

Jahresabschluss 2013

Der 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

INHALTSVERZEICHNIS

1. VORBEMERKUNGEN	4
2. ERGEBNISRECHNUNG	5
3. FINANZRECHNUNG	6
4. BILANZ.....	9
4.1 AKTIVA.....	9
4.2 PASSIVA.....	10
5. ANHANG.....	11
5.1. ALLGEMEINES.....	11
5.2. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ.....	11
5.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....	11
5.2.2 Sachanlagevermögen.....	12
5.2.3 Finanzanlagevermögen.....	13
5.2.4 Umlaufvermögen.....	14
5.2.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	15
5.2.6 Eigenkapital.....	16
5.2.7 Sonderposten.....	17
5.2.8 Rückstellungen.....	19
5.2.9 Verbindlichkeiten.....	20
5.2.10 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	21
5.3. ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG	22
5.3.1 Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	22
5.3.2 Finanzergebnis.....	25
5.3.3 Ordentliches Jahresergebnis.....	25
5.3.4 Außerordentliches Gesamtergebnis	26
5.3.5 Gesamtergebnis.....	26
5.4. ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUG.....	26
5.4.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	26
5.4.2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	28
5.4.3 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	30
5.4.4 Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit.....	30
5.4.5 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres.....	31
5.5. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN.....	33
5.6. ABWEICHUNGEN ANGEWANDTER BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN.....	33
5.7. NICHTANWENDUNG LINEARER ABSCHREIBUNG.....	33
5.8. VERÄNDERUNG DER NUTZUNGSDAUER VON VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	33
5.9. ANGABEN ÜBER DIE EINBEZIEHUNG VON ZINSEN FÜR FREMDKAPITAL IN DIE HERSTELLUNGSKOSTEN.....	33

5.10. SACHVERHALTE MIT KÜNFTIGEN FINANZIELLEN VERPFLICHTUNGEN.....	33
5.11. GESAMTBETRAG MITTELBARER PENSIONSVERPFLICHTUNGEN.....	33
5.12. BEWIRTSCHAFTETE TREUHANDMITTEL UND STIFTUNGSVERMÖGEN	34
5.13. ÜBERSICHT DER REALISIERTEN UND ÜBERTRAGENEN HAUSHALTSERMÄCHTIGUNGEN	35
5.14. ÜBERSICHT ÜBER DIE RÜCKSTELLUNGEN	36
5.15. TABELLEN ZU HAUSHALTSERMÄCHTIGUNGEN, RÜCKSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR ANLAGENÜBERSICHT	37
6. ANLAGENÜBERSICHT.....	64
7. FORDERUNGSÜBERSICHT.....	67
8. VERBINDLICHKEITSÜBERSICHT.....	68
9. BETEILIGUNGSBERICHT.....	69
10. ÜBERSICHT ÜBER DIE ERÖFFNUNGSBILANZ-KORREKTUREN.....	82
11. TEILERGEBNISRECHNUNGEN UND TEILFINANZRECHNUNGEN.....	88

1. 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 2013. Auf den Rechenschaftsbericht wird verzichtet.

2. Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Er- gebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.030.860,66	7.778.896,02	8.273.101,65	494.205,63
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.169.145,93	12.606.490,79	12.673.381,96	66.891,17
3.	Sonstige Transfererträge	1.328.371,64	4.743.609,13	1.294.518,74	-3.449.090,39
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.822,20	1.200.569,49	1.220.144,24	19.574,75
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.239.424,00	2.126.392,20	2.191.903,70	65.511,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.055,81	472.839,84	514.135,88	41.296,04
7.	Sonstige ordentliche Erträge	885.181,33	529.028,52	917.761,16	388.732,64
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	27.263.861,57	29.457.825,99	27.084.947,33	-2.372.878,66
11.	Personalaufwendungen	8.078.199,32	8.539.040,91	8.450.549,01	-88.491,90
12.	Versorgungsaufwendungen	193.776,70	89.412,00	89.412,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.406.493,73	5.456.732,68	4.754.224,08	-702.508,60
14.	Abschreibungen	2.546.010,29	3.020.400,00	2.576.319,90	-444.080,10
15.	Transferaufwendungen	8.014.919,45	13.713.452,02	8.798.819,32	-4.914.632,70
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.814,63	1.079.852,22	868.453,79	-211.398,43
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 - 16)</u>	24.015.214,12	31.898.889,83	25.537.778,10	-6.361.111,73
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	3.248.647,45	-2.441.063,84	1.547.169,23	3.988.233,07
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	355.957,43	258.616,08	293.595,13	34.979,05
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	542.856,70	528.778,45	504.522,88	-24.255,57
21.	Finanzergebnis	-186.899,27	-270.162,37	-210.927,75	59.234,62
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.061.748,18	-2.711.226,21	1.336.241,48	4.047.467,69
23.	Außerordentliche Erträge	113.643,48	28.000,00	437.218,00	409.218,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	82.343,10	28.000,00	304.076,92	276.076,92
25.	außerordentliches Ergebnis	31.300,38	0,00	133.141,08	133.141,08
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	3.093.048,56	-2.711.226,21	1.469.382,56	4.180.608,77

3. Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Er- gebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.898.743,17	8.062.753,82	8.258.056,38	195.302,56
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.250.196,43	10.576.746,49	10.687.958,57	111.212,08
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	1.345.568,48	4.743.609,13	1.257.355,23	-3.486.253,90
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177.246,20	1.211.502,27	1.155.549,39	-55.952,88
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002.796,64	2.464.157,76	2.165.962,53	-298.195,23
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.806,78	510.191,75	487.910,62	-22.281,13
7.	Sonstige Einzahlungen	522.826,48	636.122,40	553.231,97	-82.890,43
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	351.117,18	297.734,83	312.619,63	14.884,80
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	24.912.301,36	28.502.818,45	24.878.644,32	-3.624.174,13
10.	Personalauszahlungen	8.393.542,01	9.160.546,00	8.989.393,14	-171.152,86
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218.164,08	5.837.269,42	4.570.615,24	-1.266.654,18
13.	Transferauszahlungen	7.915.522,92	13.817.253,04	8.504.981,72	-5.312.271,32
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.314.961,56	1.819.766,13	1.509.947,69	-309.818,44
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	21.842.190,57	30.634.834,59	23.574.937,79	-7.059.896,80
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 15.)	3.070.110,79	-2.132.016,14	1.303.706,53	3.435.722,67
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.280.241,21	5.038.216,84	3.575.598,01	-1.462.618,83
18.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	109.344,56	113.888,60	175.486,82	61.598,22
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	113.185,69	76.572,79	159.012,79	82.440,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	366,00	260,61	7.161,61	6.901,00
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.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 23)</u>	4.503.137,46	5.228.938,84	3.917.259,23	-1.311.679,61
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.627.931,92	8.086.713,39	5.095.966,26	-2.990.747,13
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	730.102,38	398.389,53	276.623,96	-121.765,57
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.828,03	176.445,50	104.612,09	-71.833,41
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.140,13	210.560,09	106.213,06	-104.347,03
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	382.722,32	724.204,38	483.347,72	-240.856,66
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	5.814.724,78	9.596.312,89	6.066.763,09	-3.529.549,80
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	-1.311.587,32	-4.367.374,05	-2.149.503,86	2.217.870,19
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16. + 33.)	1.758.523,47	-6.499.390,19	-845.797,33	5.653.592,86

(Weiter auf nächster Seite)

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	744.100,00	446.441,55	-297.658,45
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	<u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	744.100,00	446.441,55	-297.658,45
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	662.254,87	825.717,02	809.489,37	-16.227,65
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.	<u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	662.254,87	825.717,02	809.489,37	-16.227,65
43.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38. - 42.)	-662.254,87	-81.617,02	-363.047,82	-281.430,80
44.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44. - 45.)	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34. + 43. + 46)	1.096.268,60		-1.208.845,15	
48.	voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.627.356,78		9.723.625,38	
48.1.	= voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.723.625,38		8.514.780,23	
49.	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln und durchlaufenden Geldern	1.248.367,02		2.582.515,46	
49.1.	Auszahlungen fremder Finanzmittel und durchlaufender Gelder	1.256.141,88		2.614.366,87	
49.2.	= Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (49. - 49.1.)	-7.774,86		-31.851,41	
49.3.	+ voraussichtlicher Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	117.748,23		109.973,37	
49.4.	= voraussichtlicher Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (49.2. + 49.3.)	109.973,37		78.121,96	
50.	Voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.745.105,01		9.833.598,75	
50.1.	= voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (47. + 49.2. + 50.)	9.833.598,75		8.592.902,19	

Gebundene Zahlungsmittel

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

	Ergebnis 2013
voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.592.902,19 €
- Übertragene Ermächtigungen aus Offenen Posten	510.276,11 €
- Übertragene Ermächtigungen nach § 24 KomHKV	3.608.998,21 €
- Gebundene Rücklagen (Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung)	122.257,26 €
- Bestand an Fremden Zahlungsmitteln zum Jahresende	78.121,96 €
= voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres abzgl. gebundener Mittel	3.918.895,10 €

4. Bilanz

4.1 Aktiva

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2013
		in EUR	
	<u>AKTIVA</u>		
1.	Anlagevermögen	101.065.940,18	104.810.569,41
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	62.781,18	146.157,23
1.2.	Sachanlagevermögen	85.021.635,97	88.453.952,64
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.963.155,20	17.982.161,58
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.881.798,81	32.995.017,46
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	29.995.797,47	31.993.091,43
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.367,26	1.269,89
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.467,44	59.330,62
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.450.395,76	1.442.279,75
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	972.602,48	1.203.430,47
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.697.051,55	2.777.371,44
1.3.	Finanzanlagevermögen	15.981.523,03	16.210.459,54
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	2.552.883,76	2.552.883,76
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	254.501,10
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	12.951.996,56	12.951.996,56
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	451.078,12	451.078,12
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	12.600.962,94	11.317.826,82
2.1.	Vorräte	1.901.915,62	1.763.630,04
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	1.901.915,62	1.763.630,04
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	865.448,57	961.294,59
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	363.137,15	411.854,01
2.2.1.1.	Gebühren	65.235,16	87.608,98
2.2.1.2.	Beiträge	16.672,98	54.788,11
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-21.178,67	-35.112,05
2.2.1.4.	Steuern	283.857,80	280.695,98
2.2.1.5.	Transferleistungen	55.061,49	158.551,67
2.2.1.6.	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	107.452,32	42.431,26
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstigen öff. - rechtl. Forderungen	-143.963,93	-177.109,94
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	502.311,42	549.440,58
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	502.770,35	545.759,66
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	4.456,35
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-458,93	-775,43
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.833.598,75	8.592.902,19
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	583.727,48	588.457,12
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>114.250.630,60</u>	<u>116.716.853,35</u>

4.2 Passiva

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2013
		in EUR	
	<u>PASSIVA</u>		
1.	Eigenkapital	51.424.216,75	52.973.918,69
1.1.	Basis Reinvermögen	40.903.374,76	40.983.694,14
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	10.520.841,99	11.990.224,55
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.441.688,40	11.777.929,88
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	79.153,59	212.294,67
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	46.294.195,94	47.841.742,39
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	36.977.115,02	40.463.409,78
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.126.949,37	1.282.809,17
2.3.	Sonstige Sonderposten	4.354.784,20	4.243.548,76
2.4.	Anzahlungen auf Sonderposten	3.835.347,35	1.851.974,68
3.	Rückstellungen	4.904.067,78	4.215.297,68
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.823.122,67	3.354.659,16
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	1.060.700,81	840.394,22
4.	Verbindlichkeiten	10.900.870,80	10.923.643,47
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.540.333,13	9.177.285,31
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	924.681,30	1.174.944,09
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	253.357,12	393.531,37
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	182.499,25	177.882,70
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	727.279,33	762.251,12
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>114.250.630,60</u>	<u>116.716.853,35</u>

5. Anhang

5.1 Allgemeines

Im Anhang sind nach § 58 KomHKV die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zu erläutern und zusätzliche haushaltswirtschaftlich wichtige Informationen im Rahmen der Rechenschaft mitzuteilen.

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

Außerdem sind Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen und Vereinfachungsregelungen zu beschreiben und deren Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde aufzuzeigen. Des Weiteren sind Vermögensgegenstände mit bis zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen, Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können, der Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen unmittelbaren Pensionsverpflichtungen und Übersichten der übertragenen Haushaltsermächtigungen und über das von der Gemeinde bewirtschaftete Stiftungsvermögen anzugeben.

5.2 Erläuterungen zur Bilanz

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

5.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Das bereits bilanzierte immaterielle Vermögen hat sich zum Stichtag um die Abschreibung verringert.

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2013	Veränderung in €
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	62.781,18	146.157,23	83.376,05
	davon			
	015100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.118,01	121.368,05	97.250,04

Im Wesentlichen hat sich die Position durch die Erhöhung der Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände erhöht, darin befinden sich der Aufbau einer Geodateninfrastruktur (Aufbereitung von Straßenbestandsdaten, Straßenbeleuchtungsplänen und Regenentwässerungsanlagen, Bereitstellung von Bauleitplänen, Flächennutzungsplänen etc.).

5.2.2 Sachanlagevermögen

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemindert um lineare Abschreibungen entsprechend der Bewertungsrichtlinie der Stadt für das kommunale Vermögen bilanziert. Auf Grund der erstmaligen Bilanzierung der Stadt zum 01.01.2010 liegen den bilanzierten gemeindlichen Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens teilweise Ersatzwerte im Sinne des § 85 Abs. 2 BbgKVerf zugrunde. Im Wesentlichen gibt es Veränderungen in folgenden Positionen:

Bezeichnung			31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
			in €		in €
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		29.881.798,81	32.995.017,46	3.113.218,65
	davon				
	032200	Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	4.955.298,80	8.104.520,55	3.149.221,75
	032300	Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	0,00	294.592,79	294.592,72
	033300	Betriebsvorrichtungen bei Schulen	158.372,26	280.844,12	122.471,86

Die Zugänge in diesen Positionen erfolgten zum großen Teil durch die Aktivierung der Kita Kinderland – Kirchplatz, die im Jahr 2013 in Betrieb genommen wurde und die Installation einer Fluchttreppe im Außenbereich. In der Waldring-Grundschule und der Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule wurden Energieträgerumstellungen vorgenommen.

Bezeichnung			31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
			in €		in €
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
	072100	Maschinen	0,00	6.360,42	6.360,42
	073100	Technische Anlagen	2.887,67	17.297,56	14.409,89

Zu den Anschaffungen zählen eine Scheibenegge für den Forstbetrieb (072100) und 2 Server für die Zentrale Verwaltung.

Bezeichnung			31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
			in €		in €
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		972.602,48	1.203.430,47	230.827,99
	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	699.104,46	893.712,68	194.608,22
	082200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	204.020,45	247.182,48	43.162,03

Zu den wesentlichen Anschaffungen zählen im Konto 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung:

- Wärmebildkamera für die Feuerwehr (AHK 24.383,10 €)
- Kletterpyramide Waldring-Grundschule (AHK 13.122,13 €)
- Ausstattung Kita Waldring im Zuge einer Baumaßnahme – Mobiliar und Spielgeräte - (AHK 60.740,62 €)
- Ausstattung Kita Kinderland nach Verlagerung in die Altstadt - Mobiliar und Außenanlagen - (AHK 145.633,07 €)
- Ausstattung des Marktplatzes im Zuge der Sanierung - Hockerbänke, Infotafeln - (AHK 60.430,75 €)

und im Konto 082200 Geringwertige Wirtschaftsgüter:

- Ausstattung Kita Kinderland nach Verlagerung in die Altstadt - Mobiliar und Außenanlagen - (AHK 55.108,35 €)
- Ausstattung des Marktplatzes im Zuge der Sanierung (Abfallbehälter, Fahrradständerbügel) (AHK 13.352,88 €)

Bezeichnung			31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
			in €		in €
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		4.697.051,55	2.777.371,44	-1.919.680,11
	096100	Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	140.516,53	171.523,33	31.006,80
	096140	Anlagen im Bau - Hochbau	3.738.855,43	2.342.485,31	-1.396.370,12
	096170	Anlagen im Bau - Tiefbau	792.978,41	243.362,80	-549.615,61

In dieser Bilanzposition verringerte sich der Wert um 1.919.680,11 €. Es handelt sich hier um eine vorläufige Vermögensverwaltung, welche sich gegen die anderen Positionen des Anlagevermögens durch Aktivierung der Baumaßnahme auflöst. Die sonstigen Baumaßnahmen beinhalten die Fertigstellung der Außenanlagen einschließlich Spielgerätegeräteaufbau in der Kita Waldring und der Kita Kinderland sowie die Aktivierung nachträglicher Anschaffungs- und Herstellungskosten für den Literaturhof an der Bibliothek im Kontor. An der Waldring-Grundschule wurde ein Busunterstand geschaffen, die entsprechende Fläche gepflastert und am Schulgebäude eine Fluchttreppe nachträglich aktiviert.

Bei den Anlagen im Bau – Hochbau gab es Zu- und Abgänge bei folgenden Maßnahmen:

- Umbau Feuerwehrrätehaus in Rossow
- Energieträgerumstellungen an Waldring-Grundschule, Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule und an Sportstätten
- Umsetzung des Brandschutzkonzeptes an der Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule
- Baumaßnahmen Kita Waldring im Rahmen des Förderprogrammes U3 / Ü3 (Heizung, Sanitärarbeiten, Möbel)
- Stadtsanierung – Sanierung Schloss Freyenstein, Baumaßnahmen Kita Kinderland/ Kirchplatz 8/10, Verlagerung der Bibliothek in die Altstadt Kettenstraße 24/26
- Sanierung Daberborg/ Jägerhaus
- Archäologischer Park Freyenstein

Im Bereich Anlagen im Bau – Tiefbau gab es folgende Projekte:

- Stadtsanierung - Marktplatz, Marktgasse, Kirchgasse Stadtsanierung
- Straßenbau Werderstraße 1. Bauabschnitt
- Gestaltung der Freianlagen Daberborg
- Archäologischer Park Freyenstein
- Straßenbau Verbindungsstraße Röbeler Straße – Klein Haßlow
- Straßenbau Christdorf – Karstedtshof
- Straßenbau Gröper Gärten einschl. Regenwasserleitung
- Ausbau der Gemeindestraße G 30 – Querung Splitterbach

5.2.3 Finanzanlagevermögen

Das Finanzanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten bewertet. Für die erstmalige Bilanzierung der Finanzanlagen zum 01.01.2010, konnte die Bewertung auf Grundlage des anteiligen Eigenkapitals der Beteiligung oder des Sondervermögens gem. Ziffer 5.14 des Bewertungsfadens Brandenburg ermittelt werden (Eigenkapital-Spiegelmethode).

Die Anteile der Stadt an den verbundenen Unternehmen und den Beteiligungen wurden im Zuge der erstmaligen Bewertung in der Eröffnungsbilanz in Höhe des anteilig eingebrachten Stammkapitals bewertet. Eine Erläuterung zu den Beteiligungen findet sich im Punkt 9. Beteiligungsbericht.

Bezeichnung			31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
			in €		in €
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen		25.564,59	254.501,10	228.936,51
	101400	Anteile an verbundenen Unternehmen Sonstige Anteilsrechte	25.564,59	254.501,10	228.936,51

Die Veränderungen in der Position ergeben sich durch den Verkauf eines Grundstücks (Meyenburger Chaussee 6) an die Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) GmbH.

Laut Kaufvertrag und Beschluss der Stadtverordnetenversammlung beträgt der Kaufpreis 280.000 €. Von der per 31.12.2013 bestehenden Kreditverpflichtung (102.126,49 €) übernimmt die GWV 50 % und zahlt diesen Betrag 2014 ein. Es kommt zu keinen weiteren Zahlungen, stattdessen gewährt der Käufer (GWV) dem Verkäufer (Stadt) Anteile an seiner Gesellschaft in Höhe von 228.936,51 €.

In der Bilanz weisen der Käufer eine Kapitalrücklage und der Verkäufer eine Kapitaleinlage (unter Finanzanlagen - Anteile an verbundenen Unternehmen) von jeweils 228.936,51 € aus.

Die Kapitaleinlage wird gegen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Verkaufserlöse) als außerordentlicher Ertrag ohne Zahlfluss mit 228.936,51 € bei der Stadt gebucht. Darüber hinaus erhöht sich der Verkaufserlös um 51.063,49 € aus dem anteilig zu zahlenden Restkredit durch die GWV, der in 2014 zahlungswirksam eingeht, auf 280.000 € (Forderungen gegen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Verkaufserlöse) und Einzahlung aus Verkaufserlösen an Forderungen). Die Kreditverpflichtungen von 102.126,49 € sind weiterhin durch die Stadt zu begleichen. Die Ausbuchung des Restbuchwertes als außerordentlicher Aufwand beträgt 82.049,90 €.

5.2.4 Umlaufvermögen

Im Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände erfasst, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft in der Verwaltung zu verbleiben. Zum Umlaufvermögen der Stadt Wittstock/Dosse gehören Vorräte (Grundstücke in Entwicklung – die zum Verkauf bestimmt sind), Forderungen und liquide Mittel.

Im Wesentlichen gibt es Veränderungen in folgenden Positionen:

Bezeichnung			31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
			in €		in €
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		865.448,57	961.294,59	95.846,02
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		363.137,15	411.854,01	48.716,86
2.2.1.1.	Gebühren		65.235,16	87.608,98	22.373,82
2.2.1.2.	Beiträge		16.672,98	54.788,11	38.115,13
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge		-21.178,67	-35.112,05	-13.933,38
2.2.1.4.	Steuern		283.857,80	280.695,98	-3.161,82
2.2.1.5.	Transferleistungen		55.061,49	158.551,67	103.490,18
2.2.1.6.	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		107.452,32	42.431,26	-65.021,06
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen		-143.963,93	-177.109,94	-33.146,01
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen		502.311,42	549.440,58	47.129,16
2.2.2.1.	Gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich		502.770,35	545.759,66	42.989,31

	Davon gegenüber verbundenen Unternehmen 31.12.2013 388.201,17 (keine Umbuchung wegen unverhältnismäßig hohen Arbeitsaufwandes)			
2.2.2.4.	Gegen Zweckverbände	0,00	4.456,35	4.456,35
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-458,93	-775,43	-316,50

Im Haushaltsjahr 2013 wurden Wertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen. Forderungen die als nicht werthaltig angesehen wurden, wurden ausgebucht. Forderungen, deren Werthaltigkeit im Haushaltsjahr 2013 angezweifelt wurden, bzw. erwiesen war, dass kein Eingang einer Zahlung zu erwarten ist, wurden wertberichtigt.

