-176,01
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	9.300,53	13.111,99	2.816,63	-10.295,36

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5431000001 Baumaßnahmen Geh-/Radweg L14/L15 OD Wittstock Rheinsberger Str./Zootzener Damm				
543100.688100 Anzahlung Sonderposten aus Beiträgen	9.494,89	14.071,37	3.600,00	-10.471,37
543100.785200 Baumaßnahmen Geh-/Radweg L14/L15 OD Wittstock Rheinsberger Str./Zootzener Damm	194,36	959,38	783,37	-176,01
Saldo aus der Maßnahme	9.300,53	13.111,99	2.816,63	-10.295,36
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	9.300,53	13.111,99	2.816,63	-10.295,36
= Saldo aller Maßnahmen	9.300,53	13.111,99	2.816,63	-10.295,36

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.728,39	123.000,00	121.145,76	-1.854,24
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	646,66	0,00	772,40	772,40
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	123.375,05	123.000,00	121.918,16	-1.081,84
11.	Personalaufwendungen	64.047,02	66.242,52	66.242,52	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.467,56	146.720,00	133.476,03	-13.243,97
14.	Abschreibungen	4.307,05	2.300,00	3.207,93	907,93
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,38	35,73	36,73	1,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.856,01	215.298,25	202.963,21	-12.335,04
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-81.480,96	-92.298,25	-81.045,05	11.253,20
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-81.480,96	-92.298,25	-81.045,05	11.253,20
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.)	-81.480,96	-92.298,25	-81.045,05	11.253,20
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-81.480,96	-92.298,25	-81.045,05	11.253,20
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.307,05	2.300,00	3.208,93	908,93

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.794,90	4.700,00	4.794,88	94,88
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	1.621,01	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,85	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.364,26	4.700,00	4.982,38	282,38
11.	Personalaufwendungen	454.235,81	416.886,82	408.324,29	-8.562,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.084,73	75.380,00	71.622,99	-3.757,01
14.	Abschreibungen	33.339,60	36.600,00	36.948,53	348,53
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.493,18	90,54	6.724,70	6.634,16
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.153,32	528.957,36	523.620,51	-5.336,85
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-558.789,06	-524.257,36	-518.638,13	5.619,23
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-558.789,06	-524.257,36	-518.638,13	5.619,23
23.	Außerordentliche Erträge	1.530,00	0,00	51.865,58	51.865,58
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	107,10	0,00	49.516,60	49.516,60
25.	= Außerordentliches Ergebnis	1.422,90	0,00	2.348,98	2.348,98
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-557.366,16	-524.257,36	-516.289,15	7.968,21
27.	Erträge aus 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	-557.366,16	-524.257,36	-516.289,15	7.968,21
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.982,40	4.700,00	4.982,38	282,38
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.846,70	36.600,00	93.099,29	56.499,29

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	1.530,00	0,00	27.194,78	27.194,78
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.530,00	0,00	27.194,78	27.194,78
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.012,67	86.977,20	8.354,61	-78.622,59
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	535,50	10.601,32	10.601,32	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.310,45	11.000,00	8.262,93	-2.737,07
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.858,62	108.578,52	27.218,86	-81.359,66
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-41.328,62	-108.578,52	-24,08	108.554,44

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5511000003 Steganlage am Langhagensee in Sewekow				
551100.785300 Baumaßnahmen Steganlage am Langhagensee in Sewekow	2.522,80	86.977,20	8.354,61	-78.622,59
Saldo aus der Maßnahme	-2.522,80	-86.977,20	-8.354,61	78.622,59
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.522,80	-86.977,20	-8.354,61	78.622,59
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5511000001 Baumaßnahmen Spielplätze				
551100.785100 Baumaßnahmen Spielplätze	4.489,87	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-4.489,87	0,00	0,00	0,00
5511000002 Ausstattung für Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
551100.783100 Ausstattung für Öffentliches Grün/Landschaftsbau (BGA)	29.956,35	5.000,00	2.464,14	-2.535,86
551100.783200 Ausstattung für Öffentliches Grün/Landschaftsbau (GWG)	5.354,10	6.000,00	5.798,79	-201,21
Saldo aus der Maßnahme	-35.310,45	-11.000,00	-8.262,93	2.737,07
5511000004 Baumpflanzungen				
551100.782100 Bäume	535,50	595,00	595,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-535,50	-595,00	-595,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-40.335,82	-11.595,00	-8.857,93	2.737,07
= Saldo aller Maßnahmen	-42.858,62	-98.572,20	-17.212,54	81.359,66