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
		in €		in €
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.833.598,75	8.592.902,19	-1.240.696,56
	Bankbestände	9.830.999,97	8.592.452,19	--1.238.547,78
	Kassenbestände	2.598,78	450,00	-2.148,78

Die Stadt Wittstock/Dosse verfügte am 31.12.2013 über ein Bankguthaben von 8.592.902,19 € und einen Kassenbestand von 450,00 €.

Des Weiteren führt die GWV als Verwalter ein Konto auf Namen der Stadt zur Abwicklung aller Zahlungen im Zusammenhang mit der Fremdverwaltung. Dieses Konto weist zum Stichtag 31.12.2013 einen Bestand an liquiden Mitteln von 126.427,24 € aus.

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

5.2.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, welche zu Aufwendungen in Folgeperioden führen.

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
		in €		in €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	583.727,48	588.457,12	4.729,64
	191201 Anzahlung ARAP auf geleistete Zuwendungen	545.699,71	0,00	-545.699,71
	191210 ARAP aus geleisteten Zuwendungen	15.351,67	575.973,29	560.621,62
	193100 Übrige aktive RAP	10.537,13	0,00	-10.537,13
	193200 RAP aus Zahlungen (Ist-Vorgriffe)	12.138,97	12.483,83	344,86

Gem. § 47 Abs. 5 KomHKV sind von der Stadt geleistete Investitionszuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, die mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung verbunden waren, ebenfalls als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und über den Zeitraum der Zweckbindung oder Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.

Investitionszuwendungen wurden im Rahmen des Bund – Länder - Programmes „Städtebaulicher Denkmalschutz (D-Programm)“ und „Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (S-Programm)“ für Hüllensanierungen gewährt. Dabei wurden zunächst die Investitionszuwen-

dungen an Dritte während der Bauphase als Anzahlung ARAP auf geleistete Zuwendungen ausgewiesen und nach Abschluss der Maßnahme auf das Konto ARAP aus geleisteten Zuwendungen umgebucht, um sie dann über den Zeitraum der Zweckbindung aufwandswirksam aufzulösen. Der Bestand an Anzahlung ARAP und ARAP auf geleistete Investitionszuwendungen an Dritte mit einer mehrjährigen Zweckbindung, die bis zum 31.12.2013 noch nicht verstrichen war, erhöhte sich um 14.921,91 € auf 575.973,29 T€.

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

Die übrigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthielten jahresübergreifende Strom- und Betriebskosten für Straßenbeleuchtung aus den Dienstleistung-Licht-Verträgen, die im Haushaltsjahr 2013 ergebniswirksam als Aufwand umgebucht wurden.

5.2.6 Eigenkapital

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
		in €		in €
1.	Eigenkapital	51.424.216,75	52.973.918,69	1.549.701,94

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
		in €		in €
1.1.	Basis Reinvermögen	40.903.374,76	40.983.694,14	80.319,38

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

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 wurde festgestellt, dass in der EÖB zum 01.01.2010 Vermögensgegenstände und Rückstellungen fehlerhaft angesetzt wurden oder der Ansatz zu Unrecht unterblieben war. Die Wertansätze wurden berichtigt bzw. nachgeholt, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelte.

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

Durch diese nachträglichen Korrekturen zum 01.01.2010 erhöhte sich das Basis-Reinvermögen um 80.319,38 €.

Entwicklung Basis-Reinvermögen

Beschluss der EÖB 01.01.2010 am 14.05.2014	40.264.318,91 €
Berichtigungen im Jahresabschluss 2010 (EÖB 16/2010 356.269,23 € und JA 13/2010 242.926,77 €)	599.196,00 €
Berichtigungen im Jahresabschluss 2011 (16/2011)	- 401,57 €
Berichtigungen im Jahresabschluss 2012 (16/2012)	40.261,42 €
Berichtigungen im Jahresabschluss 2013 (16/2013)	80.319,38 €
Basis-Reinvermögen zum 31.12.2013	40.983.694,14 €

Die Eröffnungsbilanzkorrekturen nach einzelnen Bilanzposten sind unter Gliederungspunkt 7 dargestellt.

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
		in €		in €
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	10.520.841,99	11.990.224,55	1.469.382,56
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.441.688,40	11.777.929,88	1.336.241,48
	202100 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.320.345,65	11.655.672,62	1.335.326,97
	20201+2 Rücklagen „Stiftungserlöse – Allgemeine und Freie Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung“	121.342,75	122.257,26	914,51
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	79.153,59	212.294,67	133.141,08

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses betrug zum 01.01.2013 10.441.688,40 EUR und erhöht sich durch das ordentliche Ergebnis um 1.336.241,48 EUR auf 11.777.929,88 EUR.

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (1.2.2.) erhöhte sich im Jahr 2013 um 133.141,08 EUR. Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo der Erträge und den Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind und umfasst insbesondere Grundstücksverkäufe und die Ausbuchung der Restbuchwerte.

5.2.7 Sonderposten

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
		in €		
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	36.977.115,02	40.463.409,78	3.486.294,76
	231130 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Zweckverbänden	29.341,15	42.067,59	12.726,44

Die Erhöhung der Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Zweckverbänden in Höhe von 12.726,44 € resultiert aus der Kostenbeteiligung des Wasser- und Abwasserverbandes an der Baumaßnahme Werderstraße für die Schmutz- und Trinkwasserleitungen.

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
		in €		
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.126.949,37	1.282.809,17	155.859,80
	232120 Sonderposten aus Ausgleichsbeträgen	0,00	99.375,64	99.375,64
	232170 Sonderposten aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	500,39	11.970,71	11.470,32
	232180 Sonderposten aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	127.004,34	201.033,30	74.028,96

Die Sonderposten setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

Sonderposten aus Ausgleichsbeträgen

- Hier wurden die Ausgleichsbeträge, die im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsgebiete (Sanierungsgebiet Altstadt) erhoben werden (§ 154 BauGB und Städtebauförderungsrichtlinie (StBauFR 2009 – Fortschreibung 2012) und bei Verwendung passiviert werden, erfasst. Die Verwendung in 2013 erfolgte für die Sanierung des Marktplatzes.

Sonderposten aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen:

- Spenden von privaten Unternehmen (Spielgerät im OT Biesen 1.500 €)
- Erstattungen für archäologische Baubetreuung von privaten Unternehmen, die ebenfalls diese Baustelle nutzen (Straßenbau Werderstraße 9.374,13 €)
- Erstattungen für Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination (SiGe-Leistungen) nach Baustellenverordnung von privaten Unternehmen, die ebenfalls diese Baustelle nutzen (Sanierung Marktplatz 975,32 €)

Sonderposten aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen:

- Spenden von Sparkasse OPR für Spielgeräte in Kita Waldring (9.995,80 €)
- Erstattungen von Anliegern der Kettenstraße für Regenwasser-Hausanschlüsse nach §10 KAG (47.680,62 €)
- Investitionszuschüsse vom Naturschutzfonds Brandenburg für Durchlass für den Biber an der G30 bei Friedrichsgüte (22.714,85 €)

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
		in €		in €
2.4.	Anzahlungen auf Sonderposten	3.835.347,35	1.851.974,68	-1.983.372,67
	235110 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuweis. der öff. Hand vom Land	3.415.355,33	1.261.830,57	-2.153.524,76
	235170 Anzahlung auf Sonderposten aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	80.792,30	189.014,60	108.222,30
	235200 Anzahlung auf Sonderposten aus Beiträgen	532,88	64.097,88	63.565,00
	235410 Anzahlung auf Sonderposten auf Umlaufvermögen vom Land	61.019,98	31.900,79	-29.119,19
	235500 Anzahlung auf Sonderposten aus Ausgleichsbeträgen	0,00	40.458,00	40.458,00

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

Zum 31.12.2013 werden 1.851.974,68 € Zuwendungen für noch nicht fertiggestellte Maßnahmen ausgewiesen.

Diese betreffen insbesondere Fördermittel aus dem Städtebaulichen Denkmalschutz und Stadtumbau Ost:

- Sanierung Schloss Freyenstein 1.041.657,56 €
- Straßenbau Werderstraße 1. BA 32.189,85 €
- Sammel-SoPo Stadtsanierung D-Programm 137.080,34
- Sammel-SoPo Stadtsanierung S-Programm 98.500,76 €
- Außenanlagen Kita Kirchplatz 8/10 22.656,36 €
- Sammel-SoPo Stadtumbau Ost Aufwertung STUB AUFW 71.759,56 €
- Archäologischer Park Freyenstein 37.500,00 €
- Ausgleichsbeträge 40.458,00 €
-

Außerdem enthalten die Anzahlungen auf Sonderposten noch folgende Zuwendungen:

- Aufbau einer Geodatenbank 41.593,66 €
- U3 Kinderbetreuungsfinanzierung - Baumaßnahmen an der Kita Waldring 164.044,73 €
- Anzahlung auf Sonderposten aus Beiträgen für Gröper Gärten (Regenwasserleitung und Straßenbau) 63.565,00 €
- Stellplatzablösebeträge (noch nicht verwendete Mittel) 51.480,00 €

5.2.8 Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach kaufmännischer Beurteilung mit dem voraussichtlich zu leistenden Betrag angesetzt. Zu den Rückstellungen der Stadt Wittstock/Dosse zählen Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeitvereinbarungen und drohende Verpflichtungen ggü. FM-Gebern und anderen Vertragspartnern. Die Rückstellungen entstanden in Vorjahren und bleiben bis zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme bestehen.

Bezeichnung			31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
			in €		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		3.823.122,67	3.354.659,16	-468.463,51
	251100	Pensionsrückstellungen	1.863.521,00	1.984.315,00	120.794,00
	251200	Beihilferückstellungen	544.327,00	560.436,00	16.109,00
	251300	Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	1.415.274,67	809.908,16	-605.366,51

In der Position „Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen“ werden lediglich die unmittelbaren Personsverpflichtungen ausgewiesen. Die mittelbaren Pensionsverpflichtungen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 913.097 EUR.

Die Position 3.4. Rückstell. für die Sanierung von Altlasten weist unverändert 20.244,30 € aus.

Bezeichnung			31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
			in €		in €
3.5.	Sonstige Rückstellungen		1.060.700,81	840.394,22	-220.306,59
	283101	Rückstellungen für Aufstellung und Prüfung EÖB 2010	74.922,44	32.858,30	-42.064,14
	283102	Rückstellung für Aufstellung und Prüfung Jahresabschlüsse	44.000,00	51.000,00	7.000,00
	283107	Rückstellung für Rückzahlung Fördermittel Rückbaumaßnahme Flugplatz Alt Daber wegen vorzeitiger Verpachtung	138.130,70	103.388,40	-34.742,30
	283109	Drohende Verpflichtungen aus Verträgen (Betriebskostennachzahlung Schwimmhalle an Pächter)	97.896,23	56.246,45	-41.649,78
	283110	Drohende Verpflichtungen aus Verträgen (Negativer Marktwert aus Derivatvertrag in Schweitzer Franken (CCS))	516.874,99	414.490,17	-102.384,82
	283111	Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	188.876,46	182.410,90	-6.465,55

In den sonstigen Rückstellungen kam es u.a. durch Eröffnungsbilanzkorrekturen zu Wertveränderungen. (Übersicht in Gliederungspunkt 10)

Bei den Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung der EÖB wurden 42.064,14 € für Personalkosten in 2013 und externe Beratungskosten ergebniswirksam aufgelöst.

Die Rückstellung für die Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse wurde um die voraussichtlichen Kosten für 2013 erhöht.

Die Rückstellung für Fördermittelerückzahlungen der Rückbaumaßnahme Flugplatz Alt Daber wegen vorzeitiger Verpachtung konnte durch Einhaltung der Zweckbindungsfrist anteilig für das Jahr 2013 aufgelöst werden. Die jährliche Auflösung bei Nichtrückforderung beträgt bis 2015 34.742,30 € und bis 2018 11.301,27 €.

Bei den Rückstellungen für Drohende Verpflichtungen aus Verträgen (Betriebskostennachzahlungen Schwimmhalle an Pächter) wurden 41.649,78 € für Beratungsleistungen, die zur EÖB 01.01.2010 angesetzt wurden, ergebniswirksam aufgelöst.

Bei den Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Verträgen (Negativer Marktwert aus Derivatvertrag in Schweitzer Franken) kam es durch Marktwertanpassung zur ergebniswirksamen Auflösung von 102.384,82 €.

Die Rückstellungen für den rückständigen Grunderwerb verringerten sich durch die Zuordnung von Grundstücken um 6.465,55 €.

5.2.9 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit den zu leistenden Beträgen bilanziert. Es wurden insbesondere Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen für Investitionen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, sowie Verwahrgelder in den sonstigen Verbindlichkeiten erfasst.

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
		in €		in €
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.540.333,13	9.177.285,31	-363.047,82
	321730 Laufzeit 5 Jahre und mehr (fester Zins)	9.540.333,13	9.177.285,31	-363.047,82

Der Bestand der Investitionskredite wurde durch eine Buch- und Beleginventur ermittelt. Die Verbindlichkeiten wurden in Höhe der Rückzahlungsverpflichtungen mit 9.177.285,31 € ausgewiesen. In 2013 kam es zur bereits im Vorjahr geplanten Kreditaufnahme von 309.000 €, einer außerplanmäßigen Kredittilgung von 22.133,64 €, einer Kreditschuldung von 137.441,55 € und planmäßigen Tilgungsleistungen von 649.914,18 €. Zum 31.12.2013 waren im Bestand der Stadt Wittstock/Dosse 20 Kredite.

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
		in €		in €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	924.681,30	1.174.944,09	250.262,79
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	891.449,33	1.143.390,66	251.941,33
	Davon			
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 31.12.2013 211.946,16 € und gegenüber Zweckverbänden 31.12.2013 18.969,70 € (keine Umbuchung wegen unverhältnismäßig hohem Aufwand)			
	351101 Verbindlichkeiten aus Zinsen für Kredite	20.441,91	26.160,82	5.718,91

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf-, Werk- und Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, auf Ziel.

Weitere Erläuterung:

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstanden, weil Leistungen im Haushaltsjahr 2013 erbracht und erst in Folgejahren beglichen wurden.

Die Abrechnung der Gebäude- und Wohnungsverwaltung für fremdverwaltete Wohnungen erfolgte für 2013 im März 2014. Erträge und Aufwendungen wurden im Zuge des Jahresabschlusses dem Hhjahr 2013 zugeordnet, die Zahlungen in 2014.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weisen deshalb zum Jahresabschluss 2013 einen Betrag von 170.709,87 € aus (siehe Produktkonto 111320.351100)

Durch die periodengerechte Zuordnung von Leistungen für Anlagen im Bau insbesondere bei der Stadtsanierung, Stadumbau Ost und Gemeidestraßen entstanden ebenfalls Verbindlichkeiten über 50.000 €:

Stadtsanierung	511200.351100	326.777,90 €
Stadumbau Ost	511300.351100	95.669,85 €
Gemeidestraßen	541100.351100	64.644,94 €

Bezeichnung			31.12.2012	31.12.2013	Veränderung in €
			in €		
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		253.357,12	393.531,37	140.174,25
	361100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	253.357,12	393.531,37	140.174,25

Bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen handelt es sich um Investitions- und laufende Zuschüsse, die im Folgejahr fällig sind:

- Zuschüsse an die Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) GmbH Wittstock für die energetische Stadtsanierung 79.300,76 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche zur Förderung von B-3-Maßnahmen im Rahmen des Städtebauförderprogrammes Stadtsanierung – D-Programm 13.449,67 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche zur Förderung von Rückbaumaßnahmen im Rahmen des Städtebauförderprogrammes Stadtumbau Ost – Rückbau 133.687,22 €
- Zuschüsse an Gemeinden für Baumaßnahmen im Rahmen des Städtebauförderprogrammes KLS 141.958,62 €

Bezeichnung			31.12.2012	31.12.2013	Veränderung in €
			in €		
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten		182.499,25	177.882,70	-4.616,55
	379101	Verbindlichkeiten aus Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.293,09	103.669,33	19.376,24
	379150	Übrige Verbindlichkeiten (Interim)	9.770,67	26.262,15	16.491,48
	379161	Übrige Verbindlichkeiten (Vollstreckung)	306,64	11.820,41	11.513,77
	379164	Übrige Verbindlichkeiten (Ungeklärte Grundstücksangelegenheiten)	63.186,73	0,00	-63.186,73

Zu den sonstigen Verbindlichk. zählen im Wesentlichen Zahlungsverpflichtungen aus der Abführung von Lohnsteuern und zum Bilanzstichtag noch nicht weitergeleitete durchlaufende Gelder.

5.2.10 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen der Stadt, die Erträge für einen späteren Zeitraum darstellen.

Bezeichnung			31.12.2012	31.12.2013	Veränderung in €
			in €		
5.	Passive Rechnungsabgrenzung		727.279,33	762.251,12	34.971,79
	391100	Passive RAP aus Zahlungen (Ist-Vorgriffe)	2.565,44	10.057,52	7.492,08
	391102	Anzahlung PRAP Zuweisungen vom Land zur Weiterreichung an Dritte	436.559,77	0,00	-436.559,77
	391103	PRAP Zuweisungen vom Land zur Weiterreichung an Dritte	11.750,47	460.314,83	448.564,36
	399101	Übrige passive RAP aus Grabnutzungsgebühren	276.403,65	291.878,77	15.475,12

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) handelt es sich um Ist-Vorgriffe bzw. Guthaben auf Personenkonten, die in 2013 auf Erträge in 2014 eingezahlt wurden.

Außerdem erfolgte die Bildung von PRAP für Zuwendungen des Landes zur Weiterreichung an Dritte im Rahmen des Förderprogrammes Stadtsanierung „D-Programm“ und „S-Programm“ für Hüllensanierungen in Höhe von 460.314,83 € korrespondierend zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Des Weiteren handelt es sich um Grabnutzungsentgelte in Höhe von 291.878,77 €, welche bereits vor dem Bilanzstichtag 31.12.2013 vereinnahmt wurden, ergebniswirksam aber erst der Zeit nach dem Bilanzstichtag zuzuordnen sind.

5.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung zeigt die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres im Vergleich zu den geplanten Ansätzen des Haushaltsjahres und den Werten des Vorjahres.

Wodurch sich die einzelnen Abweichungen vom Haushaltsplan (fortgeschriebener Ansatz) zum Ergebnis ergeben, wird im Anhang anhand der einzelnen Posten der Ergebnisrechnung erläutert.

Der Haushaltsausgleich für das Jahr 2013 gem. § 26 Abs. 2 KomHKV wurde erreicht. Der Bestand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses liegt zum Jahresende bei 11.777.929,88 EUR. Der Bestand der Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses liegt bei 212.294,67 EUR.

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
		in €		in €
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	10.520.841,99	11.990.224,55	1.469.382,56
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.441.688,40	11.777.929,88	1.336.241,48
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	79.153,59	212.294,67	133.141,08

5.3.1 Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit umfasst sämtliche Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres, die der üblichen Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ergebnis 2013
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ .17)</u>	3.248.647,45	-2.441.063,84	1.547.169,23	3.988.233,07

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit lag im Abschlussjahr bei 1.547.169,23 EUR und überschreitet den fortgeschriebenen Planansatz damit um 3.988.233,07 EUR.

Das Ergebnis zeigt, dass die laufenden Erträge zur Deckung der laufenden Aufwendungen ausreichen.

Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2013
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.030.860,66	7.778.896,02	8.273.101,65	494.205,63
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.169.145,93	12.606.490,79	12.673.381,96	66.891,17
3.	Sonstige Transfererträge	1.328.371,64	4.743.609,13	1.294.518,74	-3.449.090,39
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.822,20	1.200.569,49	1.220.144,24	19.574,75
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.239.424,00	2.126.392,20	2.191.903,70	65.511,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.055,81	472.839,84	514.135,88	41.296,04
7.	Sonstige ordentliche Erträge	885.181,33	529.028,52	917.761,16	388.732,64
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	27.263.861,57	29.457.825,99	27.084.947,33	-2.372.878,66

Neben den Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 8.273.101,65 EUR wurden im Haushaltsjahr insbesondere Zuwendungen und allgemeinen Umlagen realisiert. Die Abweichung zum Planansatz der Steuern resultiert aus höheren Erträgen bei der Einkommenssteuer.

Die Zuwendungen und Umlagen wurden mit insgesamt 12.606.490,79 EUR geplant. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen, lagen die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen insgesamt bei 12.673.381,96 EUR. Die Abweichung des Postens vom Planansatz lag bei 66.891,17 EUR.

Die sonstigen Transfererträge liegen mit 3.449.090,39 € unter dem fortgeschriebenen Ansatz, weil die mit Fördermitteln geplante Rückbau- und Entsiegelungsmaßnahme der ehemaligen Truppenunterkunft in Alt Daber in Folgejahre verschoben wurde (Mindererträge und Minderaufwendungen -2.325.200 €).

Die Erstattung von Regenwasser-Hausanschlüssen und Ausgleichsbeträge im Städtebauförderprogramm D-Programm wurden nicht wie geplant als Transfererträge gebucht, sondern als Sonderposten den entsprechenden Investitionsmaßnahmen zugeordnet. Damit entstanden Mindererträge und Minderaufwendungen in der Ergebnisrechnung von -61.000 € bzw. -250.000 €.

Außerdem wurde die geplanten Wiedereinstellungen aus Grundstücksverkäufen im Städtebauförderprogramm D-Programm (Mindererträge -53.000,00 EUR) nicht in voller Höhe realisiert.

Des Weiteren wurden geplante Transfererträge für Sicherungsmaßnahmen im Städtebauförderprogramm Stadtumbau Ost SSE umgebucht in das Konto 4141 Zuwendungen vom Land (Mindererträge -133.000,00 EUR bei Transfererträgen, Mehr-Erträge bei Zuwendungen vom Land).

Da die Transfererträge für Baumaßnahmen an anderen Gemeinden im Rahmen des Städtebauförderprogrammes KLS auf Grund des Baufortschrittes nicht in geplanter Höhe weitergereicht werden konnten, kamen weniger FÖM vom Land. (Mindererträge -385.762,96 EUR). Auch die Kommunalen Miteleistungsanteile von den Gemeinden wurden nicht gezahlt (Mindererträge -193.274,01 EUR).

Des Weiteren erwirtschaftete die Stadt Erträge aus privat- und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen sowie sonstige Erträge. Hier finden sich Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Mieten, die insgesamt mehr Erträge einbrachten, als in der Haushaltsplanung angenommen worden ist.

In der Position 6. finden sich Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen. Hier fiel das Ergebnis für 2013 positiver aus, als in der Planung veranschlagt.

Die Mehrerträge in der Position 7. Sonstige ordentliche Erträge lassen sich u.a. durch die Auflösung von Rückstellungen erklären. Diese wurden nicht in Anspruch genommen und daher ertragswirksam aufgelöst.

Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Er- gebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
11.	Personalaufwendungen	8.078.199,32	8.539.040,91	8.450.549,01	-88.491,90
12.	Versorgungsaufwendungen	193.776,70	89.412,00	89.412,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.406.493,73	5.456.732,68	4.754.224,08	-702.508,60
14.	Abschreibungen	2.546.010,29	3.020.400,00	2.576.319,90	-444.080,10
15.	Transferaufwendungen	8.014.919,45	13.713.452,02	8.798.819,32	-4.914.632,70
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.814,63	1.079.852,22	868.453,79	-211.398,43
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 - 16)	24.015.214,12	31.898.889,83	25.537.778,10	-6.361.111,73

Bei den Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit handelt es sich im Wesentlichen um Personalaufwendungen, Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen sowie um Transferaufwendungen.

Die Personalaufwendungen lagen bei 8.450.549,01 EUR und mit 88.491,90 € unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Diese Differenz ergibt sich aus der Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen und den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte.

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt sich um die Inanspruchnahme bzw. Zuführung von Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern. Die Zuführungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um die Hälfte verringert. Die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen für Versorgungsempfänger betragen nun 1.684.690 € und die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen für Versorgungsempfänger 404.162 €. Der Kommunale Versorgungsverband Brandenburg - Versorgungskasse als Beauftragter für die Rückstellungsermittlung teilte mit, dass sich aufgrund der günstigen Ertragslage des Jahres 2013 sowie des Gesetzes zur Neuordnung des brandenburgischen Beamtenversorgungsrechts vom 20.11.2013 für den ermittelten Wert der Pensionsverpflichtungen sehr hohe Verringerungen gegenüber den im Vorjahr prognostizierten Werten ergeben.

Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen betragen 4.754.224,08 €. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz werden Minderausgaben von 702.508,60 € ausgewiesen. Davon wurden im Jahresabschluss 2013 573.701,25 als Ermächtigungsübertragung nach 2014 vorgetragen. Die Aufwendungen für allgemeine Planung (Flächennutzungspläne, Lärmaktionsplan, städtebauliche Fortschreibung der Sanierungsziele und Projektplanungen) konnten nicht abschließend bearbeitet werden, sodass es zu Ermächtigungsübertragungen von 100.014,94 € kam.

In den Produktbereichen 511200 – Stadtсанierung und 511300 – Stadtumbau Ost wurden Städtebaufördermittel ausgereicht, die nicht in voller Höhe (einschl. KMA) verausgabt wurden, auch hier wurden deshalb Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 355.288,92 € in das Folgejahr vorgenommen.

Die weiteren Abweichungen ergeben sich aus der Aufsummierung der einzelnen Produktkonten (insgesamt handelt es sich um ca. 250 Produktkonten).

Die geplanten Abschreibungen in Höhe von 3.020.400,00 EUR wichen um 444.080,10 EUR vom Ergebnis der Abschreibungen in Höhe von 2.576.319,90 EUR ab. Die Abweichung lässt sich durch die späte Erstellung der Eröffnungsbilanz erklären. Ohne genaue Wertangaben für das Vermögen der Stadt war es nicht möglich, die Abschreibung genau zu planen.

Die Transferaufwendungen lagen zum Jahresende insgesamt bei 8.798.819,32 EUR und mit 3.383.080,82 € deutlich unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Die Einsparungen mindern sich durch die Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1.531.551,88 €.

Unter anderem ergeben sich die Differenzen aus dem geplanten Maßnahme Rückbau und Entsigelung der ehemaligen Truppenunterkunft in Alt Daber, die nicht durchgeführt (Minderaufwendungen -2.325 TEUR) wurde. Außerdem wurden Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft (Minderaufwendungen 31 TEUR) – hier besteht Abhängigkeit von der Anzahl der Kinder in den Einrichtungen - nicht ausgereicht. In den Produktbereichen 511200 – Stadtsanierung und 511300 – Stadtumbau Ost wurden Städtebaufördermittel als Zuschüsse an Dritte ausgereicht, die nicht in voller Höhe (Minderaufwendungen 1.927 TEUR) verausgabt wurden, hier wurden deshalb Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 1.517 TEUR in das Folgejahr vorgenommen. Baumaßnahmen in anderen Gemeinden im Rahmen des Städtebauförderprogrammes KLS wurden nicht in geplanter Höhe durchgeführt (Minderaufwendungen 580 TEUR).

Sonstige ordentliche Aufwendungen wurden in Höhe von 868453,79 € geleistet und lagen mit 158.783,00 € unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Zu beachten sind auch hier wieder die übertragenen Haushaltsermächtigungen in Höhe von 52.615,43 €. Zu den sonstigen Aufwendungen des Haushaltsjahres zählen insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliches Personal, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Gerichts-, Honorar- und Sachverständigenkosten sowie Schul- und Kitaumlagen. Außerdem finden sich hier die Aufwendungen für den Verkauf von Vermögensgegenständen und die Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen.

5.3.2 Finanzergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	355.957,43	258.616,08	293.595,13	34.979,05
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	542.856,70	528.778,45	504.522,88	-24.255,57
21.	Finanzergebnis	-186.899,27	-270.162,37	-210.927,75	59.234,62

Zu den Zinsaufwendungen zählen Zinsen aus Kreditaufnahmen und Zinsen für die Nicht-Verwendung von Fördermitteln an das Land. Bei den Zinserträgen handelt es sich um Zinserträge von Kreditinstituten und den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen. Mehr-Erträge waren bei Nachforderungszinsen der Gewerbesteuern 18.855,25 E und bei den Gewinnanteilen für Gesellschaftergemeinden 23.359,93 € zu verzeichnen.

5.3.3 Ordentliches Jahresergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.061.748,18	-2.711.226,21	1.336.241,48	4.047.467,69

Das ordentliche Ergebnis weicht gegenüber dem Plan um 4.047.467,69 EUR ab und lag am Jahresende bei 1.336.241,48 EUR. Das ordentliche Jahresergebnis wird als Überschuss des ordentlichen Ergebnisses dem Eigenkapital der Stadt Wittstock/Dosse zugeführt (Bilanzposition: P.1.2.1.).

5.3.4 Außerordentliches Gesamtergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Er- gebnis
23.	Außerordentliche Erträge	113.643,48	28.000,00	437.218,00	409.218,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	82.343,10	28.000,00	304.076,92	276.076,92
25.	<u>außerordentliches Ergebnis</u>	31.300,38	0,00	133.141,08	133.141,08

Das außerordentliche Ergebnis resultiert aus der Veräußerung von Grundstücken und außerordentlichen periodenfremde Aufwendungen. Das außerordentliche Ergebnis wird den Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. (Bilanzposition: P.1.2.2.)

5.3.5 Gesamtergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Plan / Ergebnis 2013
26.	<u>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	3.093.048,56	-2.711.226,21	1.469.382,56	4.180.608,77

Das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2013 liegt bei 1.469.382,56 EUR. Der geplante Gesamtfehlbetrag von – 2.711.226,21 EUR weicht um 4.180.608,77 EUR vom Ergebnis des Haushaltsjahres ab.

5.4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung zeigt der Stadt zu- und abgeflossene Zahlungsmittelbeträge und damit die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes des Haushaltsjahres.

5.4.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Er- gebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 15.)	3.070.110,79	-2.132.016,14	1.303.706,53	3.435.722,67

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen lag im Haushaltsjahr bei 1.303.706,53 EUR. Die Planabweichung beträgt insgesamt 3.435.722,67 EUR. Das positive Saldo zeigt, dass im Haushaltsjahr die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (ohne Aufnahme von Krediten für die Liquiditätssicherung) gedeckt werden konnten und es zu einem Überschuss kam.

Bei dieser positiven Entwicklung ist zu beachten, dass Haushaltsermächtigungen für die Übertragung nicht verbrauchter Ansätze (Haushaltsreste) bewilligt wurden und Zahlungen aus Offenen Posten noch ausstehen. Bei den Einzahlungen handelt es sich um 15.449,70 € (Haushaltseinnahmereste) und 958.227,95 € (Offene Forderungen) und bei den Auszahlungen um 2.180.733,74 € (Haushaltsausgabereste) sowie 1.158.971,36 € (Offene Verbindlichkeiten). Die

Zahlungsverpflichtungen von insgesamt 2.366.027,45 € der laufenden Verwaltungstätigkeit 2013 belastet die Finanzrechnung des Folgejahres.

Die Plan-Ist-Abweichungen ergeben sich in der Regel aus den bereits dargestellten Erläuterungen zur Ergebnisrechnung. Dabei zieht in der Finanzrechnung nicht jeder Ertrag oder Aufwand zwingend eine Einzahlung oder Auszahlung nach sich.

Zu den nichtzahlungswirksamen Erträgen zählen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschreibungen. Zu den nichtzahlungswirksamen Aufwendungen gehören Inanspruchnahmen und Zuführungen zu Rückstellungen, Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, Zugänge Zuführung an Sonderposten und Abschreibungen.

Zudem entstehen gerade im Abgabebereich größere Differenzen zwischen den Erträgen und Einzahlungen, da nicht jede Forderung auch umgehend beglichen wird. Hier entstehen offene Forderungen der Stadt, die sich dann auch in der Bilanz wiederfinden und im Anhang der Bilanz aufgelistet sind.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fort- geschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.898.743,17	8.062.753,82	8.258.056,38	195.302,56
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.250.196,43	10.576.746,49	10.687.958,57	111.212,08
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	1.345.568,48	4.743.609,13	1.257.355,23	-3.486.253,90
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177.246,20	1.211.502,27	1.155.549,39	-55.952,88
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002.796,64	2.464.157,76	2.165.962,53	-298.195,23
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.806,78	510.191,75	487.910,62	-22.281,13
7.	Sonstige Einzahlungen	522.826,48	636.122,40	553.231,97	-82.890,43
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	351.117,18	297.734,83	312.619,63	14.884,80
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> <u>(1 bis 8)</u>	24.912.301,36	28.502.818,45	24.878.644,32	-3.624.174,13

Wesentliche Einzahlungen des Haushaltsjahres sind, neben den Steuern in Höhe von 8.258.056,38 EUR (Plan: 8.062.753,82 EUR) insbesondere Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die Zuwendungen und Umlagen wurden mit insgesamt 10.576.746,49 EUR geplant. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen lagen die Einzahlungen aus Zuwendungen und Umlagen insgesamt bei 10.687.958,57 EUR. Die Abweichung des Postens vom Planansatz lag dabei bei 111.212,08 EUR. Die Herkunft der Differenzen wurde bereits in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung beschrieben.

Die sonstigen Transfereinzahlungen beliefen sich auf 1.257.355,23 € und lagen mit -3.486.253,90 € unter dem Plan. Auch hier gilt der Verweis auf die Erläuterungen in der Ergebnisrechnung bei Sonstigen Transfererträgen.

Des Weiteren erhielt die Stadt Einzahlungen aus öffentlichen rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen sowie sonstige Einzahlungen und Zinsen.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fort- geschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
10.	Personalauszahlungen	8.393.542,01	9.160.546,00	8.989.393,14	-171.152,86
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218.164,08	5.837.269,42	4.570.615,24	-1.266.654,18
13.	Transferauszahlungen	7.915.522,92	13.817.253,04	8.504.981,72	-5.312.271,32
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.314.961,56	1.819.766,13	1.509.947,69	-309.818,44
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> <u>(10 bis 15)</u>	21.842.190,57	30.634.834,59	23.574.937,79	-7.059.896,80

Die Personalauszahlungen lagen bei 8.989.393,14 EUR und wie auch die Personal-aufwendungen unter dem Planansatz. Der Unterschied zu den Personalaufwendungen resultiert aus den gebildeten Rückstellungen, die zwar Aufwendungen in 2013 verursachen, allerdings erst in späteren Jahren zu einer Auszahlung führen.

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4.570.615,24 EUR waren um 1.266.654,18 EUR geringer als geplant. Auch hier ist ursächlich die nicht durchgeführte geplante Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vermögens zu nennen. Zur Umsetzung der Maßnahmen wurden deshalb Haushaltsausgabeermächtigungen von 573.701,25 € gebildet. Auch die offenen Verbindlichkeiten von 552.532,54 € sind noch zu berücksichtigen.

Die Transferauszahlungen betrugen 8.504.981,72 € und lagen um -5.312.271,32 € unter dem Planansatz. Wie auch schon bei den Transferaufwendungen begründet, mussten Ermächtigungsübertragungen insbesondere in den Bereichen der Stadtsanierung und Stadtumbau Ost für die Verwendung erhaltener Fördermittel in Höhe von 1.531.551,88 € gebildet werden.

5.4.2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fort- geschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u> <u>(24. - 32.)</u>	-1.311.587,32	-4.367.374,05	-2.149.503,86	2.217.870,19

Der Saldo aus Investitionstätigkeit lag im Haushaltsjahr bei – 2.149.503,86 EUR. Gegenüber dem Plan ergibt sich jedoch eine Abweichung mit einem Betrag von 2.217.870,19 EUR.

Unter Beachtung der gebildeten Ermächtigungsübertragungen (Haushaltsreste) und offenen Posten von 1.737.019,22 € verbleibt eine Abweichung von 480.850,97 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fort- geschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.280.241,21	5.038.216,84	3.575.598,01	-1.462.618,83
18.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	109.344,56	113.888,60	175.486,82	61.598,22
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	113.185,69	76.572,79	159.012,79	82.440,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	366,00	260,61	7.161,61	6.901,00

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit entstanden insbesondere aus investiven Schlüsselzuweisungen des Landes und Investitionszuwendungen des Landes im Rahmen der Städtebauförderung. Die Differenz entsteht durch geplante Investitionszuwendungen vom Land, die nicht eingezahlt worden sind. Diese sind häufig von der Durchführung der investiven Maßnahmen abhängig, so dass es hier zu einer Verschiebung der Einzahlung in Folgejahre bzw. bei Nicht-Durchführung eine Nicht-Zahlung kommt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr erfolgen insbesondere Auszahlungen für Baumaßnahmen, Investitionsförderungen als Zuschüsse an Dritte und für den Grundstückserwerb.

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fort- geschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.627.931,92	8.086.713,39	5.095.966,26	-2.990.747,13
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	730.102,38	398.389,53	276.623,96	-121.765,57
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.828,03	176.445,50	104.612,09	-71.833,41
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.140,13	210.560,09	106.213,06	-104.347,03
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	382.722,32	724.204,38	483.347,72	-240.856,66
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	5.814.724,78	9.596.312,89	6.066.763,09	-3.529.549,80

Die hohe Planabweichung in den einzelnen Positionen lässt sich durch nicht (vollständig) durchgeführte bzw. verschobene Baumaßnahmen erklären.

Die Sanierung des Schlosses Freyenstein und Maßnahmen im Bereich der Kita Waldring und Kita Villa Sonnenschein sind in 2013 nicht im geplanten Maße durchgeführt worden, hier wurden die Auszahlungen in das Folgehaushaltsjahr übertragen. Weitere Baumaßnahmen und Anschaffungen wurden auf das folgende Haushaltsjahr übertragen. Die Aufstellung der einzelnen Maßnahmen findet sich in der Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen.

5.4.3 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fort- geschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16. + 33.)	1.758.523,47	-6.499.390,19	-845.797,33	5.653.592,86

Der Finanzmittelfehlbetrag liegt bei – 845.797,33 EUR im Haushaltsjahr. Es ergaben sich erhebliche Planabweichungen in Höhe von 5.653.592,86 EUR. Unter Beachtung der zu übertragenden Offenen Posten von - 494.048,46 und Haushaltsermächtigungen von -3.608.998,21 € ergibt sich eine Jahresabschlussverbesserung von 1.550.546,19 €.

5.4.4 Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fort- geschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
43.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38. - 42.)	-662.254,87	-81.617,02	-363.047,82	-281.430,80

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit liegt im Haushaltsjahr bei – 363.047,82 EUR und resultiert aus der Tilgung von Krediten in Höhe von 809.489,38 €, Umschuldungen von 137.441,55 € und Kreditneuaufnahmen von 309.000,00 €.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fort- geschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredi- ten für Investitionen	0,00	744.100,00	446.441,55	-297.658,45

Für das Haushaltsjahr 2013 wurden Kredite für Investitionen für folgende Maßnahmen in Höhe von 309.000 € aufgenommen:

- Aussichtsplattform Scharfenberg
- Ausbau G30
- Neubau FFW-Gerätehaus Rossow
- Modellpark Alt-Daber
- Erweiterung Bolzplatz
- Fertigstellung Sanitärtrakt Jägerhaus

Umschuldungen erfolgten in Höhe von 137.441,55 €.

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fort- geschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	662.254,87	825.717,02	809.489,37	-16.227,65

Zu den Auszahlungen für die Kredittilgung zählten eine außerplanmäßige Kredittilgung von 22.133,64 €, die Kreditumschuldung von 137.441,55 € und die planmäßige Tilgung von 649.914,18 €. Da fällige Zahlungen zum 30.12.2013 erst in 2014 eingezogen wurden, ergaben sich noch offene Posten von 16.227,65 €.

5.4.5 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis	Ergebnis
		2012	2013
47.	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34. + 43. + 46)	1.096.268,60	-1.208.845,15
48.	voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.627.356,78	9.723.625,38
48.1.	= voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.723.625,38	8.514.780,23
49.	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln und durchlaufenden Geldern	1.248.367,02	2.582.515,46
49.1.	Auszahlungen fremder Finanzmittel und durchlaufender Gelder	1.256.141,88	2.614.366,87
49.2.	= Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (49. - 49.1.)	-7.774,86	-31.851,41
49.3.	+ voraussichtlicher Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	117.748,23	109.973,37
49.4.	= voraussichtlicher Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (49.2. + 49.3.)	109.973,37	78.121,96
50.	Voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.745.105,01	9.833.598,75
50.1.	= <u>voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (47. + 49.2. + 50.)</u>	9.833.598,75	8.592.902,19

Der Kassenbestand lag am Ende des Haushaltsjahres 2013 bei 8.592.902,19 EUR. Er verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um 1.240.696,56 EUR. Der Kassenbestand enthielt zum Jahresende fremde Finanzmittel in Höhe von 78.121,96 EUR.

Gebundene Zahlungsmittel

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

voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2013	8.592.902,19 EUR
- Übertragene Ermächtigungen aus Offenen Posten	510.276,11 EUR
- Übertragene Ermächtigungen nach § 24 KomHKV	3.608.998,21 EUR
- Gebundene Rücklagen (Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung)	122.257,26 EUR
- Bestand an Fremden Zahlungsmitteln zum Jahresende	78.121,96 EUR
= voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2013 abzgl. gebundener Mittel	3.918.895,10 EUR

5.5. 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 (BbKVerf, 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 2013 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

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

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

5.6. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Festwertverfahren wurde durchgeführt beim Medienbestand Bibliothek und der Arbeits-schutzbekleidung 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.)

5.7. Nichtanwendung linearer Abschreibung

Von der standardmäßig durchgeführten linearen Abschreibung wurde im Haushaltsjahr 2013 nicht abgewichen.

5.8. Veränderung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Im Haushaltsjahr 2013 erfolgten keine Änderungen der vorhandenen Nutzungsdauer.

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

Im Haushaltsjahr 2013 wurden keine Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten einbezogen.

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 31.12.2013 nicht.

Ausfallbürgschaften GWV

Stand	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Sparkasse OPR / 6600035690	1.061.053,43 €	943.157,71 €	0,00 €	0,00 €
ILB / 160015750	880.825,39 €	221.620,67 €	221.620,67 €	221.620,67 €
ILB / 160018157		659.204,72 €	659.204,72 €	659.204,72 €
DKB 6437115	1.857.428,53 €	1.827.508,12 €	1.796.125,48 €	1.763.209,14 €
ILB / 104032207		1.582.389,62 €	1.550.032,28 €	1.516.883,15 €
ILB / 101000180	1.633.913,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summen	5.433.221,05 €	5.233.880,84 €	4.226.983,15 €	4.160.917,68 €

5.11. Gesamtbetrag mittelbarer Pensionsverpflichtungen

Zum 31.12.2013 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 31.12.2013	427.000.000 EUR
Maßgeblicher Anteilsatz für die Stadt Wittstock/Dosse	0,21384 %
Im Anhang des Arbeitgebers Stadt Wittstock/Dosse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung auszuweisender Gesamtbetrag	913.097 EUR

5.12. Bewirtschaftete Treuhandmittel und Stiftungsvermögen

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

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

Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung

Die Stadt Wittstock/Dosse verwaltet seit dem 01.09.1993 die nichtrechtsfähige Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung, die selbstlos tätig ist und keine eigenwirtschaftlichen Zwecke verfolgt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Forschung, Bildung und Erziehung, der Jugend- und Altenhilfe und der Unterstützung bedürftiger Personen. Die Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung zählt als rechtlich 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 auf dem Produkt Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung geführt. Ausgewiesen werden der Bestand an Bargeldvermögen und 5 Grundstücke mit Erbbaurechtsverträgen. Die Bewertung des Barvermögens erfolgt zu dem in der Satzung festgeschriebenen Gesamtwert an Bargeld. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen, da eine dauerhafte Wertminderung nicht erkennbar war. Bei der Bewertung des Grundvermögens kann aus Vereinfachungsgründen in Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt für die Grundstücke mit Erbbaurechtsverträgen der Bodenrichtwert zum jeweiligen Jahresende angesetzt werden.

Der Bestand zum Jahresabschluss 2013 hat sich im Vergleich zu den Vorjahren nicht verändert und beträgt:

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

Zur Erfüllung des Stiftungszweckes dürfen nur Stiftungserträge sowie etwaige Zuwendungen herangezogen werden, soweit diese nicht als Zustiftung zur Erhöhung des Stiftungsvermögens be-

stimmt 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 2013		
Zinserträge von Kreditinstituten und Erbbauzinsen		103.834,67 €
Ordentliche Aufwendungen APMS 2013		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,99 €	
Zuschüsse laut Satzung	101.009,48 €	
Kontogebühren	1.510,69 €	102.920,16 €
Ordentliches Ergebnis APMS 2013		914,51 €

Der Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der APMS – Stiftungserlöse - erhöhte sich im Jahresabschluss 2013 um 914,51 € auf 122.257,26 €.