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	34.500,00	31.700,00	-2.800,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400,00	12.572,91	9.172,91
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	0,00	37.900,00	44.272,91	6.372,91
11.	Personalaufwendungen	0,00	12.942,61	12.926,09	-16,52
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.674,41	31.638,48	-35,93
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	700,12	700,12
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	44.617,02	45.264,69	647,67
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-6.717,02	-991,78	5.725,24
19.	Zinsen und 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	-6.717,02	-991,78	5.725,24
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	-6.717,02	-991,78	5.725,24
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-6.717,02	-991,78	5.725,24
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	700,12	700,12

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	226.277,39	190.000,00	233.149,85	43.149,85
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	7.147,21	0,00	8.289,25	8.289,25
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	233.424,60	190.000,00	241.439,10	51.439,10
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	8.444,23	0,00	18.652,45	18.652,45
15.	Transferaufwendungen	208.942,87	242.930,21	242.930,21	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.387,10	242.930,21	261.582,66	18.652,45
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	16.037,50	-52.930,21	-20.143,56	32.786,65
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	16.037,50	-52.930,21	-20.143,56	32.786,65
23.	Außerordentliche Erträge	8.054,00	0,00	491,03	491,03
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	236,40	0,00	163,12	163,12
25.	= Außerordentliches Ergebnis	7.817,60	0,00	327,91	327,91
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	23.855,10	-52.930,21	-19.815,65	33.114,56
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	23.855,10	-52.930,21	-19.815,65	33.114,56
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.680,63	0,00	18.815,57	18.815,57

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	8.054,00	0,00	491,03	491,03
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.054,00	0,00	491,03	491,03
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	983,44	983,44	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	983,44	983,44	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	8.054,00	-983,44	-492,41	491,03

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,00	600,00	624,99	24,99
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.529,03	74.000,00	37.876,31	-36.123,69
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.164,09	6.700,00	6.281,66	-418,34
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	45.318,12	81.300,00	44.782,96	-36.517,04
11.	Personalaufwendungen	34.284,60	35.338,67	35.338,67	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.201,78	53.079,18	42.722,90	-10.356,28
14.	Abschreibungen	4.782,79	6.100,00	5.290,41	-809,59
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.201,43	8.500,00	6.048,37	-2.451,63
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.470,60	103.017,85	89.400,35	-13.617,50
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-51.152,48	-21.717,85	-44.617,39	-22.899,54
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-51.152,48	-21.717,85	-44.617,39	-22.899,54
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-51.152,48	-21.717,85	-44.617,39	-22.899,54
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-51.152,48	-21.717,85	-44.617,39	-22.899,54
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	625,00	600,00	624,99	24,99
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.782,79	6.100,00	5.290,41	-809,59

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.692,40	45.533,28	18.726,14	-26.807,14
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.692,40	45.533,28	18.726,14	-26.807,14
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-9.692,40	-45.533,28	-18.726,14	26.807,14

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5531000002 Urnengemeinschaftsanlagen in den Ortsteilen				
553100.785300 AiB - Urnengemeinschaftsanlagen in den Ortsteilen	8.692,80	20.931,81	16.213,58	-4.718,23
Saldo aus der Maßnahme	-8.692,80	-20.931,81	-16.213,58	4.718,23
5531000003 Friedhof Rote-Mühle-Weg				
553100.785300 AiB - Sonstige Baumaßnahmen Friedhof Rote-Mühle-Weg	999,60	24.601,47	2.512,56	-22.088,91
Saldo aus der Maßnahme	-999,60	-24.601,47	-2.512,56	22.088,91
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.692,40	-45.533,28	-18.726,14	26.807,14
= Saldo aller Maßnahmen	-9.692,40	-45.533,28	-18.726,14	26.807,14