Das zur Abwicklung der Stiftungstätigkeit geführte Girokonto weist zum 31.12.2013 einen Bankbestand von 122.257,26 € aus.

Der Bestand der Rücklage entspricht dem Bestand des APMS-Girokontos.

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. Die Übertragung ist nun die Ermächtigung im Sinne einer Erlaubnis, im neuen Jahr Ressourcen zu verbrauchen und Auszahlungen zu leisten, die über die im Haushaltsplan für das neue Jahr veranschlagten Ansätze hinausgehen. Damit wird sowohl die Ergebnisrechnung als auch die Finanzrechnung des nächsten Jahres vorbelastet und das abgelaufene Haushaltsjahr erfährt einen besseren Abschluss.

Dem Jahresabschluss sind entsprechende Übersichten über die durch die Übertragungen entstehenden Haushaltsbe- und -entlastungen der künftigen Jahre beigelegt.

Übersicht:

Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt (Aufwand=Auszahlung)	2.180.733,74 €
Hilfsweise Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt (Ertrag=Einzahlung)	15.449,70 €
Ermächtigungsübertragungen im investiven Finanzhaushalt (Auszahlung)	2.817.644,81 €
Hilfsweise Ermächtigungsübertragungen im investiven Finanzhaushalt (Einzahlung)	1.373.930,64 €
Ermächtigungsübertragungen offener Posten (Auszahlung)	1.682.591,24 €
Ermächtigungsübertragungen offener Posten (Einzahlung)	1.172.315,13 €

Erläuterung:

In den nachfolgenden Tabellen 1-3 sind die von der Stadt Wittstock/Dosse gemäß § 24 KomHKV in 2013 neu vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen dargestellt.

In der Tabelle 1 sind alle übertragenen Ermächtigungen aufgeführt, die das Volumen des Ergebnishaushalts 2014 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 2014 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 2013 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

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

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

5.15. Erläuterungen zur Anlagenübersicht

Die Anlagenübersicht der Stadt Wittstock/Dosse enthält in der Spalte 1 (Stand am 31.12.2012) neben den ursprünglichen (historischen) Anschaffungs- und Herstellungskosten auch Vermögen, dass zur Eröffnungsbilanz am 01.01.2010 mit dem Zeitwert angesetzt wurde.

Die Spalte 9 enthält die kumulierten Abschreibungen ab dem Anschaffungszeitpunkt. Eine Ausnahme besteht bei Vermögensgegenständen, die mit dem Zeitwert in die EÖB übernommen wurden. Hier ist eine Summierung der Abschreibung erst ab der Aufstellung der EÖB zum 01.01.2010 möglich.

Nachfolgend:

Zu Punkt 5.11.

Tabelle 1 „Ergebnishaushalt 2013 Ermächtigungsübertragungen nach 2014“

Tabelle 2 „Investitionen und Finanzierungstätigkeit 2013 Ermächtigungsübertragungen nach 2014“

Tabelle 3 „Ermächtigungsübertragungen offener Posten – Einzahlungen und Auszahlungen“

Zu Punkt 5.12.

Tabelle 4 „Rückstellungen im Jahresabschluss 2013“

Produkt	Aufwands- /Ertrags- Kto.	Aus-/Einz.- Kto.	Beschreibung	Neue Reste Ertrag -hilfsweise-	Neue Reste Aufwand	Neue Reste Einzahlung -hilfsweise-	Neue Reste Auszahlung	Erläuterung
111120	522201	722201	EDV/TUI - Unterhaltung Software		3.991,63		3.991,63	Update Zeiterfassung
111310	521100	721100	'Selbstgenutztes Vermögen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		711,14		711,14	offene Wartungen aus 2013 (Lüftungsanlage Verwaltungsgebäude Heiligegeiststr./Heizungsanlage Rathaus)
111310	522200	722200	Selbstgenutztes Vermögen - Unterhaltung Geräte/Ausstattg.		598,26		598,26	offene Aufträge aus 2013 (Überprüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel)
111320	521105	721105	Vermietetes und ungenutztes Vermögen - Abriss Bungalows u.a. Objekte		7.259,42		7.259,42	Abriss Bungalow auf dem Vogelberg am Langhagensee
111400	531800	731800	Grundstücksmanagement - Zuschüsse an übrige Bereiche		10.000,00		10.000,00	Eigenanteil für Rückbaumaßnahmen in Alt Daber
122100	522200	722200	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro - Unterhaltung Geräte/Ausstattg.		2.460,92		2.460,92	offener Auftrag aus 2013 (Platzhalter für Werberahmen)
126100	521100	721100	Brandschutz - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		80,33		80,33	offene Wartung aus 2013 (Gasfeuerungsanlage FFW Babitz)
126100	531801	731801	Brandschutz - Zuschüsse an übrige Bereiche - Jugendfeuerwehr		3.000,00		3.000,00	Spende für Jugendfeuerwehr (Sommercamping)
126100	543106	743106	Brandschutz - Sachverständigenkosten		6.000,00		6.000,00	Fortschreibung Gefahrenabwehrbedarfsplan
126100	543110	743110	Brandschutz - Geschäftsaufwendungen - Kostenkalkulation		7.528,88		7.528,88	Erstellung Kalkulation von Kostenersatz und Gebührenerhebung für Leistungen der Feuerwehr
211120	527116	727116	Diesterweg-Grundschule - Aufwendungen Schulsozialfonds		1.167,37		1.167,37	Finanzielle Unterstützung von Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 1 - 10 aus dem Schulsozialfonds lt. Festsetzungsbescheid 2013
211130	521100	721100	Waldring-Grundschule - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.011,50		1.011,50	offener Auftrag aus 2013 (Überarbeitung Feuerwehrplan, Fluchtwegpläne, Brandschutzordnung)

211130	527116	727116	Aufwendungen Schulsozialfonds		178,20	178,20	178,20	Finanzielle Unterstützung von Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 1 - 10 aus dem Schulsozialfonds lt. Festsetzungsbescheid 2013
216120	527116	727116	Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule - Aufwendungen Schulsozialfonds		723,82	723,82	723,82	Finanzielle Unterstützung von Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 1 - 10 aus dem Schulsozialfonds lt. Festsetzungsbescheid 2013
217120	527116	727116	Gymnasium - Aufwendungen Schulsozialfonds		44,90	44,90	44,90	Finanzielle Unterstützung von Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 1 - 10 aus dem Schulsozialfonds lt. Festsetzungsbescheid 2013
272100	522206	722206	Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein - Unterhaltung Gemäldesammlung		20.000,00	20.000,00	20.000,00	Spende zur Restaurierung der Gemäldesammlung der Familie Polthier
365120	521100	721100	Kindertagesstätte Waldring - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		642,42	642,42	642,42	offener Auftrag aus 2013 (Zwischenzähler Außenwasser)
365120	522200	722200	Kindertagesstätte Waldring - Unterhaltung Geräte/Ausstattg.		904,20	904,20	904,20	Spenden aus 2012 und 2013 (für Erzieherstühle)
365140	522205	722205	Kindertagesstätte Kinderland (Steinsträße) - Ausstattung Kita Kinderland Kirchplatz 8/10		149,89	149,89	149,89	Restleistungen Erstaussattung - Bildungsbereich Kita Kinderland
365180	521100	721100	Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		240,95	240,95	240,95	Rep. Sanatur Kita Freyenstein
366100	521100	721100	Einrichtungen der Jugendarbeit - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		252,43	252,43	252,43	offene Wartung aus 2013 (Heizungsanlage iC Wulfersdorf)
424140	521100	721100	Freizeitzentrum (VBgA) - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.502,43	1.502,43	1.502,43	Behebung Ausfall der Heizungsregelung in der Schwimmhalle
511100	521100	721100	Allgemeine Planung - Aufwendungen für Allgemeine Planung		93.018,89	93.018,89	93.018,89	Informelle Planungen zum FNP, vertiefende Planungen für "Polizei/Ordnungsamt" und "Gesundheitsbahnhof" in Bezug auf die Machbarkeitsstudie "Bahnhof"

511100	521102	721102	Allgemeine Planung - B-Plan Rosenplan		1.855,30	1.855,30	Vertraglich gebundene Leistungen für Bebauungsplan "Am Rosenplan"
511100	521105	721105	Allgemeine Planung - Energiekonzept/-beratung		5.140,75	5.140,75	Modellvorhaben "Wegener'sche Tuchfabrik" aus Energie- und Klimafonds
511200	521100	721100	Stadtsanierung - Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Stadtsanierung Freyenstein		22.229,67	22.229,67	Vorbereitung, Begleitung und Abrechnung der Gesamtmaßnahme SG Freyenstein S-Programm
511200	521101	721101	Stadtsanierung - Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Stadtsanierung Wittstock		4.972,61	4.972,61	Vorbereitung und Begleitung der Gesamtmaßnahme SG Altstadt D-Programm
511200	531801	731801	Stadtsanierung - Zuschüsse an übrige Bereiche Stadtsanierung Wittstock		242.279,77	242.279,77	Zuschüsse für private Bauvorhaben im Sanierungsgebiet Altstadt D-Programm
511200	531802	731802	Stadtsanierung - Zuschüsse an übrige Bereiche Ordnungsmaßnahmen Stadtsanier. Wittstock		108.861,78	108.861,78	Durchführung von Ordnungsmaßnahmen im SG Altstadt gemäß Umsetzungsplan
511300	521100	721100	Stadtumbau Ost - Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Teilprogramm Aufwertung		23.683,68	23.683,68	Vorbereitung und Begleitung des Bund-Länder- Programmes Stadtumbau Ost Teilprogramm Aufwertung durch die B.B.S.M. (Steuerungsmanagement), Fortschreibung des Stadumbaukonzeptes im Rahmen der Erarbeitung des INSEK
511300	521102	721102	Stadtumbau Ost - Sicherungsmaßnahmen Heilige- geiststr. 20/22 / Am Rosenwin- kel 2-6		195.295,97	195.295,97	Realisierung der Sicherungsmaßnahmen
511300	521103	721103	Stadtumbau Ost - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000,00	30.000,00	Zuschüsse an Dritte für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (Teilprogramm Aufwertung)
511300	521104	721104	Stadtumbau Ost - Ordnungsmaßnahmen städt. Infrastruktur		79.106,99	79.106,99	Rücküberweisung von Bundesmitteln/Landesmitteln auf Grund Abschluss RSI-Programm

511300	531800	731800	Stadtumbau Ost - Zuschüsse an übrige Bereiche Teilprogramm Rückbau		113.091,05		113.091,05	Abbruch Objekt Waldring 5 - 8
511300	531803	731803	Stadtumbau Ost - Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwertungsmaßnahmen		1.053.141,90		1.053.141,90	Zuschüsse an Dritte für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (Teilprogramm Aufwertung)
523100	522200	722200	Denkmalschutz und -pflege - Unterhaltung Geräte/Ausstattg.		23,99		23,99	offener Auftrag aus 2013 (Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel)
553100	522100	722100	Friedhöfe - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.351,68		8.351,68	offener Auftrag aus 2013 (Friedhof Dranse: Denkstein als Liegestein); Material für Zaunreparatur Friedhof Sewekow; Dachsanierung Trauerhalle Dossow
553200	522100	722100	Unterhaltung Kriegsgräber		125,66		125,66	Nicht verwendete zweckgebundene Mittel aus Zuweisung vom Landkreis OPR 2013 für Kriegsgräber
555100	521100	721100	Forst und Jagd - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.676,20		19.676,20	Abschluss Baumaßnahme "Eiskeller" am Forsthof Alt Daber
555100	524100	724100	Forst und Jagd - Bewirtschaftung Forst		20.000,00		20.000,00	waldbauliche Arbeiten für Flächen im Stadtforst Wittstocker Heide (Ausschreibung vom Dezember 2013)
555100	525100	725100	Forst und Jagd - Haltung von Fahrzeugen		3.901,04		3.901,04	offener Auftrag aus 2013 (Reifen für Nissan (OPR-WK 904) und LKT)
571200	414100	614100	ARGE "Kooperation Wachstums kern" - Zuweisungen vom Land Ext. Kooperationsmanagement			13.664,22	13.664,22	Fördermittel KLS-Programm für Machbarkeitsstudie Bahnhof Wittstock
571200	414101	614101	ARGE "Kooperation Wachstums kern" - Zuweisungen vom Land Programm "Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit" für Wittstock			1.442,96	1.442,96	Fördermittel KLS-Programm für Schwimmhalle Wittstock Eingangsbereich

571200	429102	629102	ARGE "Kooperation Wachstums kern" - Transfererträge - Anteil Meyenburg	342,52		342,52	Kommunaler Miteleistungsanteil von Meyenburg
571200	521101	721101	ARGE "Kooperation Wachstums kern" - Unterhaltungsaufwendungen Stadt Wittstock - Programm "Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit"		5.170,82	5.170,82	Schlussrechnungsprüfung Schwimmhalle Wittstock Eingangsbereich
571200	531202	731202	ARGE "Kooperation Wachstums kern" - Zuweisungen an Meyenburg		1.177,38	1.177,38	Sanierung Integrationskita Eichhörnchen in Meyenburg
571200	543110	743110	ARGE "Kooperation Wachstums kern" - sonst. Geschäftsaufwendungen Planung und Untersuchung		20.496,33	20.496,33	Machbarkeitsstudie Bahnhof Wittstock
571200	543112	743112	ARGE "Kooperation Wachstums kern" - Sonstige Projekte Pritzwalk		3.718,03	3.718,03	nicht verwendeter Beitrag 2013 (lt. Kooperationsvertrag "Wachstums kern Autobahndreieck Wittstock/Dosse") steht für weitere Projekte zur Verfügung
571200	543113	743113	ARGE "Kooperation Wachstums kern" - Sonstige Projekte Meyenburg		3.718,05	3.718,05	nicht verwendeter Beitrag 2013 (lt. Kooperationsvertrag "Wachstums kern Autobahndreieck Wittstock/Dosse") steht für weitere Projekte zur Verfügung
571200	543114	743114	ARGE "Kooperation Wachstums kern" - Sonstige Projekte Heiligengr.		3.718,05	3.718,05	nicht verwendeter Beitrag 2013 (lt. Kooperationsvertrag "Wachstums kern Autobahndreieck Wittstock/Dosse") steht für weitere Projekte zur Verfügung
571200	543115	743115	ARGE "Kooperation Wachstums kern" - Sonstige Projekte Verein		3.718,05	3.718,05	nicht verwendeter Beitrag 2013 (lt. Kooperationsvertrag "Wachstums kern Autobahndreieck Wittstock/Dosse") steht für weitere Projekte zur Verfügung

571200	543116	743116	ARGE "Kooperation Wachstums kern" - Sonstige Projekte Wittstock/D.		3.718,04	3.718,04	nicht verwendeter Beitrag 2013 (lt. Kooperationsvertrag "Wachstums kern Autobahndreieck Wittstock/Dosse") steht für weitere Projekte zur Verfügung
573210	521100	721100	Gemeinschaftshäuser - Unterhaltung der DGH		2.294,55	2.294,55	Spenden für Gardinen und Zubehör; offene Wartung aus 2013 (DGH Berlinchen); offener Auftrag aus 2013 (Giebelsanierung DGH Dranse)
573210	522200	722200	Gemeinschaftshäuser - Unterhaltung Geräte/Ausstattg. in DGH		67,98	67,98	2 Kaffeemaschinen DGH Gadow
573220	521100	721100	Mehrzweckhallen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.510,10	4.510,10	Rep. 2 Rauchschutztüren Stadthalle
573220	522200	722200	Mehrzweckhallen - Unterhaltung Geräte/Ausstattg.		263,37	263,37	offener Auftrag aus 2013 (Schwebebalcken, Balance Board, Gymnastikbänder für Mehrzweckhalle Sewekow)
575100	527125	727125	Tourismusbüro - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Touristisches Wegeleitsystem		12.092,19	12.092,19	Ausschilderung / Knotenpunktwegweisung
612100	551700	751700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite und Darlehen		13.160,44	13.160,44	Zinsaufwendungen/-auszahlungen Zins- und Währungsswap (Absicherung drohender Verpflichtungen aus negativem Marktwert bei Derivatvertrag in Schweizer Franken - CCS)
612100	551701	751701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite		2.000,00	2.000,00	Zinsaufwendungen/-auszahlungen Zins- und Währungsswap (Absicherung drohender Verpflichtungen aus negativem Marktwert bei Derivatvertrag in Schweizer Franken - CCS)
612100	551702	751702	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		7.704,74	7.704,74	Zinsaufwendungen/-auszahlungen Zins- und Währungsswap (Absicherung drohender Verpflichtungen aus negativem Marktwert bei Derivatvertrag in Schweizer Franken - CCS)
					15.449,70	2.180.733,74	15.449,70 2.180.733,74

**Zu Punkt 5.13 Tabelle 2
Investitionen und Finanzierungstätigkeit 2013 – Ermächtigungsübertragungen nach 2014**

Inv.maßn.	Inv.maßn.-Beschreibung	IP	Produkt	Konto	Beschreibung	neue Reste Einzahlungen -hilfsweise-	neue Reste Auszahlungen	Inhalt
1111100001	Holzskulptur Kreisverkehr Pritzwalker/Perleberger Str.	2	111110	681800	Investitionszuschüsse von Sparkasse	5.000,00		Förderzusage der Sparkasse liegt vor
1111100001	Holzskulptur Kreisverkehr Pritzwalker/Perleberger Str.	4	111110	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		12.000,00	Bau Holzskulptur nach erfolgter Baugenehmigung
1111200001	Anschaffung von Hardware	2	111120	783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		2.332,42	Erhöhung Kapazität Speichernetzwerk (NAS)
1111200003	Anschaffung Software unter 10.000 €	2	111120	783400	Auszahlung immaterielle Vermögensgegenstände		7.132,00	Datenbankkonsolidierung von Oracle-Datenbank zu SQL-Datenbank
1111200008	Verlegung LWL-Kabel Bibliothek und Rathaus	2	111120	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		1.818,75	Programmierung Telefonanlage im Zusammenhang mit der Baumaßnahme
1111200009	Aufbau einer Geodateninfrastruktur	4	111120	681100	Investitionszuwendungen vom Land	21.004,09		Zuwendung für Geodateninfrastruktur
1111200009	Aufbau einer Geodateninfrastruktur	2	111120	783400	Auszahlung immaterielle Vermögensgegenstände		2.102,73	Aufbereitung von analogen Daten (Digitalisierung) für Geodateninfrastruktur
1111300001	Verwaltungsgebäude Ausstattung	4	111310	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		4.002,81	Anschaffung 3 Kofferliegen (Erste Hilfe), Neuausstattung Büro Rathaus, 2 Bürostühle
			111400	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		12.931,31	allg. Grundstücksankäufe, Bodenordnungsverfahren, Grundstücksankäufe Wirtschaftsförderung
1221000001	Ausstattung Ordnungsamt	8	122100	783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		14.000,00	2 Parkscheinautomaten (offener Auftrag aus 2013)
1221000002	Ausstattung mobiler Bürgerservice	6	122100	783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		8.363,67	Nachrüstung Kfz mit Klimagerät und Notstromaggregat
1261000003	Feuerwehrtechnik (laufende Erneuerung)	2	126100	783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		5.000,00	Digitalfunktechnik
1261000003	Feuerwehrtechnik (laufende Erneuerung)	4	126100	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		13.821,88	Digitalfunktechnik
1261000003	Feuerwehrtechnik (laufende Erneuerung)	8	126100	783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		63.000,00	Digitalfunktechnik
1261000004	Umbau Feuerwehrgerätehaus Rossow zu einem multifunktionalem Gebäude	6	126100	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		316.835,58	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rossow
1261000007	Flachspiegelbrunnen	2	126100	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		6.699,43	Flachspiegelbrunnen Neu Cölln
2111300002	Baumaßnahmen Waldring-Grundschule	6	211130	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		27.624,38	Gestaltung Freianlagen / Bolzplatz - auf dem hinteren Bereich der Waldring-Grundschule
2161200003	Baumaßnahme Ganztagskonzept Dr.-W.-Polthier-Oberschule	6	216120	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		33.745,02	Fortsetzung der Realisierung von Brandschutzmaßnahmen 3. BA
2161200004	Energieträgerumstellung Dr.-W.-Polthier-Oberschule	2	216120	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		2.699,13	Restleistungen im Rahmen der Energieträgerumstellung

2521000002	Aussichtsplattform Scharfenberg	2	252100	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		316.091,60	Errichtung eines Gedenk- und Aussichts-punktes zur Schlacht am Scharfenberg anno 1636 2. BA
2521000002	Aussichtsplattform Scharfenberg	4	252100	681100	Investitionszuwendungen vom Land	250.400,00		FÖM lt. ZWB ILE/LEADER für Aussichtsplattform Scharfenberg
2521000002	Aussichtsplattform Scharfenberg	6	252100	783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		79.000,00	Errichtung eines Gedenk- und Aussichts-punktes zur Schlacht am Scharfenberg anno 1636 2. BA - Ausstattung des Informationsgebäudes mit Möblierung und der Kaverne und des Nebengebäudes mit audio/visuellen Medien
3651200002	Baumaßnahmen Kita Waldring (Förderprogramm U3/U3)	4	365120	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		5.565,33	nicht förderfähige Baumaßnahme Ü3 (Einbau von Innentüren, Planungsschlussrechnungen)
3651200005	Energieträgerumstellung Kita Waldring	2	365120	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		3.331,75	Restleistungen im Rahmen der Energieträgerumstellung
3651400002	Ausstattung Kita Kinderland Kirchplatz 8/10	4	365140	783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		1.585,10	Restleistungen Ausstattung für die Inbetriebnahme der Kita Kinderland Kirchplatz 8/10
3651400002	Ausstattung Kita Kinderland Kirchplatz 8/10	6	365140	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.305,16	Ausstattung für die Inbetriebnahme der Kita Kinderland Kirchplatz 8/10
3651400002	Ausstattung Kita Kinderland Kirchplatz 8/10	8	365140	681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden	3.200,00		Investitionszuwendung von der Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung
3651700002	Baumaßnahmen Kita Villa Sonnenschein (Fretzdorf)	2	365170	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		146.849,14	Erhalt eines unter Denkmalschutz stehenden ortsbildprägenden Gebäudes in Fretzdorf durch Erneuerung des Daches, der Fassade, der Fenster und Türen entsprechend dem historischen Bestand
3651700002	Baumaßnahmen Kita Villa Sonnenschein (Fretzdorf)	4	365170	681100	Investitionszuwendungen vom Land	95.900,00		FÖM lt. ZWB ILE/LEADER für Kita Villa Sonnenschein
4241100001	Baumaßnahmen Turnhalle Waldring	2	424110	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		63.525,22	Behindertentoilette und Mehrzweckraum in der Turnhalle Waldring
4241100002	Energieträgerumstellung Turnhalle Waldring	2	424110	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		21.237,29	Schaffung eines separaten Heizraumes im Rahmen der Energieträgerumstellung
4241120002	Energieträgerumstellung Turnhalle Polthierstraße	2	424110	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.524,25	Restleistungen im Rahmen der Energieträgerumstellung
5112000002	Sanierung Schloss Freyenstein	4	511200	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		71.988,92	Sanierung Schloss Freyenstein / Teilmaßnahme Fassadeninstandsetzung (S-Programm) - Schlussrechnungsprüfung

5112000005	Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss (Leader)	2	511200	681100	Investitionszuwendungen vom Land	658.056,81	Zuwendung vom Land gemäß Bautenstand Ausbau Keller und Erdgeschoss Schloss Freyenstein
5112000005	Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss (Leader)	4	511200	681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	140.125,10	Investitionszuschüsse Brandenburger Schlösser GmbH (Mwst.-Anteil der Rechnungen) Ausbau Keller und Erdgeschoss Schloss Freyenstein
5112000005	Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss (Leader)	6	511200	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	924.354,43	Fortführung Sanierung Schloss Freyenstein - Ausbau Keller und Erdgeschoss
5112000005	Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss (Leader)	8	511200	681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	14.299,39	Investitionszuschuss der Deutschen Stiftung Denkmalschutz für Instandsetzung der historischen Dachdecke im Schloss Freyenstein
5112000005	Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss (Leader)	10	511200	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.134,20	Fortführung Sanierung Schloss Freyenstein - Ausbau Keller und Erdgeschoss (nicht zuwendungsfähige Kosten)
5112000007	Gestaltung Marktplatz	6	511200	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.486,30	Fortführung der Gestaltung des Marktplatzes, der Marktgasse und der Kirchgasse
5112000014	Kirchplatz 8/10 (ESJ) Verlagerung Kita in Innenstadt	4	511200	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	61.285,41	Fertigstellung Bauvorhaben Verlagerung Kita in die Altstadt ESJ-Programm
5112000014	Kirchplatz 8/10 (ESJ) Verlagerung Kita in Innenstadt	12	511200	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.773,09	Fertigstellung Bauvorhaben Verlagerung Kita in die Altstadt D-Programm
5112000015	Straßenbau Werderstraße 1. BA	4	511200	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.896,30	Fertigstellung Bauvorhaben Gestaltung der Werderstr.
5112000016	Grundstücke in Entwicklung	2	511200	782101	Erwerb Grundstücke in Entwicklung in städtebaulichen Sanierungsgebieten	3.026,92	Grunderwerbskosten für die Übertragung von Grundstücken an die Stadt (Am Rosenwinkel, Heiligegeiststr.)
5112000018	Sammel-Sonderposten D-Programm	4	511200	781105	Rückzahlung Zuweisungen vom Land (SammelSoPo)	43.646,83	Wiedereingestellte Städtebaufördermittel des D-Programmes aus Vorjahren stehen für Maßnahmen im Folgejahr zur Verfügung
5112000018	Sammel-Sonderposten D-Programm	6	511200	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.911,71	Kommunale Miteleistungsanteile für Wiedereingestellte Städtebaufördermittel des D-Programmes aus Vorjahren stehen für Maßnahmen im Folgejahr zur Verfügung
5113000010	Bibliothek Kettenstr. 24/26 (Verlagerung in die Altstadt)	4	511300	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	744,10	Erweiterung Einbruchmeldeanlage - Zentrales Treppenhaus Bibliothek
5113000013	Kita Kinderland Kirchplatz 8/10 Außenanlagen	4	511300	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.581,47	Schlussrechnungsprüfung und Entwicklungspflege Freianlagen Kita Kinderland Kirchplatz 8/10

5113000015	Sammel-Sonderposten Stadtbau Ost Aufwertung	4	511300	781105	Rückzahlung Zuweisungen vom Land (SammelSoPo)		64.669,07	Wiedereingestellte Städtebaufördermittel des STUB AUF-Programmes stehen für Maßnahmen im Folgejahr zur Verfügung
5113000015	Sammel-Sonderposten Stadtbau Ost Aufwertung	6	511300	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		32.334,54	Kommunale Mitleistungsanteile für Wiedereingestellte Städtebaufördermittel des STUB AUF-Programmes stehen für Maßnahmen im Folgejahr zur Verfügung
5114000002	Gestaltung der Freianlagen im Rahmen der Sanierung des Denkmalensembles Daberbürg	8	511400	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		3.653,14	Entwicklungspflege für die Freianlagen Daberbürg
5114000003	Sanierung Jägerhaus (Daberbürg)	2	511400	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		28.051,16	Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen am Jägerhaus
5114000003	Sanierung Jägerhaus (Daberbürg)	4	511400	783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.499,00	Küchenzeile
5114000005	Archäologischer Park Freyenstein	2	511400	681100	Investitionszuwendungen vom Land	183.000,00		Zuwendung vom Land für den 3. BA auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides vom 10.10.2012 und 03.09.2013 (ILE/LEADER)
5114000005	Archäologischer Park Freyenstein	6	511400	783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.830,12	Finanzierung von Ausstattung im Rahmen der Realisierung des 3. BA
5114000005	Archäologischer Park Freyenstein	8	511400	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		212.487,90	Durchführung des Bauvorhabens "Archäologischer Park Freyenstein 3. BA" auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides vom 10.10.2012
5231000001	Modellpark OPR Alt Daber	2	523100	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		14.517,58	Fertigstellung der Baumaßnahmen Modellpark Alt Daber
5231000003	Daberbürg-Ensemble	2	523100	783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.987,48	Tresenanlage Pavillion Daberbürg-Ensemble
5411000002	Baumaßnahmen Regenwasser-Absatzbecken (Umsetzungsplanung)	2	541100	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		4.004,33	Fortsetzung der Planung für den Dosse-Auslauf 5 in Abstimmung mit dem LK OPR
5411000023	Gröper Gärten - Erschließungsplanung	2	541100	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		2.414,12	Erschließungsplanung
5411000036	Stellplatzabläßebeträge - noch nicht eingesetzte Mittel	4	541100	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		54.060,00	Mittel aus Stellplatzabläßebeträgen, die für künftige Maßnahmen zur Verfügung stehen
5732100004	Ausstattung Dorfgemeinschaftshäuser	2	573210	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		888,00	Geschirrspüler DGH Niemerlang; Kühl-Gefrierkombi DGH Gadow
5732200001	Max-Schmeling-Halle Sewekow	2	573220	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.027,83	Anschaffung neue Sportgeräte
5751000002	Tourismusbüro - Ausstattung	2	575100	783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.979,76	Weitere Ausschilderung des Archäologischen Parks Freyenstein auf der A 19

5751000002	Tourismusbüro - Ausstattung	4	575100	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		11.287,15	wegweisende touristische Hinweisschilder
5751000002	Tourismusbüro - Ausstattung	6	575100	681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.945,25		Anteil der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten an den wegweisenden touristischen Hinweisschildern
	Summe					1.373.930,64	2.817.644,81	

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

Produkt	Konto	Konto-Bezeichnung	Kto.- Typ	neue Reste OP
Gemeindeorgane und innere Verwaltungsan- gelegenheiten				
111110	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	3.881,90
111110	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	-200,17
111110	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	798,62
111110	704101	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Arbeitssicherheit)	FA	393,95
111110	704102	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Präventionsmaßnahmen)	FA	3.615,00
111110	723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	FA	693,68
111110	726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	FA	259,20
111110	727100	Repräsentationsmittel	FA	179,66
111110	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Mitgliedsbeiträge)	FA	94,01
111110	731801	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Berlinchen)	FA	362,90
111110	731804	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Dranse)	FA	715,45
111110	731805	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Fretzdorf)	FA	779,51
111110	731806	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Freyenstein)	FA	386,41
111110	731807	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Gadow)	FA	34,00
111110	731808	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Goldbeck)	FA	322,47
111110	731811	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Rossow)	FA	71,47
111110	731812	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Schweinrich)	FA	320,88
111110	731813	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Sewekow)	FA	753,55
111110	731814	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Wulfersdorf)	FA	1.938,15
111110	731815	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Zempow)	FA	514,00
111110	731817	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Biesen)	FA	608,46
111110	731818	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung OT Babitz)	FA	135,82
111110	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	FA	11,62
111110	741101	Aufwendungen Personalrat	FA	86,60
111110	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	FA	6.610,60
111110	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	86,31
111110	743101	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	FA	237,45
111110	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	1.840,31
111110	743103	Geschäftsauszahlungen - Fernmeldegebühren	FA	2.999,25
111110	743104	Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	FA	197,78
111110	743105	Geschäftsauszahlungen - Gerichts-/Honorarkosten u.ä.	FA	8.854,50
111110	759800	Sonstige Finanzauszahlungen	FA	288,50
EDV/TUI				
111120	648300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	FE	4.456,35
111120	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	1.205,91
111120	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	30,05
111120	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	224,74
111120	722201	Auszahlungen für Unterhaltung Software	FA	4.129,16
111120	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	FA	3.834,18
111120	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FA	8.181,25
Finanzverwaltung				
111200	656200	Mahngebühren	FE	3.593,03
111200	656201	Vollstreckungsgebühren	FE	1,47
111200	656203	Verspätungszuschläge	FE	10,00

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

111200	656204	Aussetzungszinsen	FE	3.512,00
111200	656205	Auslagen	FE	21,93
111200	656206	Stundungs- und Verzugszinsen	FE	2.246,06
111200	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	5.772,85
111200	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	199,28
111200	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	1.143,59
111200	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	FA	5,32
111200	743101	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	FA	89,50
Selbstgenutztes Vermögen				
111310	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	FE	336,77
111310	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FE	9.769,53
111310	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	1.136,72
111310	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	38,12
111310	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	223,36
111310	721100	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	4.906,02
111310	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten	FA	35,94
111310	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	3.092,10
111310	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	FA	1,40
111310	743106	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigenkosten	FA	39.013,86
Vermietetes und ungenutztes Vermögen				
111320	641100	Mieten und Pachten stadteigene Objekte	FE	317,39
111320	641101	Mieten und Pachten fremdverwaltete Wohnobjekte	FE	296.717,11
111320	648701	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	40.386,86
111320	721100	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	2.192,06
111320	721105	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	269,65
111320	721110	Auszahlungen für Unterhaltung fremdverwaltete Wohnobjekte	FA	110.255,07
111320	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-3.202,23
111320	724101	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ungenutzte Objekte	FA	4,23
111320	724110	Auszahlungen Verwaltergebühr (GWV) und Bewirtschaftung fremdverwaltete Wohnobjekte	FA	61.191,09
Grundstücksmanagement				
111400	614400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	FE	692,14
111400	631100	Verwaltungsgebühren	FE	30,00
111400	641100	Mieten und Pachten (aus Archikart)	FE	16.917,21
111400	641101	Mieten und Pachten - Funkstationen	FE	1.289,03
111400	641105	Mieten und Pachten - Erbbauzins	FE	12,73
111400	641108	Mieten und Pachten - Gartenpacht nach Bundeskleingartengesetz	FE	-47,37
111400	646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Nutzungsentschädigungen für Grundstücke	FE	66,00
111400	682103	Einzahl. aus der Veräußerung von Grundstücken des UV	FE	41.293,96
111400	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	2.072,25
111400	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	76,71
111400	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	444,83
111400	723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	FA	70,00
111400	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	FA	108,35
111400	743106	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigenkosten	FA	390,00
111400	759800	Sonstige Finanzauszahlungen	FA	237,84

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

111400	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	FA	39.801,69
Bauhof				
111500	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	1.253,80
111500	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	4.115,95
111500	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	2.829,14
111500	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	94,45
111500	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	551,58
111500	721100	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	71,86
111500	723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	FA	224,21
111500	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-746,72
111500	725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	FA	7.799,43
111500	726101	Dienst- und Schutzkleidung	FA	128,41
111500	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	150,04
Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro				
122100	631100	Verwaltungsgebühren Standesamt	FE	100,00
122100	631102	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen (Ausweise, Pässe)	FE	310,00
122100	631103	Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	FE	144,00
122100	631104	Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	FE	15,00
122100	632100	Sondernutzungsgebühren	FE	263,88
122100	632101	Leistungsbescheide aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen	FE	5.154,28
122100	641100	Mieten für Großflächenwerbung	FE	269,44
122100	656100	Verwarn- und Bußgelder	FE	11.003,42
122100	656101	Verwarn- und Bußgelder Ordnungswidrigkeiten	FE	1.731,10
122100	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	5.966,72
122100	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	198,80
122100	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	1.136,12
122100	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten	FA	3.076,12
122100	727101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmat. Standesamt	FA	20,00
122100	727103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ordnungsbehörl. Maßnahmen	FA	1.106,96
122100	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	FA	38,00
122100	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	2.827,95
122100	743101	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	FA	107,80
122100	745000	Erstattungen an Bund (Gebührenanteil)	FA	156,96
122100	745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	FA	155,90
122100	745201	Erstattungen an Landkreis (Kfz-Zulassung)	FA	143,30
122100	783200	Auszahl. für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	1.367,75
Brandschutz				
126100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	15.644,78
126100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	FE	4.476,86
126100	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	1.446,96
126100	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	48,04
126100	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	278,20
126100	721100	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	4.252,30
126100	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-1.336,44
126100	725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	FA	1.030,69
126100	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Feuerwehr	FA	1.019,43
126100	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	FA	1.474,95

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

126100	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	225,47
126100	783200	Auszahl. für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	3.102,56
126100	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FA	5.237,62
Schulkosten Grundschulen				
211110	745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	FA	1.971,03
Diesterweg-Grundschule				
211120	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	625,12
211120	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	20,57
211120	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	123,21
211120	721100	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	43,53
211120	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten	FA	278,29
211120	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	3.779,28
211120	727112	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kosten Schwimmunterricht	FA	306,00
211120	727113	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ganztagsangebote Anteil Schulträger	FA	212,26
211120	727116	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Auszahlung. Schulsozialfonds	FA	289,18
211120	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	166,60
Waldring-Grundschule				
211130	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	564,00
211130	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	18,84
211130	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	107,15
211130	721100	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	38,03
211130	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten	FA	162,91
211130	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	2.984,79
211130	727111	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterrichtsmittel	FA	2.339,16
211130	727112	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kosten Schwimmunterricht	FA	278,00
211130	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	166,60
211130	783200	Auszahl. für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	654,50
211130	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FA	781,94
Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule				
216120	631100	Verwaltungsgebühren	FE	17,45
216120	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	694,95
216120	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	23,18
216120	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	134,47
216120	721100	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	931,33
216120	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten	FA	120,64
216120	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	5.021,27
216120	727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lernmittel	FA	1.356,54
216120	727111	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterrichtsmittel	FA	710,34
216120	727112	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kosten Schwimmunterricht	FA	499,00
216120	727113	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ganztagsangebote Anteil Schulträger	FA	326,86
216120	727116	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Auszahlung. Schulsozialfonds	FA	1.977,39
216120	742900	Auszahlungen für Schüler- beförderung	FA	650,00

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

216120	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	22,29
216120	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	220,54
216120	783200	Auszahl. für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	179,00
216120	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FA	6.823,15
Gymnasium				
217120	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	712,76
217120	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	23,80
217120	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	137,31
217120	721100	Aus. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	4.038,60
217120	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten	FA	332,01
217120	724100	Aus. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	7.915,57
217120	727111	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterrichtsmittel	FA	268,66
217120	727112	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kosten Schwimmunterricht	FA	391,00
217120	727116	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Auszahlung. Schulsozialfonds	FA	60,90
217120	742900	Auszahl. f. Schülerbeförderung	FA	1.299,48
217120	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	154,00
217120	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	166,79
Sonstige schulische Aufgaben				
243110	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	826,83
243110	701100	Dienstauszahlungen Beamte	FA	143,02
243110	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	310,02
243110	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	10,33
243110	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	57,57
243110	743101	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	FA	10,00
Museum				
252100	721100	Aus. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.175,10
252100	724100	Aus. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	3,49
252100	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FA	1.109,64
Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein				
272100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	FE	159,81
272100	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	1.364,77
272100	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	45,56
272100	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	254,81
272100	724100	Aus. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-235,07
272100	727105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bücher, Zeitschriften, Tonträger zur Ausleihe	FA	145,84
272100	727121	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Messen, Informationsmaterial, Werbung	FA	592,79
272100	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	172,46
272100	745800	Erstattungen an übrige Bereiche	FA	-229,17
Heimat- und sonstige Kulturpflege				
281100	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	1.048,45
281100	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	34,98
281100	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	202,61
281100	724100	Aus. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.127,90
281100	727120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungskosten	FA	6.096,66
281100	743107	Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsauszahlg.	FA	600,00

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

Allgemeine Verwaltung Kitas				
365110	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	30.518,03
365110	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	1.040,09
365110	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	6.013,73
Kindertagesstätte Waldring				
365120	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	1.262,50
365120	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	300,66
365120	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	10,04
365120	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	58,24
365120	721100	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	8,00
365120	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	6.225,49
365120	727114	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen Verpflegung	FA	423,36
365120	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	166,60
365120	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FA	3.062,38
365120	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FA	632,66
Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen)				
365130	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	163,00
365130	721100	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	769,64
365130	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-167,41
365130	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	119,00
Kindertagesstätte Kinderland (Steinstraße)				
365140	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	FE	8.550,87
365140	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	1.005,34
365140	648400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	FE	913,52
365140	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	339,35
365140	701900	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	FA	1.081,80
365140	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	11,35
365140	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	67,07
365140	721100	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	63,83
365140	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	5.590,20
365140	727114	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen Verpflegung	FA	512,56
365140	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	13,16
365140	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	250,99
365140	783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	FA	30,77
365140	783200	Auszahl. für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	1.316,50
Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße)				
365150	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	1.154,06
365150	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	220,18
365150	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	7,34
365150	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	42,31
365150	721100	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	933,95
365150	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.880,01
365150	727114	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen Verpflegung	FA	423,36
365150	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	126,14
Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow)				
365160	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	482,00
365160	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	106,53
365160	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	3,55

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

365160	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	19,95
365160	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-143,65
Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf)				
365170	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	480,00
365170	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	55,86
365170	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	1,88
365170	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	10,34
365170	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	483,41
365170	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	126,14
365170	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FA	465,79
365180	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	FE	1.877,84
Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein)				
365180	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	970,42
365180	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	104,88
365180	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	3,49
365180	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	20,26
365180	721100	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	89,25
365180	721101	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	44.320,89
365180	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	662,46
365180	727114	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen Verpflegung	FA	391,81
365180	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	126,14
Kindertagesstätten in fremder Träger- schaft				
365200	721100	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	568,14
Einrichtungen der Jugendarbeit				
366100	614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	FE	362,80
366100	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	293,67
366100	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	9,69
366100	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	60,36
366100	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten	FA	196,88
366100	723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	FA	214,20
366100	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-586,18
Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46				
367200	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-1.709,70
367200	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FA	3.275,83
Turnhalle Waldring				
424110	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	321,20
424110	721100	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	76,16
424110	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	4.146,08
424110	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FA	4.434,41
Turnhalle Rote-Mühle-Weg				
424111	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	869,56
424111	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	895,06
Turnhalle Polthierstraße				
424112	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	1.248,13
424112	721100	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	334,75
424112	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	557,78
424112	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	23,80
424112	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FA	550,66
Turnhalle Gymnasium				

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

424113	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	356,43
Turnhalle Dossow				
424115	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	160,61
424115	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-105,84
Turnhalle Freyenstein				
424116	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-82,02
Sportplätze				
424120	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	776,96
424120	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	549,94
424120	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	18,34
424120	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	107,64
424120	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	133,19
424120	783200	Auszahl. für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	1.308,64
Sonstige Sportstätten				
424130	721100	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	217,77
424130	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	184,61
Freizeitzentrum (VBgA)				
424140	721100	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	10.584,98
424140	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	FA	8.986,60
424140	744102	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Zahllast an Finanzamt	FA	118,43
Allgemeine Planung				
511100	629100	Transfereinzahlungen von KfW "Energetische Stadtsanierung"	FE	15.921,72
511100	631100	Verwaltungsgebühren	FE	170,00
511100	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	6.166,66
511100	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	217,82
511100	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	1.201,54
511100	721100	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	29.325,77
511100	721105	Energiekonzept/-beratung	FA	17.500,00
511100	731500	Zuschüsse an GWV "Energetische Stadtsanierung"	FA	79.300,76
511100	743101	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	FA	129,94
Stadtsanierung				
511200	681100	Investitionszuwendungen vom Land	FE	56.160,86
511200	681300	Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergl.	FE	13.556,22
511200	681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	FE	30.333,26
511200	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	1.925,79
511200	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FE	42.803,21
511200	721101	Vorbereit./Begleit. Gesamtmaß. Stadtsanierung Wittstock	FA	12.188,20
511200	781800	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	FA	13.449,67
511200	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FA	180.082,64
511200	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FA	134.507,06
Stadtumbau Ost				
511300	681100	Investitionszuwendungen vom Land	FE	5.684,59
511300	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	1.330,27
511300	721100	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	15.846,64
511300	721102	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	5.763,87
511300	721104	Ordnungsmaßnahmen städt. Infrastruktur	FA	34.432,69
511300	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche Teilprogramm Rückbau	FA	133.687,22
511300	783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	FA	1.395,00
511300	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FA	14.336,55
511300	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FA	1.910,49