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	7.982,00	-18,00
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	1.237,60	1.237,60	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.	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	7.982,00	9.237,60	9.219,60	-18,00
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	8.030,86	9.337,60	8.756,62	-580,98
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	8.030,86	9.337,60	8.756,62	-580,98
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-48,86	-100,00	462,98	562,98
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-48,86	-100,00	462,98	562,98
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-48,86	-100,00	462,98	562,98
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48,86	-100,00	462,98	562,98
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.845,00	164.700,00	146.830,48	-17.869,52
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.531,86	813.200,00	831.425,37	18.225,37
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.772,33	0,00	2.278,14	2.278,14
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.671,18	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	964.428,37	977.900,00	980.533,99	2.633,99
11.	Personalaufwendungen	334.382,35	335.319,71	335.125,05	-194,66
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.432,28	424.600,00	293.425,05	-131.174,95
14.	Abschreibungen	23.663,06	28.700,00	23.832,54	-4.867,46
15.	Transferaufwendungen	20.683,53	21.000,00	20.683,53	-316,47
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.408,67	24.700,00	24.126,08	-573,92
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.569,89	834.319,71	697.192,25	-137.127,46
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	218.858,48	143.580,29	283.341,74	139.761,45
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.)	218.858,48	143.580,29	283.341,74	139.761,45
23.	Außerordentliche Erträge	31.069,56	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	1.773,37	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	29.296,19	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	248.154,67	143.580,29	283.341,74	139.761,45
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	248.154,67	143.580,29	283.341,74	139.761,45
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.200,22	4.900,00	2.529,10	-2.370,90
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.213,91	48.223,32	43.355,86	-4.867,46

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	31.069,56	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.069,56	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.844,18	610,18	610,18	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.053,90	2.027,21	741,85	-1.285,36
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.898,08	2.637,39	1.352,03	-1.285,36
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	26.171,48	-2.637,39	-1.352,03	1.285,36

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5551000001 Forst und Jagd - Ausstattung				
555100.783100 Fahrzeuge Forst und Jagd	0,00	600,00	0,00	-600,00
555100.783200 Ausstattung Forst und Jagd (GWG)	1.053,90	1.427,21	741,85	-685,36
Saldo aus der Maßnahme	-1.053,90	-2.027,21	-741,85	1.285,36
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.053,90	-2.027,21	-741,85	1.285,36
= Saldo aller Maßnahmen	-1.053,90	-2.027,21	-741,85	1.285,36

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	7.494,60	9.870,90	9.870,90	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.569,60	9.970,90	9.945,90	-25,00
11.	Personalaufwendungen	159.263,04	204.700,00	167.922,10	-36.777,90
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.072,75	13.933,02	11.697,53	-2.235,49
14.	Abschreibungen	43,17	100,00	90,76	-9,24
15.	Transferaufwendungen	962,69	1.000,00	961,66	-38,34
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,76	4.141,50	141,50	-4.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.569,41	223.874,52	180.813,55	-43.060,97
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-166.999,81	-213.903,62	-170.867,65	43.035,97
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-166.999,81	-213.903,62	-170.867,65	43.035,97
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-166.999,81	-213.903,62	-170.867,65	43.035,97
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-166.999,81	-213.903,62	-170.867,65	43.035,97
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43,17	100,00	90,76	-9,24

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	237,88	0,00	-237,88
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	237,88	0,00	-237,88
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-237,88	0,00	237,88

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5711000001 Wirtschaftsförderung - Ausstattung				
571100.783200 Wirtschaftsförderung - Ausstattung (GWG)	0,00	237,88	0,00	-237,88
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-237,88	0,00	237,88
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-237,88	0,00	237,88
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-237,88	0,00	237,88