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

511300	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FA	21.984,61
Dorferneuerung				
511400	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FE	3.074,89
511400	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FA	1.430,42
511400	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FA	20.206,10
Denkmalschutz und -pflege				
523100	721100	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.135,01
523100	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-933,28
523100	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche Kirchen	FA	5.000,00
523100	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	15,36
523100	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	FA	905,53
Elektrizitätsversorgung				
531100	651100	Konzessionsabgaben	FE	75.218,00
Gasversorgung				
532100	651100	Konzessionsabgaben	FE	14.186,48
Gemeindestraßen				
541100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	1.183,27
541100	681100	Investitionszuwendungen vom Land	FE	-470,26
541100	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	-285,15
541100	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FE	8.910,01
541100	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	1.249,03
541100	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	43,14
541100	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	252,81
541100	722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Gehwege, Parkplätze)	FA	25.194,35
541100	722102	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Regenentwässerung)	FA	818,11
541100	722107	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenbeleuchtung)	FA	13.469,37
541100	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten	FA	1.429,61
541100	727106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bewirtschaftungskosten	FA	-4.599,05
541100	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FA	28.332,55
Kreisstraßen				
542100	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FA	422,96
Landesstraßen				
543100	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	FA	1.580,77
Straßenreinigung				
545100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	1.143,26
545100	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	388,02
545100	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	12,93
545100	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	74,51
545100	725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	FA	2.950,93
545100	727106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bewirtschaftungskosten	FA	1.506,54
545100	727107	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Winterdienst	FA	992,73
Öff. Grün / Landschaftsbau				
551100	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	3.660,32
551100	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	117,98
551100	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	771,40

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

551100	721100	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.006,10
551100	722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	FA	576,98
551100	722101	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	FA	3,93
551100	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten	FA	1.489,76
551100	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	38,41
551100	725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	FA	121,14
551100	726101	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzkleidung	FA	86,52
Öffentliche Gewässer				
552100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	53.535,81
Friedhöfe				
553100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	508,82
553100	632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	75,00
553100	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	302,57
553100	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	10,11
553100	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	59,25
553100	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.572,92
553100	745700	Erstattungen an private Unternehmen	FA	1.369,59
Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof				
553200	722100	Auszahlungen für Unterhaltung Kriegsgräber	FA	3.961,30
553200	722101	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Jüdischer Friedhof	FA	1.151,80
Forst und Jagd				
555100	642300	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	FE	27.325,47
555100	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	334,69
555100	701100	Dienstauszahlungen Beamte	FA	472,37
555100	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	2.001,75
555100	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	62,32
555100	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	370,70
555100	721100	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	2.724,72
555100	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	19.043,77
555100	724102	Auszahlungen für die Bewirtschaftung Technischer Betriebshof	FA	100,16
555100	724103	Auszahlungen für die Bewirtschaftung Jagd	FA	483,37
555100	725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	FA	1.138,13
555100	726101	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzkleidung	FA	200,00
555100	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	31,27
555100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	FA	3.291,61
555100	783200	Auszahl. für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	481,09
Wirtschaftsförderung				
571100	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	1.555,34
571100	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	51,93
571100	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	268,49
571100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	FA	539,10
571100	727122	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungskosten "Stadtjubiläen"	FA	85,47
571100	743106	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigenkosten	FA	2.356,20
571100	783200	Auszahl. für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	FA	215,87

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

ARGE "Kooperation Wachstumskern"				
571200	629101	Transfereinzahlungen - Anteil Pritzwalk	FE	21.241,79
571200	648800	Erstattungen v. Verein Anteil Ext. Kooperationsmanag.	FE	1.022,04
571200	648801	Erstattungen v. Verein Anteil Int. Kooperationsmanag.	FE	2.727,96
571200	721101	Unterhaltungsauszahlungen Stadt Wittstock - Programm "Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit"	FA	4.425,29
571200	731201	Zuweisungen an Pritzwalk	FA	63.725,38
571200	731202	Zuweisungen an Meyenburg	FA	78.233,24
571200	743106	Geschäftsauszahlungen Ext. Kooperationsmanagement	FA	11.087,53
571200	743110	Geschäftsauszahlungen	FA	4.046,30
Märkte allgemein				
573110	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	13,40
573110	722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	FA	444,44
573110	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	4.070,87
Wochenmarkt (VBgA)				
573120	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	50,00
573120	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-13,00
Gemeinschaftshäuser				
573210	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	420,00
573210	721100	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	34,69
573210	721101	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	3.805,57
573210	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	3.701,68
573210	724101	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-881,65
Mehrzweckhallen				
573220	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	FE	-156,93
573220	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	5.298,39
573220	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	574,25
573220	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	18,79
573220	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	108,65
573220	721100	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.368,50
573220	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten	FA	16,66
573220	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	12.094,31
Tourismusbüro				
575100	701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	FA	1.875,03
575100	702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	FA	55,83
575100	703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	FA	384,02
575100	721100	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	5.519,82
575100	722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten	FA	3,38
575100	724100	Ausz. für die Bewirtsch. der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-1.509,95
575100	727121	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Messen, Informationsmaterial, Werbung	FA	6.564,70
575100	727125	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Touristisches Wegeleitsystem	FA	84,43
575100	743101	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	FA	19,99
575100	743102	Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	FA	166,60
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen				
611100	601100	Grundsteuer A	FE	9.980,21
611100	601200	Grundsteuer B	FE	39.277,69

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

611100	601300	Gewerbesteuer	FE	144.682,59
611100	602100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	FE	71.824,00
611100	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	FE	6.600,00
611100	603100	Vergnügungssteuer	FE	3.344,12
611100	603200	Hundesteuer	FE	4.987,37
611100	669100	Sonstige Finanzeinzahlungen Nachforderungszinsen Gew.st.	FE	20.312,25
611100	734100	Gewerbesteuerumlage	FA	3.186,00
611100	759200	Verzinsung von Steuernachzahl. Erstattungszinsen Gewerbest.	FA	1.232,00
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
612100	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kredite und Darlehen	FA	26.160,82
612100	792710	Tilgung von Krediten Euro-Währung (fester Zins)	FA	16.227,65
	FE	Einzahlungen		1.172.315,13
	FA	Auszahlungen		1.682.591,24

		2013 (Per. 00)	2013 (Per. 01-99)			2013 (Per. 00-99)
		VB Saldo EÖB				Schlussbilanz
Schlüssel	Bezeichnung	31.12.2013	Soll	Haben	Saldo	31.12.2013
111110.251100	Pensionsrückstellungen	-1.702.994,88	0,00	99.797,81	-99.797,81	-1.802.792,69
111200.251100	Pensionsrückstellungen	-40.540,56	0,00	5.395,56	-5.395,56	-45.936,12
243110.251100	Pensionsrückstellungen	-66.090,65	0,00	8.554,19	-8.554,19	-74.644,84
312100.251100	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100.251100	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555100.251100	Pensionsrückstellungen	-53.894,91	0,00	7.046,44	-7.046,44	-60.941,35
Kto. 251100	Pensionsrückstellungen	-1.863.521,00	0,00	120.794,00	-120.794,00	-1.984.315,00
111110.251200	Beihilferückstellungen	-457.728,11	0,00	8.032,15	-8.032,15	-465.760,26
111200.251200	Beihilferückstellungen	-21.882,28	0,00	2.076,40	-2.076,40	-23.958,68
243110.251200	Beihilferückstellungen	-35.649,95	0,00	3.282,21	-3.282,21	-38.932,16
312100.251200	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100.251200	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555100.251200	Beihilferückstellungen	-29.066,66	0,00	2.718,24	-2.718,24	-31.784,90
Kto. 251200	Beihilferückstellungen	-544.327,00	0,00	16.109,00	-16.109,00	-560.436,00
111110.251300	Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit	-106.458,73	61.587,14	0,00	61.587,14	-44.871,59
111120.251300	Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit	-114.918,02	36.051,09	1.014,83	35.036,26	-79.881,76
111200.251300	Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit	-177.222,24	63.593,04	1.809,46	61.783,58	-115.438,66
111310.251300	Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit	-3.489,42	3.489,42	0,00	3.489,42	0,00
111400.251300	Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit	-195.817,30	63.486,92	1.805,30	61.681,62	-134.135,68
111500.251300	Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit	-150.838,30	78.730,44	0,00	78.730,44	-72.107,86
365110.251300	Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit	-493.575,89	192.898,75	1.332,13	191.566,62	-302.009,27
511100.251300	Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit	-172.954,77	111.491,43	0,00	111.491,43	-61.463,34
Kto. 251300	Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit	-1.415.274,67	611.328,23	5.961,72	605.366,51	-809.908,16
111400.262100	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten - Gewerbegebiet Stadtberg	-20.244,30	0,00	0,00	0,00	-20.244,30
Kto. 262100	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten - Gewerbegebiet Stadtberg	-20.244,30	0,00	0,00	0,00	-20.244,30

111110.283101	Rückstellungen für Aufstellung und Prüfung Eröffnungsbilanz	-74.922,44	42.064,14	0,00	42.064,14	-32.858,30
Kto. 283101	Rückstellungen für Aufstellung und Prüfung Eröffnungsbilanz	-74.922,44	42.064,14	0,00	42.064,14	-32.858,30
111200.283102	Rückstellungen für Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss	-44.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	-51.000,00
Kto. 283102	Rückstellungen für Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss	-44.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	-51.000,00
111400.283107	Rückstellung für Rückzahlung Fördermittel Rückbaumaßnahme Flugplatz Alt Daber wegen vorzeitiger Verpachtung	-138.130,70	34.742,30	0,00	34.742,30	-103.388,40
Kto. 283107	Rückstellung für Rückzahlung Fördermittel Rückbaumaßnahme Flugplatz Alt Daber wegen vorzeitiger Verpachtung	-138.130,70	34.742,30	0,00	34.742,30	-103.388,40
424140.283109	Drohende Verpflichtungen aus Verträgen (Betriebskostennachzahlung Schwimmhalle an Pächter)	-97.896,23	41.649,78	0,00	41.649,78	-56.246,45
Kto. 283109	Drohende Verpflichtungen aus Verträgen (Betriebskostennachzahlung Schwimmhalle an Pächter)	-97.896,23	41.649,78	0,00	41.649,78	-56.246,45
612100.283110	Drohende Verpflichtungen aus Verträgen (Negativer Marktwert aus Derivatvertrag in Schweizer Franken (CCS))	-516.874,99	102.384,82	0,00	102.384,82	-414.490,17
Kto. 283110	Drohende Verpflichtungen aus Verträgen (Negativer Marktwert aus Derivatvertrag in Schweizer Franken (CCS))	-516.874,99	102.384,82	0,00	102.384,82	-414.490,17
111400.283111	Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	-188.876,45	11.120,55	4.655,00	6.465,55	-182.410,90
Kto. 283111	Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	-188.876,45	11.120,55	4.655,00	6.465,55	-182.410,90
Gesamt	Summe	-4.904.067,78	843.289,82	154.519,72	688.770,10	-4.215.297,68

6. Anlagenübersicht Haushaltsjahr 2013

- in € -

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Buchwert	
Anlagevermögen	Stand am 31.12.2012	Zugänge in 2013	Abgänge in 2013	Umb- rechnungen in 2013	Stand am 31.12.2013	Abschrei- bungen in 2013	Zuschrei- bungen in 2013	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschrei- bungen am 31.12.2013	am 31.12.2013	am 31.12.2012	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		+	./.	+/-		./.	+	./.	./.			
Immaterielle Vermögensgegenstände	161.528,63	106.314,27	0,00	0,00	267.842,90	22.938,22	0,00	0,00	121.685,67	146.157,23	62.781,18	
Sachanlagen	93.280.464,63	6.115.839,55	460.229,05	0,00	98.936.075,13	2.312.015,46	0,00	88.721,63	10.482.122,49	88.453.952,64	85.021.635,97	
Unbeaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.963.155,20	35.295,93	16.289,55	0,00	17.982.161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17.982.161,58	17.963.155,20	
Brachland	43.892,91	0,00	0,00	0,00	43.892,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43.892,91	43.892,91	
Ackerland	3.112.164,45	2.366,83	4.501,55	0,00	3.110.029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110.029,73	3.112.164,45	
Wald, Forsten	11.273.247,65	1.421,70	0,00	0,00	11.274.669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.274.669,35	11.273.247,65	
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.533.850,19	31.507,40	11.788,00	0,00	3.553.569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.569,59	3.533.850,19	
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.347.855,09	74.693,86	100.388,37	3.917.343,52	35.239.504,10	789.342,51	0,00	10.912,15	2.244.486,64	32.995.017,46	29.881.798,81	
Grundstücke mit Wohnbauten	2.718.449,19	9.310,00	10.491,90	0,00	2.717.267,29	63.543,46	0,00	334,03	254.066,14	2.463.201,15	2.527.592,48	
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	5.646.696,64	0,00	70.254,25	3.672.461,46	9.248.903,85	201.837,41	0,00	6.636,54	565.064,40	8.683.839,45	5.276.833,11	
Grundstücke mit Schulen	6.598.622,32	0,00	0,00	192.466,65	6.791.088,97	150.488,67	0,00	0,00	648.569,17	6.142.519,80	6.100.541,82	
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	11.615.715,11	0,00	0,00	41.253,03	11.656.968,14	281.360,54	0,00	0,00	409.996,38	11.246.971,76	11.487.079,27	
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.768.371,83	65.383,86	19.642,22	11.162,38	4.825.275,85	92.112,43	0,00	3.941,58	366.790,55	4.458.485,30	4.489.752,13	
Infrastrukturvermögen	33.113.490,07	59.279,32	25.317,38	3.042.013,33	36.189.465,34	1.088.261,82	0,00	9.580,51	4.196.373,91	31.993.091,43	29.995.797,47	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	3.440.681,60	20.847,79	330,40	36.288,00	3.497.486,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497.486,99	3.440.681,60	
Brücken und Tunnel	1.561.427,09	0,00	1,00	37.255,89	1.598.681,98	35.982,35	0,00	0,00	141.070,94	1.457.611,04	1.456.338,50	
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 2013

- in € -

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Buchwert	
Anlagevermögen	Stand am 31.12.2012	Zugänge in 2013	Abgänge in 2013	Umbu- chungen in 2013	Stand am 31.12.2013	Abschrei- bungen in 2013	Zuschrei- bungen in 2013	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschrei- bungen am 31.12.2013	am 31.12.2013	am 31.12.2012	
	1	+	J.	+/-	5	J.	+	J.	J.	10	11	
		2	3	4		6	7	8	9			
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.304.606,02	38.431,53	14.985,98	2.912.485,82	27.240.537,39	977.722,01	0,00	9.580,51	3.754.045,47	23.486.491,92	21.518.702,05	
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	29.672,34	0,00	0,00	402,14	30.074,48	2.450,54	0,00	0,00	7.220,37	22.854,11	24.902,51	
Bauten auf Sonderflächen	3.777.103,02	0,00	10.000,00	55.581,48	3.822.684,50	72.106,92	0,00	0,00	294.037,13	3.528.647,37	3.555.172,81	
Bauten auf fremden Grund und Boden	1.659,37	0,00	0,00	0,00	1.659,37	97,37	0,00	0,00	389,48	1.269,89	1.367,26	
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	59.877,88	0,00	0,00	0,00	59.877,88	136,82	0,00	0,00	547,26	59.330,62	59.467,44	
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.727.018,73	190.870,50	37.602,08	0,00	3.880.287,15	198.806,51	0,00	37.422,08	2.438.007,40	1.442.279,75	1.450.395,76	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.370.356,74	155.859,27	48.483,47	328.015,73	2.805.748,27	235.370,43	0,00	30.806,89	1.602.317,80	1.203.430,47	972.602,48	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.697.051,55	5.599.840,67	232.148,20	-7.287.372,58	2.777.371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777.371,44	4.697.051,55	
Finanzanlagevermögen	15.981.523,03	228.936,51	0,00	0,00	16.210.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16.210.459,54	15.981.523,03	
Rechte an Sondervermögen	2.552.883,76	0,00	0,00	0,00	2.552.883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552.883,76	2.552.883,76	
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	228.936,51	0,00	0,00	254.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	254.501,10	25.564,59	
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	12.951.996,56	0,00	0,00	0,00	12.951.996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.951.996,56	12.951.996,56	
Anteile an sonstigen Beteiligungen	451.078,12	0,00	0,00	0,00	451.078,12	0,00	0,00	0,00	0,00	451.078,12	451.078,12	
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	

6. Anlagenübersicht Haushaltsjahr 2013

- in € -

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge in 2013	Abgänge in 2013	Umbu- chungen in 2013	Stand am 31.12.2013	Abschrei- bungen in 2013	Zuschrei- bungen in 2013	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschrei- bungen am 31.12.2013	am 31.12.2013	am 31.12.2012
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Anlagevermögen											
an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	109.423.516,29	6.451.090,33	460.229,05	0,00	115.414.377,57	2.334.953,68	0,00	88.721,63	10.603.808,16	104.810.569,41	101.065.940,18

7. Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2013
- in TEUR-

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2012
	31.12.2012	31.12. 2013	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	363	412	404	8	0	49
Gebühren	65	88	88	0	0	22
Beiträge	17	55	55	0	0	38
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-21	-35	-35	0	0	-14
Steuern	284	281	281	0	0	-3
Transferleistungen	55	159	159	0	0	103
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	107	42	35	8	0	-65
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-144	-177	-177	0	0	-33
Privatrechtliche Forderungen	502	549	549	0	0	47
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	503	546	546	0	0	43
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	4	4	0	0	4
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0	-1	-1	0	0	0
sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Forderungen:	865	961	954	8	0	96

8. Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2013
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2012
	31.12.2012	31.12. 2013	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.540	9.177	839	895	7.443	-363
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	925	1.175	1.134	41	0	250
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	253	394	394	0	0	140
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	182	178	333	-91	-63	-5
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	10.901	10.924	2.700	845	7.380	23

9. BETEILIGUNGSBERICHT

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

zum Jahresabschluss 2013



1. Allgemeines

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

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

Mit den Regelungen zum inhaltlichen Aufbau des Beteiligungsberichtes im § 61 KomHKV wird ein Mindestmaß an Informationsgehalt festgelegt. Weiterhin hat das Ministerium des Innern in einem Rundschreiben vom 22. Dezember 2009 weitere Hinweise gegeben, wie die normativen Vorgaben des § 61 KomHKV formal und inhaltlich untersetzt werden können. Der dem Rundschreiben ebenfalls beigefügte Muster-Beteiligungsbericht stellt auch die formale Grundlage für den Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Wittstock/Dosse dar.

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

Unternehmen in privater Rechtsform

Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) GmbH Wittstock
(weitere Informationen siehe unter Punkt 3.)

Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre GmbH
(weitere Informationen siehe unter Punkt 4.)

Zweckverband

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

Im Berichtsjahr 2012 beendete Gesellschaftsverhältnisse (nachrichtlich)

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

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

3.1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a. Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

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

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

b. Datum der Unternehmensgründung

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

c. Beteiligungsverhältnisse

100,00%	Beteiligung Stadt Wittstock an GWV als alleinige Gesellschafterin
<u>Stammkapital der GmbH:</u>	25.564,59 €

d. Organe

Der Geschäftsführer	Herr Dr. Hans-Jörg Löther
---------------------	---------------------------

Aufsichtsrat	Herr Jörg Gehrman, Vorsitzender Herr Wilfried Ulbrig, Rentner Herr Daniel Hauke, Meister Trinkwasseraufbereitung Herr Bernd Rabe, Architekt Herr Günther Redmann, Rentner Herr Bernd-Holger Weihshahn, Unternehmensberater Herr Peter Zobel, Rentner
--------------	--

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

3.2.1. (§ 61 Nr. 2 KomHKV) Analysedaten

Kennzahl	per 31.12.2012	per 31.12.2013
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit.a)		
Anlagenintensität	87,86%	90,32%
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	61,57%	60,20%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)		
Anlagendeckung II	103,31%	100,00%
Zinsaufwandsquote	5,00%	4,34%
Liquidität 3. Grades	131,56%	101,92%
Cashflow	2.382.194,89	392.606,18
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit.c)		
Gesamtkapitalrentabilität	-1,55%	-2,76%
Umsatz	5.344.750,52	5.481.403,26
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-781.829,91	-1.136.472,83
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit.d)		
Personalaufwandsquote	8,49%	8,31%
Anzahl der Mitarbeiter	12	11

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

Deshalb kann es zu Differenzen zwischen den Kennziffern im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 der DOMUS AG und den Analysedaten des Beteiligungsberichtes kommen.

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

Wirtschaftsjahr 2013

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 um 2,58% erhöht.

Der Leerstand hat sich im Jahr 2013 um 39,2% oder 56 WE auf 87 verringert. Die Verringerung des Leerstandes wurde maßgeblich durch den Abriss des Wohnblocks Maxim-Gorki-Straße 17-20 (40WE) und durch die Umwidmung des Hauses Werderstraße 23 erzielt. Mit einer Leerstandsquote von 6,78% lag die GWV Ende 2013 geringfügig unter dem Landesdurchschnitt von 8,3% bzw. unter dem Durchschnitt im Landkreis Ostprignitz-Ruppin von 6,9%.

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

2013 investierte das Unternehmen bilanzwirksam 1.366,1 T€ in die Modernisierung der Wohngebäude und dazugehörigen Außenanlagen.

Der Betrag der Fremdkapitalverschuldung erhöht sich um 81,5 T€ auf 9.810,5 T€ per 31. Dezember 2013. Ein Liquiditätsrisiko besteht nicht.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

Das Jahresergebnis 2013 von -1.136,5 T€ ist durch außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert in Höhe von 401,2 T€ beeinflusst. Zugleich erhöhte sich der Instandhaltungsaufwand um 1.318,0 T€ insbesondere durch einmalige Aufwendungen zur Wiederherstellung und Modernisierung der Wärmeversorgung in den Wohngebieten Bohnenkamp und Waldring.

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

In der weiteren Entwicklung des Unternehmens wirkt sich die hervorragende Lage der Mehrzahl der Wohnhäuser im historischen Stadtkern (166 WE), Röbeler Vorstadt (543 WE) und sonstiger Kernstadtbereich (131 WE) positiv aus. Trotz hoher Mieten sind die hochwertig sanierten Wohnungen sehr begehrt und können nachhaltig vermietet werden.

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

Die Ertragslage des Unternehmens wird sich auch weiterhin stabil gestalten.

Die Gesellschaft hat eine zehnjährige Finanz- und Erfolgsplanung für den Zeitraum 2014 bis 2023 erstellt. Die Wirtschaftsplanung wurde zuletzt im Jahr 2014 überarbeitet.

Aus den Planungsrechnungen ergibt sich für den Zeitraum bis 2018 –sowie darüber hinaus bis 2023– eine gesicherte Liquidität.

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

Nr.	Wirtschaftsjahr 2012/2013	Kurzbeschreibung
4.a.	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4.b. entsprechen)	keine
4.b.	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	0 €
4.c.	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	Bürgschaften i.H.v. 4.160.917,68 €
4.d.	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können.	Bereitstellung von Fördermitteln aus den Sanierungsprogrammen

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

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

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

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

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

Beteiligungsverhältnis: 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))**

Dividende im Jahr 2013 für den Zeitraum 01.01. – 31.12.2012

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

Treugeber (113.373 Aktien)	43.405,66 € Brutto
	- 6.510,85 € KapErtrST
	- 358,10 € SZ
	<hr/>
	= 36.536,71 € Netto
	36.253,28 € (Zahlbetrag)

Dividende im Jahr 2014 für den Zeitraum
01.01. – 31.12.2013

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

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

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

Postfach 1342, 17235 Neustrelitz

<u>öffentlicher Zweck:</u>	Betreibung eines Mehrspartentheaters mit den Sparten Schauspiel, Musiktheater und Konzertwesen zur Pflege des Theater- und Musiklebens in der Region und auf Landesebene
<u>Beitritt als Gesellschafter:</u>	01.01.1992 (Beschluss Nr. 157/91)
<u>Organe der Gesellschaft:</u>	Geschäftsführung, Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung
<u>Beteiligungsverhältnis:</u>	0,48 % entfallen auf die Stadt Wittstock/Dosse
<u>Kapitalanteil:</u>	1.227,10 € in der Eröffnungsbilanz, mit 1 € Erinnerungswert aufgenommen, wegen Verlust des Verkehrswertes. Gesellschaft hat große Probleme mit der Finanzierung. Die Stadt Wittstock versucht seit 2002 aus der GmbH durch Verkauf ihrer Anteile auszusteigen. Erst im Jahr 2012 ist es gelungen die Anteile an den Mitgesellschafter Stadt Neustrelitz für 1 € zu verkaufen.

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

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

6.1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a. Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

Wasser- und Abwasserverband Wittstock
Wasserwerkstraße 1
16909 Wittstock

öffentlicher Zweck

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

b. Datum der Unternehmensgründung

Gründung: 07.12.1991

c. Beteiligungsverhältnisse

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

d. Organe (im Berichtszeitraum)

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

6.2.1. (§ 61 Nr. 2 KomHKV) Analysedaten

Kennzahl	per 31.12.2012	per 31.12.2013
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)		
Anlagenintensität	90,38%	92,60%
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	42,96%	42,41%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)		
Anlagendeckung II	87,33%	86,56%
Zinsaufwandsquote	11,78%	10,73%
Liquidität 3. Grades	67,63%	68,86%
Cashflow	1.644.048,43	882.715,26
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)		
Gesamtkapitalrentabilität	1,36%	0,34%
Umsatz	4.581.399,50	4.789.247,84
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-20.698,20	-386.874,95
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)		
Personalaufwandsquote	21,31%	21,25%
Anzahl der Mitarbeiter	25	24

<u>EK per</u>	<u>31.12.2012/JAB</u>	<u>31.12.2013/JAB</u>
Eigenkapital laut Bilanz:	16.451.813,18 €	16.064.938,23 €
Beteiligung am Eigenkapital: (nur zur Information)	11.746.594,61 €	11.470.365,89 €

In Abstimmung mit der Gemeinde Heiligengrabe erfolgt im Jahresabschluss 2013 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 31.12.2013 weiterhin den Bestand von 12.951.996,56 € (Stand 31.12.2010) aus.

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

Wirtschaftsjahr 2013

Wie im Vorjahr erfolgte bei Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 eine nach den Betriebszweigen Wasser und Abwasser differenzierte Auswertung.

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

Im Ergebnis durchgeführter Gebührenkalkulationen wurden die Gebührensätze in beiden Betriebszweigen mit Wirkung vom 01.01.2013 neu festgesetzt.

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

Im Betriebszweig Abwasser werden in den kommenden Jahren 50% der bisher vereinnahmten Anschlussbeiträge an die Grundstückseigentümer zurückerstattet. Außerdem wurden gemäß Beschluss der Verbandsversammlung in 2011 einmalige Beiträge der Altanschießer in Höhe von 50% erhoben (2.756T€). Im Wirtschaftsjahr 2011 wurden daher Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten i. H. v. 2.756T€ bilanziert. Im Berichtsjahr wurde die Berechnung der an die Altanschießer zurückzuzahlende Beiträge vom Verband abgeschlossen (1.966 T€). Der Differenzbetrag zwischen den nacherhobenen Beiträgen i. H. v. 2.756 T€ und den zurückzuzahlenden Beiträgen i. H. v. 1.966 T€ wurde im Berichtsjahr i. H. v. 790 T€ aus dem Posten „sonstige Verbindlichkeiten“ in den Posten „Empfangene Ertragszuschüsse“ umgebucht. Die sich daraus ergebenden höheren Auflösungserträge werden ab dem Wirtschaftsjahr 2014 ergebniswirksam.

Zum 31.12.2013 ergibt sich aus der Liquiditätsrechnung, in der die kurzfristigen Forderungen sowie die Vorräte den kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen gegenübergestellt werden, eine Überdeckung. Die Zahlungsfähigkeit des Verbandes war jederzeit gewährleistet.

Der Jahresverlust im Berichtsjahr betrug 387 T€. Der Verlust setzt sich zusammen aus einem Jahresverlust von 55 T€ im Betriebszweig Wasser und einem Jahresverlust von 332 T€ im Betriebszweig Abwasser. Das bedeutet, dass sich das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr um 366 T€ verschlechtert hat. Die Geschäftsleitung hat empfohlen, den Jahresverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Der WAV Wittstock beschäftigte im Jahr 2013 durchschnittlich 24 Arbeiter und Angestellte.

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

In den kommenden Jahren wird es im Geschäftsbereich Wasserversorgung weiter darum gehen, die Versorgungssicherheit zu erhöhen, die Gewinnungs-, Aufbereitungs- und Verteilungsanlagen zu modernisieren bzw. ggf. zu erweitern sowie den Anschluss- und Benutzerzwang konsequent durchzusetzen. In der Wassergewinnung und Aufbereitung hat die Schaffung leistungsstarker Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen Priorität. Nur hierdurch können für die Zukunft sichere Versorgungsverhältnisse hergestellt werden.

Im Betriebszweig Abwasser geht es in den kommenden Jahren darum, den Anschluss und Benutzungszwang gemäß der Entwässerungssatzung konsequent durchzusetzen und neben der 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.

Das im Wirtschaftsjahr bestehenden Zinsswapgeschäft wurde mit Wirkung zum 17. Juni 2013 unter Zahlung eines Auflösungsbetrages in Höhe von 298 T€ zu Lasten des Verbandes vorzeitig aufgelöst. Die gebildete Rückstellung wurde bestimmungsgemäß in Anspruch genommen.

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

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

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

Anlagen

- Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 der Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) GmbH, Wittstock (DOMUS AG) mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
- Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.Dezember 2013 der Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre GmbH, Potsdam (ACCO GmbH) mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 des Wasser- und Abwasserverbandes, Wittstock (Mittelrheinische Treuhand GmbH) mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die o. g. Anlagen befinden sich im Ordner „JA 2013 – Beteiligungsbericht“

10. Übersicht über die Eröffnungsbilanzkorrekturen 2013
Teil 1 - Bilanz

Jahresabschluss 2013
30.01.2019

-in EUR-

Position	Bezeichnung	Beschlossene EÖB 01.01.2010	Veränderung im Hj. 2010	JA 2010 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränderung im Hj. 2011	JA 2011 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränderung im Hj. 2012	JA 2012 Berichtigte EÖB 01.01.2010	Veränderung im Hj. 2013	JA 2013 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
	A K T I V A									
1.	Anlagevermögen	90.878.843,44	409.663,37	91.288.506,81	-55.726,95	91.232.779,86	28.617,02	91.261.396,88	40.922,08	91.302.318,96
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.803,40	0,00	12.803,40	0,00	12.803,40	0,00	12.803,40		12.803,40
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	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
1.3.6.1.	an Sondervermögen	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
1.3.6.3.	an Zweckverbände	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
1.3.6.5.	sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	10.361.432,46	-41.906,07	10.319.526,39	79.244,97	10.398.771,36	0,00	10.398.771,36	0,00	10.398.771,36
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
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
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	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

10. Übersicht über die Eröffnungsbilanzkorrekturen 2013
Teil 1 - Bilanz

Jahresabschluss 2013
30.01.2019

-in EUR-

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
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	371.128,66	-41.896,07	329.232,59	26.713,99	355.946,58	0,00	355.946,58	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
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
2.2.1.3.	Wertberechtigungen 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
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
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
2.2.1.6.	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.196,97	685,54	10.882,51	0,00	10.882,51	0,00	10.882,51	0,00	10.882,51
2.2.1.7.	Wertberechtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstigen öff. - rechtl. Forderungen	-34.192,63	0,00	-34.192,63	0,00	-34.192,63	0,00	-34.192,63	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
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
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	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
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	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
2.2.2.6.	Wertberechtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-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
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	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
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
	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
	P A S S I V A									
1.	Eigenkapital	48.005.820,13	356.269,23	48.362.089,36	-401,57	48.361.687,79	40.261,42	48.401.949,21	80.319,38	48.482.268,59
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
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
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
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
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
1.4.	Fehlbetragsvortrag	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
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
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

10. Übersicht über die Eröffnungsbilanzkorrekturen 2013
Teil 1 - Bilanz

Jahresabschluss 2013
30.01.2019

-in EUR-

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
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
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
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
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
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
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	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
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
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
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
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.774.479,82	0,00	9.774.479,82	0,00	9.774.479,82	0,00	9.774.479,82	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
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
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	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
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
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	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
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	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
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
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
	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

Schlüssel	Bezeichnung	Periode 16 Berichtsergebnis	Periode 16 Soll	Periode 16 Haben	Berichtskonten
1.	Anlagevermögen	40.922,08	40.922,08	0,00	
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	000000 - 019999
1.2.	Sachanlagevermögen	40.922,08	40.922,08	0,00	
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.281,68	31.281,68	0,00	020000 - 029999
1.2.2.	Bebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte	9.310,00	9.310,00	0,00	030000 - 039999
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	330,40	330,40	0,00	040000 - 049999
	BILANZSUMME AKTIVA	40.922,08	40.922,08	0,00	
1.	Eigenkapital	80.319,38	0,00	80.319,38	
1.1.	Basis Reinvermögen	80.319,38	0,00	80.319,38	201000 - 201999
3.	Rückstellungen	-39.397,30	39.397,30	0,00	
3.5.	Sonstige Rückstellungen	-39.397,30	39.397,30	0,00	280000 - 289999
	BILANZSUMME PASSIVA	40.922,08	39.397,30	80.319,38	

10. Übersicht über die EÖB-Korrekturen 2013
Teil 2 - Einzelbuchungen

Jahresabschluss 2013
30.01.2019

Bilanz- position	Journal	Beleg- datum	Per.	BA	Produkt- Konto	Soll	Haben	Saldo	G-Produl	G-Konto	Buchungstext
1.2.1.	103212	06.11.2013	16	SK	555100	023100	1.421,70	0,00	1.421,70	201100	Korrektur EÖB, Eigentum durch ZO-Vereinb.v.16.6.03 Stadt Wittstock/D. Inv.-Nr.: 700168,700169,700170 Aufnahme AV Inv.-Nr.: 700170
1.2.1.	103207	16.10.2013	16	SK	552100	029100	34,38	0,00	34,38	201100	Korrektur EÖB, da Eigentum durch ZO zum 03.10.1990 Stadt Wittstock/Dosse Inv.-Nr. 700167 nachträgliche Aufnahme ins AV
1.2.1.	103212	06.11.2013	16	SK	552100	029100	29.825,60	0,00	29.825,60	201100	Korrektur EÖB, Eigentum durch ZO-Vereinb.v.16.6.03 Stadt Wittstock/D. Inv.-Nr.: 700168,700169,700170 Aufnahme AV Inv.-Nr. 700168,700169
A 1.2.1.							31.281,68	0,00	31.281,68		
1.2.2.	103338	01.01.2013	16	SK	111320	031100	9.310,00	0,00	9.310,00	201100	ZO-Bescheid v. 14.07.2011 931m² rst.GE, 472m² Spielplatz (bisher kein AV), Inv.-Nr.: 700171, 700171
A 1.2.2.							9.310,00	0,00	9.310,00		
1.2.3.	103338	01.01.2013	16	SK	551100	041100	330,40	0,00	330,40	201100	ZO-Bescheid v. 14.07.2011 931m² rst.GE, 472m² Spielplatz (bisher kein AV), Inv.-Nr.: 700171, 700172
A 1.2.3.							330,40	0,00	330,40		
SUMME Aktiva						40.922,08	0,00	40.922,08			
1.1.	102906	13.09.2018	16	SK	612100	201100	0,00	34.742,30	-34.742,30	111400	Teilauflösung RüSt. Rückzahl. FÖM aus EÖB in Höhe der jährl. Auflösung bei Nichtabford. (2013)
1.1.	103207	16.10.2013	16	SK	612100	201100	0,00	34,38	-34,38	029100	Korrektur EÖB, da Eigentum durch ZO zum 03.10.1990 Stadt Wittstock/Dosse Inv.-Nr. 700167 nachträgliche Aufnahme ins AV
1.1.	103212	06.11.2013	16	SK	612100	201100	0,00	31.247,30	-31.247,30	029100	Korrektur EÖB, Eigentum durch ZO-Vereinb.v.16.6.03 Stadt Wittstock/D. Inv.-Nr.: 700168,700169,700170 Aufnahme AV
1.1.	103338	01.01.2013	16	SK	612100	201100	0,00	9.640,40	-9.640,40	031100	ZO-Bescheid v. 14.07.2011 931m² rst.GE, 472m² Spielplatz (bisher kein AV), Inv.-Nr.: 700171, 700172 (Eigentumsfeststell. zum 03.10.1990)
1.1.	104157	31.12.2013	16	SK	612100	201100	0,00	4.655,00	-4.655,00	283111	Auflös. Rst. gg. Basis-RV, unentgeltliche Zuordnung lt. ZO-Bescheid 14.07.2011 IN 607797
P 1.1.							0,00	80.319,38	-80.319,38		
3.5.	102906	13.09.2018	16	SK	111400	283107	34.742,30	0,00	34.742,30	201100	Teilauflösung RüSt. Rückzahl. FÖM aus EÖB in Höhe der jährl. Auflösung bei Nichtabford. (2013)

10. Übersicht über die EÖB-Korrekturen 2013
Teil 2 - Einzelbuchungen

Jahresabschluss 2013
30.01.2019

3.5.	104157	31.12.2013	16	SK	111400	283111	4.655,00	0,00	4.655,00	201100	Auflös. Rst. gg. Basis-RV, unentgeltliche Zuordnung lt. ZO-Bescheid 14.07.2011 IN 607797
P 3.5.							39.397,30	0,00	39.397,30		
SUMME Passiva							39.397,30	80.319,38	-40.922,08		

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.375,03	1.900,00	6.948,24	5.048,24
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.210,72	150,00	150,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.779,67	650,00	10.185,47	9.535,47
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-2,88	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.362,54	2.700,00	17.283,71	14.583,71
11.	Personalaufwendungen	447.727,52	627.724,14	626.733,42	-990,72
12.	Versorgungsaufwendungen	193.776,70	89.412,00	89.412,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.190,06	207.420,63	196.568,86	-10.851,77
14.	Abschreibungen	57.404,03	51.671,56	51.671,56	0,00
15.	Transferaufwendungen	28.080,25	26.515,00	26.347,83	-167,17
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.119,46	419.347,86	381.002,38	-38.345,48
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.298,02	1.422.091,19	1.371.736,05	-50.355,14
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-1.263.935,48	-1.419.391,19	-1.354.452,34	64.938,85
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.306,61	288,50	-2.018,11
21.	= Finanzergebnis	0,00	-2.306,61	-288,50	2.018,11
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.263.935,48	-1.421.697,80	-1.354.740,84	66.956,96
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.)	-1.263.935,48	-1.421.697,80	-1.354.740,84	66.956,96
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.263.935,48	-1.421.697,80	-1.354.740,84	66.956,96
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.875,03	0,00	5.038,24	5.038,24
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107.518,47	55.878,12	20.814,98	-35.063,14

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.200,00	41.593,66	-83.606,34
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	125.200,00	41.593,66	-83.606,34
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.979,74	175.017,50	103.184,09	-71.833,41
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	37.232,13	24.764,50	22.147,93	-2.616,57
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	46.211,87	221.782,00	125.332,02	-96.449,98
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-46.211,87	-96.582,00	-83.738,36	12.843,64

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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111200001 Anschaffung Hardware				
111120.783100 Anschaffung Hardware	0,00	2.332,42	0,00	-2.332,42
111120.783100 Technische Anlagen	0,00	17.667,58	17.667,58	0,00
111120.783200 Anschaffung Hardware	37.232,13	4.764,50	4.480,35	-284,15
Saldo aus der Maßnahme	-37.232,13	-24.764,50	-22.147,93	2.616,57
1111200009 Aufbau einer Geodateninfrastruktur				
111120.681100 Zuwendung vom Land	0,00	120.200,00	41.593,66	-78.606,34
111120.783400 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.414,50	158.117,27	97.250,04	-60.867,23
Saldo aus der Maßnahme	-5.414,50	-37.917,27	-55.656,38	-17.739,11
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.646,63	-62.681,77	-77.804,31	-15.122,54
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111100001 Holzkulptur Kreisverkehr Pritzwalker/Perleberger Str.				
111110.681800 Anz. SoPo - Investitionszuschüsse von Sparkasse	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
111110.785300 AiB Sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
1111200003 Anschaffung Software unter 10.000 €				
111120.783400 Anschaffung Software unter 10.000 €	0,00	16.900,23	5.934,05	-10.966,18
111120.783400 Anschaffung Software (unter 1.000 € netto)	1.007,93	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-1.007,93	-16.900,23	-5.934,05	10.966,18
1111200008 Verlegung LWL-Kabel Bibliothek und Rathaus				
111120.785300 Verlegung LWL-Kabel	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	-1.007,93	-33.900,23	-5.934,05	27.966,18
= Saldo aller Maßnahmen	-43.654,56	-96.582,00	-83.738,36	12.843,64

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 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	508,00	210,65	503,00	292,35
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989,70	1.500,00	1.086,25	-413,75
7.	Sonstige ordentliche Erträge	33.532,98	21.428,52	98.411,87	76.983,35
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.030,68	23.139,17	100.001,12	76.861,95
11.	Personalaufwendungen	587.841,69	637.996,89	637.996,89	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	6.334,15	0,00	6.179,12	6.179,12
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.181,19	57.235,65	57.235,65	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.357,03	695.232,54	701.411,66	6.179,12
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-599.326,35	-672.093,37	-601.410,54	70.682,83
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-599.326,35	-672.093,37	-601.410,54	70.682,83
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-599.326,35	-672.093,37	-601.410,54	70.682,83
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-599.326,35	-672.093,37	-601.410,54	70.682,83
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.013,76	-47.311,62	-41.132,50	6.179,12

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	54.900,00	42.846,87	-12.053,13
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.127,44	500.146,16	527.230,27	27.084,11
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.591,11	152.413,99	140.938,86	-11.475,13
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	555.045,42	707.460,15	711.016,00	3.555,85
11.	Personalaufwendungen	181.520,96	139.263,55	139.263,55	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.440,15	528.240,11	501.562,98	-26.677,13
14.	Abschreibungen	158.265,85	158.962,18	158.962,18	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.817,78	87.450,68	87.451,68	1,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.044,74	913.916,52	887.240,39	-26.676,13
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-217.999,32	-206.456,37	-176.224,39	30.231,98
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.)	-217.999,32	-206.456,37	-176.224,39	30.231,98
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	64.536,09	64.536,09
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	26.380,71	26.380,71
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	38.155,38	38.155,38
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-217.999,32	-206.456,37	-138.069,01	68.387,36
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	-217.999,32	-206.456,37	-138.069,01	68.387,36
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	42.846,87	54.900,00	42.846,87	-12.053,13
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	128.609,42	155.472,76	181.854,47	26.381,71

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	10.966,12	10.966,12
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	10.966,12	10.966,12
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	15.690,90	15.690,90	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.883,13	11.212,78	3.977,03	-7.235,75
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	6.883,13	26.903,68	19.667,93	-7.235,75
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-6.883,13	-26.903,68	-8.701,81	18.201,87

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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1113100001 Verwaltungsgebäude und Rathaus Ausstattung				
111310.783100 Ausstattung - BGA	0,00	3.500,00	267,06	-3.232,94
111310.783200 Ausstattung - GWG	1.390,16	7.712,78	3.709,97	-4.002,81
Saldo aus der Maßnahme	-1.390,16	-11.212,78	-3.977,03	7.235,75
1113100006 Rathaus Ausstattung				
111310.783100 Rathaus Ausstattung	2.380,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-2.380,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.770,16	-11.212,78	-3.977,03	7.235,75
= Saldo aller Maßnahmen	-3.770,16	-11.212,78	-3.977,03	7.235,75

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.074,20	8.300,00	8.305,68	5,68
3.	Sonstige Transfererträge	359.779,83	2.325.200,00	0,00	-2.325.200,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200,00	225,00	25,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	815.471,70	683.673,37	703.638,59	19.965,22
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,00	36.799,54	36.799,54	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	608,92	0,00	458,92	458,92
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.836,65	3.054.172,91	749.427,73	-2.304.745,18
11.	Personalaufwendungen	228.051,22	176.250,54	176.250,54	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.924,33	4.983,57	4.983,57	0,00
14.	Abschreibungen	1.557,82	0,00	786,54	786,54
15.	Transferaufwendungen	359.779,83	2.335.200,00	0,00	-2.335.200,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.610,74	17.333,14	16.930,87	-402,27
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.923,94	2.533.767,25	198.951,52	-2.334.815,73
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	581.912,71	520.405,66	550.476,21	30.070,55
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104,11	237,84	237,84	0,00
21.	= Finanzergebnis	-104,11	-237,84	-237,84	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	581.808,60	520.167,82	550.238,37	30.070,55
23.	Außerordentliche Erträge	89.389,08	28.000,00	323.360,53	295.360,53
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	66.934,49	28.000,00	162.480,00	134.480,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	22.454,59	0,00	160.880,53	160.880,53
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	604.263,19	520.167,82	711.118,90	190.951,08
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	604.263,19	520.167,82	711.118,90	190.951,08
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.100,28	-29.509,48	105.757,06	135.266,54