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.565,05	60.000,00	57.866,80	-2.133,20
3.	Sonstige Transfererträge	1.075.851,48	1.221.925,76	903.533,20	-318.392,56
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	34.442,07	41.600,00	35.395,93	-6.204,07
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	1.152.858,60	1.323.525,76	996.795,93	-326.729,83
11.	Personalaufwendungen	25.432,33	26.168,30	25.742,68	-425,62
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	1.039.365,44	1.272.877,27	887.700,00	-385.177,27
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.462,21	148.928,42	94.833,06	-54.095,36
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.259,98	1.448.473,99	1.008.275,74	-440.198,25
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	14.598,62	-124.948,23	-11.479,81	113.468,42
19.	Zinsen und 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.)	14.598,62	-124.948,23	-11.479,81	113.468,42
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.)	14.598,62	-124.948,23	-11.479,81	113.468,42
27.	Erträge aus 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	14.598,62	-124.948,23	-11.479,81	113.468,42
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	54.475,86	60.622,15	60.617,12	-5,03
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	54.475,86	60.622,15	60.617,12	-5,03
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-54.475,86	-60.622,15	-60.617,12	5,03
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.)	-54.475,86	-60.622,15	-60.617,12	5,03
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.)	-54.475,86	-60.622,15	-60.617,12	5,03
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	-54.475,86	-60.622,15	-60.617,12	5,03
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	28.052,03	28.100,00	27.030,70	-1.069,30
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,05	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	28.174,08	28.100,00	27.030,70	-1.069,30
11.	Personalaufwendungen	18.552,71	19.222,10	19.222,10	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.661,89	12.154,65	9.265,42	-2.889,23
14.	Abschreibungen	917,02	1.000,00	917,03	-82,97
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	67,50	67,50	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.131,62	32.444,25	29.472,05	-2.972,20
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	42,46	-4.344,25	-2.441,35	1.902,90
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.)	42,46	-4.344,25	-2.441,35	1.902,90
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.)	42,46	-4.344,25	-2.441,35	1.902,90
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	42,46	-4.344,25	-2.441,35	1.902,90
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	917,02	1.000,00	917,03	-82,97

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.418,62	51.200,00	51.329,38	129,38
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.421,42	14.500,00	15.352,70	852,70
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.663,23	6.500,00	6.733,55	233,55
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.268,25	14.443,14	15.989,58	1.546,44
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	121.771,52	86.643,14	89.405,21	2.762,07
11.	Personalaufwendungen	108.968,52	108.800,00	82.202,49	-26.597,51
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.715,21	261.884,35	216.139,23	-45.745,12
14.	Abschreibungen	111.297,43	109.500,00	109.595,70	95,70
15.	Transferaufwendungen	6.161,47	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,70	800,00	518,62	-281,38
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.687,33	480.984,35	408.456,04	-72.528,31
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-284.915,81	-394.341,21	-319.050,83	75.290,38
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-284.915,81	-394.341,21	-319.050,83	75.290,38
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-284.915,81	-394.341,21	-319.050,83	75.290,38
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-284.915,81	-394.341,21	-319.050,83	75.290,38
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51.418,62	51.200,00	51.329,38	129,38
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	111.297,43	109.500,00	109.595,70	95,70

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	121,53	121,53	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.794,57	2.095,57	-6.699,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.916,10	2.217,10	-6.699,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-8.916,10	-2.217,10	6.699,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5732100004 Ausstattung Dorfgemeinschaftshäuser				
573210.783200 Ausstattung Dorfgemeinschaftshäuser - GWG	0,00	1.070,28	371,28	-699,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-1.070,28	-371,28	699,00
5732200001 Ausstattung Stadthalle Wittstock				
573220.783100 Ausstattung Stadthalle Wittstock (BGA)	0,00	7.439,39	1.724,29	-5.715,10
573220.783200 Ausstattung Stadthalle Wittstock (GWG)	0,00	284,90	0,00	-284,90
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-7.724,29	-1.724,29	6.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-8.794,57	-2.095,57	6.699,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-8.794,57	-2.095,57	6.699,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.605,73	2.605,73	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.888,37	12.550,00	12.718,84	168,84
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.777,37	2.000,00	4.244,02	2.244,02
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.603,92	2.500,00	26,00	-2.474,00
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	21.269,66	19.655,73	19.594,59	-61,14
11.	Personalaufwendungen	236.872,28	247.437,48	244.236,34	-3.201,14
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.123,43	69.478,24	36.627,81	-32.850,43
14.	Abschreibungen	4.246,17	3.900,00	4.054,80	154,80
15.	Transferaufwendungen	17.400,00	19.500,00	19.400,00	-100,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156,84	1.638,80	1.137,52	-501,28
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.798,72	341.954,52	305.456,47	-36.498,05
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-296.529,06	-322.298,79	-285.861,88	36.436,91
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-296.529,06	-322.298,79	-285.861,88	36.436,91
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.)	-296.529,06	-322.298,79	-285.861,88	36.436,91
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	-296.529,06	-322.298,79	-285.861,88	36.436,91
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	324,52	200,00	324,52	124,52
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.246,17	3.900,00	4.054,80	154,80

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	703,77	7.695,03	1.944,68	-5.750,35
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	703,77	7.695,03	1.944,68	-5.750,35
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-703,77	-7.695,03	-1.944,68	5.750,35

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5751000002 Tourismusbüro - Ausstattung				
575100.783100 Ausstattung Tourismusbüro (BGA)	0,00	5.395,03	1.569,49	-3.825,54
575100.783200 Ausstattung Tourismusbüro (GWG)	703,77	2.300,00	375,19	-1.924,81
Saldo aus der Maßnahme	-703,77	-7.695,03	-1.944,68	5.750,35
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-703,77	-7.695,03	-1.944,68	5.750,35
= Saldo aller Maßnahmen	-703,77	-7.695,03	-1.944,68	5.750,35

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.476.135,73	8.232.735,21	9.537.138,67	1.304.403,46
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.836.474,67	8.683.964,33	8.752.913,47	68.949,14
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	214.627,78	0,00	131.376,02	131.376,02
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.527.238,18	16.916.699,54	18.421.428,16	1.504.728,62
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	170.934,78	0,00	267.034,72	267.034,72
15.	Transferaufwendungen	7.166.898,00	7.107.261,00	7.107.261,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.337.832,78	7.107.261,00	7.374.295,72	267.034,72
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	10.189.405,40	9.809.438,54	11.047.132,44	1.237.693,90
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.996,32	8.000,00	42.581,99	34.581,99
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.428,50	17.913,00	17.913,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	-3.432,18	-9.913,00	24.668,99	34.581,99
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	10.185.973,22	9.799.525,54	11.071.801,43	1.272.275,89
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	10.185.973,22	9.799.525,54	11.071.801,43	1.272.275,89
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.185.973,22	9.799.525,54	11.071.801,43	1.272.275,89
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	983.025,67	934.200,00	944.323,47	10.123,47
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	170.934,78	0,00	267.034,72	267.034,72

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	545.583,00	521.300,00	519.044,00	-2.256,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	545.583,00	521.300,00	519.044,00	-2.256,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	545.583,00	521.300,00	519.044,00	-2.256,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	5.868,10	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	5.868,10	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	-388.944,33	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.944,33	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	394.812,43	0,00	0,00	0,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	65.120,55	22.500,00	25.382,53	2.882,53
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.033.745,43	335.400,00	325.793,25	-9.606,75
21.	= Finanzergebnis	-968.624,88	-312.900,00	-300.410,72	12.489,28
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-573.812,45	-312.900,00	-300.410,72	12.489,28
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-573.812,45	-312.900,00	-300.410,72	12.489,28
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-573.812,45	-312.900,00	-300.410,72	12.489,28
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-388.944,33	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	194,19	500,00	452,24	-47,76
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	83.041,38	109.400,00	93.422,00	-15.978,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484,32	-26.600,00	1.277,52	27.877,52
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.719,89	83.300,00	95.151,76	11.851,76
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	-17.388,37	-16.000,00	-27.820,24	-11.820,24
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.932,96	16.000,00	12.584,86	-3.415,14
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	15.932,96	16.000,00	12.584,86	-3.415,14
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.455,41	0,00	-15.235,38	-15.235,38
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.455,41	0,00	-15.235,38	-15.235,38
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.455,41	0,00	-15.235,38	-15.235,38
<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

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		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	5.100,00	0,00	-5.100,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-5.300,00	0,00	5.300,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	-300,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	300,00	0,00	-300,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
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	0,00	5.000,00
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	0,00	5.000,00
<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

1741