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	88.553,47	29.794,79	98.725,29	68.930,50
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	88.553,47	29.794,79	98.725,29	68.930,50
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	20.189,46	125.148,10	27.966,78	-97.181,32
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	30.819,07	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.008,53	125.148,10	27.966,78	-97.181,32
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	37.544,94	-95.353,31	70.758,51	166.111,82

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	14.404,29	10.600,00	11.730,81	1.130,81
7.	Sonstige ordentliche Erträge	365,00	0,00	900,00	900,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.769,29	10.600,00	12.630,81	2.030,81
11.	Personalaufwendungen	237.323,06	231.099,57	231.099,57	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.185,38	142.215,00	140.676,51	-1.538,49
14.	Abschreibungen	64.192,80	66.008,39	66.008,39	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,69	1.974,75	1.972,17	-2,58
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.245,93	441.297,71	439.756,64	-1.541,07
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-431.476,64	-430.697,71	-427.125,83	3.571,88
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-431.476,64	-430.697,71	-427.125,83	3.571,88
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-431.476,64	-430.697,71	-427.125,83	3.571,88
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-431.476,64	-430.697,71	-427.125,83	3.571,88
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.620,00	-12.722,05	-12.722,05	0,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	365,00	0,00	900,00	900,00
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	365,00	0,00	900,00	900,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.561,85	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	48.219,19	35.821,98	35.790,00	-31,98
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.781,04	35.821,98	35.790,00	-31,98
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-54.416,04	-35.821,98	-34.890,00	931,98

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1115000001 Ausstattung Bauhof (Fuhrpark)				
111500.783100 Ausstattung Bauhof (Fuhrpark)	18.321,28	35.821,98	35.790,00	-31,98
Saldo aus der Maßnahme	-18.321,28	-35.821,98	-35.790,00	31,98
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.321,28	-35.821,98	-35.790,00	31,98
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1115000002 Baumaßnahmen Bauhof (Lärmschutz, Hofbefestigung)				
111500.785100 Baumaßnahmen Bauhof (Lärmschutz, Hofbefestigung)	4.181,85	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-4.181,85	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.181,85	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-22.503,13	-35.821,98	-35.790,00	31,98

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 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	15.500,00	9.101,40	-6.398,60
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.500,00	9.101,40	-6.398,60
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,52	16.000,00	11.587,50	-4.412,50
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299,52	16.000,00	11.587,50	-4.412,50
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-299,52	-500,00	-2.486,10	-1.986,10
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-299,52	-500,00	-2.486,10	-1.986,10
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.)	-299,52	-500,00	-2.486,10	-1.986,10
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-299,52	-500,00	-2.486,10	-1.986,10
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	230.449,80	220.830,00	216.374,70	-4.455,30
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.872,09	1.500,00	1.019,44	-480,56
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	40.751,59	48.000,00	66.149,75	18.149,75
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	274.073,48	270.330,00	283.543,89	13.213,89
11.	Personalaufwendungen	535.165,69	637.904,54	637.904,54	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.406,01	33.420,49	27.808,15	-5.612,34
14.	Abschreibungen	14.008,53	7.887,34	14.222,83	6.335,49
15.	Transferaufwendungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.186,40	96.759,95	76.282,02	-20.477,93
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.766,63	789.972,32	770.217,54	-19.754,78
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-404.693,15	-519.642,32	-486.673,65	32.968,67
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-404.693,15	-519.642,32	-486.673,65	32.968,67
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-404.693,15	-519.642,32	-486.673,65	32.968,67
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-404.693,15	-519.642,32	-486.673,65	32.968,67
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.008,53	7.887,34	14.222,83	6.335,49

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	219,00	32.816,50	6.929,50	-25.887,00
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	219,00	32.816,50	6.929,50	-25.887,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-219,00	-32.816,50	-6.929,50	25.887,00

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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1221000001 Ausstattung Ordnungsamt				
122100.783100 Ausstattung (Verkehrszeichen)	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
122100.783100 Ausstattung (Technik für mobilen Bürgerservice)	0,00	2.141,88	2.141,88	0,00
122100.783100 Ausstattung (Parkscheinautomaten)	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
122100.783100 Ausstattung (Handerfassungsgeräte)	0,00	1.913,25	1.657,67	-255,58
122100.783200 Ausstattung (GPS-Geräte) GWG	219,00	1.367,75	0,00	-1.367,75
Saldo aus der Maßnahme	-219,00	-21.322,88	-3.799,55	17.523,33
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-219,00	-21.322,88	-3.799,55	17.523,33
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1221000002 Ausstattung mobiler Bürgerservice				
122100.783100 Fahrzeuge	0,00	2.745,98	2.745,98	0,00
122100.783100 Ausstattung mobiler Bürgerservice - BGA	0,00	8.363,67	0,00	-8.363,67
122100.783200 Ausstattung mobiler Bürgerservice - GWG	0,00	383,97	383,97	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-11.493,62	-3.129,95	8.363,67
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-11.493,62	-3.129,95	8.363,67
= Saldo aller Maßnahmen	-219,00	-32.816,50	-6.929,50	25.887,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.436,65	47.900,00	46.856,21	-1.043,79
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.186,35	30.436,37	33.039,16	2.602,79
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	374,56	1.730,00	6.206,86	4.476,86
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,31	0,00	4.358,05	4.358,05
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.062,85	0,00	4.018,26	4.018,26
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.182,72	80.066,37	94.478,54	14.412,17
11.	Personalaufwendungen	133.213,28	154.786,18	154.786,18	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.173,92	255.037,76	252.994,69	-2.043,07
14.	Abschreibungen	167.363,81	135.840,59	142.733,59	6.893,00
15.	Transferaufwendungen	16.308,04	17.210,42	14.193,73	-3.016,69
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.953,07	51.391,22	37.081,79	-14.309,43
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.012,12	614.266,17	601.789,98	-12.476,19
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-400.829,40	-534.199,80	-507.311,44	26.888,36
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.)	-400.829,40	-534.199,80	-507.311,44	26.888,36
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.)	-400.829,40	-534.199,80	-507.311,44	26.888,36
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	-400.829,40	-534.199,80	-507.311,44	26.888,36
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	60.376,28	44.900,00	47.795,47	2.895,47
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	167.363,81	135.840,59	142.733,59	6.893,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.476,35	2.476,35	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	250,00	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	250,00	2.476,35	2.476,35	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	333.699,43	4.926,80	-328.772,63
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.477,98	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	2.841,72	124.109,95	37.189,88	-86.920,07
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	4.319,70	457.809,38	42.116,68	-415.692,70
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-4.069,70	-455.333,03	-39.640,33	415.692,70

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1261000001 Ersatzbeschaffung Rüstwagen				
126100.783100 Ersatzbeschaffung Rüstwagen	0,00	0,00	-148.765,03	-148.765,03
Saldo aus der Maßnahme	0,00	0,00	148.765,03	148.765,03
1261000003 Feuerwehrtechnik (laufende Erneuerung)				
126100.681100 Anzahlung auf Sopo aus Zuweisungen des Landes	0,00	2.476,35	2.476,35	0,00
126100.783100 Feuerwehrtechnik (laufende Erneuerung)	0,00	29.383,10	24.383,10	-5.000,00
126100.783100 Feuerwehrtechnik (Fahrzeuge)	0,00	0,00	0,00	0,00
126100.783100 Feuerwehrtechnik (Digitalfunk)	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
126100.783200 Feuerwehrtechnik (GWG)	2.841,72	31.726,85	12.806,78	-18.920,07
126100.783400 Feuerwehrtechnik (Immat. GWG)	1.477,98	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-4.319,70	-121.633,60	-34.713,53	86.920,07
1261000004 Umbau Feuerwehrgerätehaus Rossow zu einem multifunktionalen Gebäude				
126100.785100 Um- und Ausbau zur FFW-Nutzung (nicht förderfähig)	0,00	327.000,00	4.926,80	-322.073,20
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-327.000,00	-4.926,80	322.073,20
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.319,70	-448.633,60	109.124,70	557.758,30
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1261000007 Flachspiegelbrunnen				
126100.785200 Flachspiegelbrunnen Neu Daber	0,00	6.699,43	0,00	-6.699,43
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-6.699,43	0,00	6.699,43
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-6.699,43	0,00	6.699,43
= Saldo aller Maßnahmen	-4.319,70	-455.333,03	109.124,70	564.457,73

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.294,73	16.875,00	26.392,05	9.517,05
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,16	300,00	381,25	81,25
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	738,15	13.430,90	21.251,50	7.820,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.582,36	1.800,00	8.562,10	6.762,10
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14,70	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.014,10	32.405,90	56.586,90	24.181,00
11.	Personalaufwendungen	118.043,92	129.101,99	129.101,99	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.291,60	260.326,27	242.087,89	-18.238,38
14.	Abschreibungen	60.834,35	64.120,41	64.120,41	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.822,00	41.560,87	36.102,13	-5.458,74
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.991,87	495.109,54	471.412,42	-23.697,12
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-571.977,77	-462.703,64	-414.825,52	47.878,12
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-571.977,77	-462.703,64	-414.825,52	47.878,12
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.)	-571.977,77	-462.703,64	-414.825,52	47.878,12
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-571.977,77	-462.703,64	-414.825,52	47.878,12
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.103,24	8.300,00	19.098,23	10.798,23
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.835,35	64.120,41	64.120,41	0,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	28.037,52	122.626,46	94.220,14	-28.406,32
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.919,72	20.300,00	19.257,97	-1.042,03
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	30.957,24	142.926,46	113.478,11	-29.448,35
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-30.957,24	-142.926,46	-113.478,11	29.448,35

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2111200001 Ausstattung Diesterweg-Grundschule				
211120.783200 Ausstattung Diesterweg-Grundschule (GWG)	2.385,12	2.800,00	2.787,85	-12,15
Saldo aus der Maßnahme	-2.385,12	-2.800,00	-2.787,85	12,15
2111300001 Ausstattung Waldring-Grundschule				
211130.783100 Ausstattung Waldring-Grundschule (BGA)	0,00	13.497,51	13.122,13	-375,38
211130.783200 Ausstattung Waldring-Grundschule (GWG)	285,60	4.002,49	3.347,99	-654,50
Saldo aus der Maßnahme	-285,60	-17.500,00	-16.470,12	1.029,88
2111300003 Energieträgerumstellung Waldring-Grundschule				
211130.785100 Energieträgerumstellung Waldring-Grundschule (AiB - Hochbau)	0,00	80.663,98	79.882,04	-781,94
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-80.663,98	-79.882,04	781,94
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.670,72	-100.963,98	-99.140,01	1.823,97
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2111300002 Baumaßnahmen Waldring-Grundschule				
211130.785300 Baumaßnahmen Neugestaltung eines Schulhofes im Außenbereich der Waldring-Grundschule	28.022,18	41.962,48	14.338,10	-27.624,38
Saldo aus der Maßnahme	-28.022,18	-41.962,48	-14.338,10	27.624,38
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-28.022,18	-41.962,48	-14.338,10	27.624,38
= Saldo aller Maßnahmen	-30.692,90	-142.926,46	-113.478,11	29.448,35

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.907,92	6.300,00	18.715,13	12.415,13
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,95	800,00	108,45	-691,55
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,85	191,04	191,04	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.700,34	22.000,00	34.976,82	12.976,82
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.855,06	29.291,04	53.991,44	24.700,40
11.	Personalaufwendungen	72.598,36	75.919,95	75.919,95	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.401,88	131.050,11	124.240,07	-6.810,04
14.	Abschreibungen	52.443,27	51.342,53	51.342,53	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.221,52	9.048,16	8.317,49	-730,67
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.665,03	267.360,75	259.820,04	-7.540,71
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-213.809,97	-238.069,71	-205.828,60	32.241,11
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-213.809,97	-238.069,71	-205.828,60	32.241,11
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-213.809,97	-238.069,71	-205.828,60	32.241,11
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-213.809,97	-238.069,71	-205.828,60	32.241,11
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.625,66	4.500,00	16.625,65	12.125,65
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.443,27	51.342,53	51.342,53	0,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	106.381,12	169.499,49	126.232,19	-43.267,30
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.164,31	2.725,35	2.546,35	-179,00
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	117.545,43	172.224,84	128.778,54	-43.446,30
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-117.545,43	-172.224,84	-128.778,54	43.446,30

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2161200001 Ausstattung Dr.-W.-Polthier-Oberschule				
216120.783200 Ausstattung Dr.-W.-Polthier-Oberschule (GWG)	11.164,31	2.725,35	2.546,35	-179,00
Saldo aus der Maßnahme	-11.164,31	-2.725,35	-2.546,35	179,00
2161200003 Baumaßnahme Ganztagskonzept				
216120.785100 Baumaßnahme Ganztags	15.443,36	97.373,31	57.572,43	-39.800,88
Saldo aus der Maßnahme	-15.443,36	-97.373,31	-57.572,43	39.800,88
2161200004 Energieträgerumstellung Dr.-W.-Polthier-Oberschule				
216120.785100 Energieträgerumstellung Dr.-W.-Polthier-Oberschule (AiB - Hochbau)	0,00	72.126,18	68.659,76	-3.466,42
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-72.126,18	-68.659,76	3.466,42
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-26.607,67	-172.224,84	-128.778,54	43.446,30
= Saldo aller Maßnahmen	-26.607,67	-172.224,84	-128.778,54	43.446,30

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.522,12	24.400,00	38.900,22	14.500,22
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316,05	1.700,00	322,90	-1.377,10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.956,96	2.841,84	2.893,14	51,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.867,99	52.407,38	60.233,31	7.825,93
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.564,98	1.800,00	3.564,98	1.764,98
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.228,10	83.149,22	105.914,55	22.765,33
11.	Personalaufwendungen	76.027,54	77.072,13	77.072,13	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.058,53	207.463,55	205.822,47	-1.641,08
14.	Abschreibungen	81.853,76	84.511,48	84.511,48	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.087,72	11.558,54	10.233,90	-1.324,64
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.027,55	380.605,70	377.639,98	-2.965,72
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-279.799,45	-297.456,48	-271.725,43	25.731,05
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-279.799,45	-297.456,48	-271.725,43	25.731,05
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-279.799,45	-297.456,48	-271.725,43	25.731,05
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-279.799,45	-297.456,48	-271.725,43	25.731,05
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.989,54	26.100,00	41.414,89	15.314,89
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.853,76	84.511,48	84.511,48	0,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.640,00	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	38.640,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.842,52	9.842,52	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	57.720,02	13.165,31	13.165,31	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	57.720,02	23.007,83	23.007,83	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-19.080,02	-23.007,83	-23.007,83	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2171200004 Gymnasium - Sanierung Aula				
217120.785100 AiB Hochbau - Sanierung Aula	0,00	9.842,52	9.842,52	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-9.842,52	-9.842,52	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-9.842,52	-9.842,52	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2171200001 Ausstattung Gymnasium				
217120.783200 Ausstattung Gymnasium (GWG)	772,00	13.165,31	13.165,31	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-772,00	-13.165,31	-13.165,31	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-772,00	-13.165,31	-13.165,31	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-772,00	-23.007,83	-23.007,83	0,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	2.040,92	1.700,00	1.867,15	167,15
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.040,92	1.700,00	1.867,15	167,15
11.	Personalaufwendungen	56.079,44	126.667,38	126.667,38	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	323,60	1.016,40	963,90	-52,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.403,04	127.683,78	127.631,28	-52,50
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-54.362,12	-125.983,78	-125.764,13	219,65
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.)	-54.362,12	-125.983,78	-125.764,13	219,65
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.)	-54.362,12	-125.983,78	-125.764,13	219,65
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	-54.362,12	-125.983,78	-125.764,13	219,65
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.709,17	11.836,40	11.836,40	0,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.355,76	0,00	8.355,76	8.355,76
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	245,41	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	966,86	1.200,00	966,86	-233,14
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.568,03	1.200,00	9.322,62	8.122,62
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	1.050,90	37.624,72	36.646,64	-978,08
14.	Abschreibungen	14.773,57	14.773,57	14.773,57	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.824,47	52.498,29	51.420,21	-1.078,08
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-6.256,44	-51.298,29	-42.097,59	9.200,70
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-6.256,44	-51.298,29	-42.097,59	9.200,70
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-6.256,44	-51.298,29	-42.097,59	9.200,70
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.256,44	-51.298,29	-42.097,59	9.200,70
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.322,62	1.200,00	9.322,62	8.122,62
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.773,57	14.773,57	14.773,57	0,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.152,30	250.400,00	0,00	-250.400,00
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	14.152,30	250.400,00	0,00	-250.400,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.108,40	317.201,24	0,00	-317.201,24
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.475,98	79.000,00	0,00	-79.000,00
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	23.584,38	396.201,24	0,00	-396.201,24
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-9.432,08	-145.801,24	0,00	145.801,24

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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2521000002 Aussichtsplattform Scharfenberg				
252100.681100 Zuwendung vom Land Aussichtsplattform Scharfenberg	0,00	250.400,00	0,00	-250.400,00
252100.681800 Zuwendung von Sparkasse (Söldnerfigur)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
252100.783100 Anzahlung auf Sachanlagen (BGA)	0,00	79.000,00	0,00	-79.000,00
252100.785300 Aussichtsplattform Scharfenberg	17.108,40	317.201,24	0,00	-317.201,24
Saldo aus der Maßnahme	-11.108,40	-145.801,24	0,00	145.801,24
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.108,40	-145.801,24	0,00	145.801,24
= Saldo aller Maßnahmen	-11.108,40	-145.801,24	0,00	145.801,24

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.667,46	48.400,00	57.607,88	9.207,88
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.074,38	10.215,00	12.376,41	2.161,41
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248,22	1.334,19	2.093,00	758,81
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,65	0,00	231,21	231,21
7.	Sonstige ordentliche Erträge	118,66	0,00	118,67	118,67
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.126,37	59.949,19	72.427,17	12.477,98
11.	Personalaufwendungen	149.251,21	142.921,49	142.921,49	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.600,49	97.003,90	76.907,99	-20.095,91
14.	Abschreibungen	75.415,32	80.462,17	80.462,17	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.436,42	4.588,82	3.551,45	-1.037,37
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.703,44	324.976,38	303.843,10	-21.133,28
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-225.577,07	-265.027,19	-231.415,93	33.611,26
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-225.577,07	-265.027,19	-231.415,93	33.611,26
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-225.577,07	-265.027,19	-231.415,93	33.611,26
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-225.577,07	-265.027,19	-231.415,93	33.611,26
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.790,60	48.400,00	57.744,47	9.344,47
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.494,64	80.462,17	80.462,17	0,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	234,00	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	234,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-234,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.942,25	16.288,10	15.457,86	-830,24
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.884,45	17.549,85	17.549,85	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.392,22	4.000,00	2.977,74	-1.022,26
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	335,00	1.295,00	960,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.018,92	38.172,95	37.280,45	-892,50
11.	Personalaufwendungen	96.014,76	105.205,70	105.205,70	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.248,59	112.547,63	112.072,87	-474,76
14.	Abschreibungen	15.941,47	15.941,46	15.941,46	0,00
15.	Transferaufwendungen	500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,50	624,50	624,50	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.707,32	236.819,29	236.344,53	-474,76
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-157.688,40	-198.646,34	-199.064,08	-417,74
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-157.688,40	-198.646,34	-199.064,08	-417,74
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-157.688,40	-198.646,34	-199.064,08	-417,74
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-157.688,40	-198.646,34	-199.064,08	-417,74
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.019,75	11.600,00	12.019,76	419,76
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.941,47	15.941,46	15.941,46	0,00

Produktinformationen				verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	34	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik		
Produkt	3421	Bundesprogramm Kommunal-Kombi		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.611,09	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	97.611,09	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	141.289,36	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	141.289,36	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-43.678,27	0,00	0,00	0,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-43.678,27	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-43.678,27	0,00	0,00	0,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.678,27	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.394.187,40	2.630.284,25	2.592.164,41	-38.119,84
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.050,80	429.000,00	447.097,64	18.097,64
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.224,35	7.651,00	7.651,26	0,26
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.471,82	57.573,02	76.971,96	19.398,94
7.	Sonstige ordentliche Erträge	347,61	0,00	617,91	617,91
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.908.281,98	3.124.508,27	3.124.503,18	-5,09
11.	Personalaufwendungen	3.062.463,38	3.143.387,38	3.139.642,46	-3.744,92
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.119,09	451.951,42	429.046,33	-22.905,09
14.	Abschreibungen	66.328,83	157.757,96	121.521,86	-36.236,10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.774,56	51.145,90	36.520,60	-14.625,30
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.549.685,86	3.804.242,66	3.726.731,25	-77.511,41
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-641.403,88	-679.734,39	-602.228,07	77.506,32
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-641.403,88	-679.734,39	-602.228,07	77.506,32
23.	Außerordentliche Erträge	10.420,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	1.250,40	0,00	63.095,51	63.095,51
25.	= Außerordentliches Ergebnis	9.169,60	0,00	-63.095,51	-63.095,51
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-632.234,28	-679.734,39	-665.323,58	14.410,81
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-632.234,28	-679.734,39	-665.323,58	14.410,81
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.542,84	48.300,00	40.162,26	-8.137,74
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.772,63	-33.808,66	-6.942,25	26.866,41

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 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.905,77	274.195,80	175.152,52	-99.043,28
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	10.420,00	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	38.325,77	274.195,80	175.152,52	-99.043,28
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.685,07	466.369,12	301.947,13	-164.421,99
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.885,69	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.846,89	183.647,94	178.340,34	-5.307,60
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.417,65	650.017,06	480.287,47	-169.729,59
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-16.091,88	-375.821,26	-305.134,95	70.686,31

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3651200001 Ausstattung Kita Waldring (Förderprogramm U3/Ü3)				
365120.681100 Zuwendung vom Land Ausstattung Kita Waldring (Förderprogramm U3/Ü3)	0,00	1.111,99	1.111,99	0,00
365120.783200 Ausstattung U3/Ü3 - Anzahlung Sachanlagen (GWG)	0,00	1.235,54	1.235,54	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-123,55	-123,55	0,00
3651200002 Baumaßnahmen Kita Waldring (Förderprogramm U3/Ü3)				
365120.681100 Zuwendung vom Land Baumaßnahmen Kita Waldring (Förderprogramm U3/Ü3)	0,00	163.988,01	164.044,73	56,72
365120.785100 Baumaßnahmen Kita Waldring (Förderprogramm U3/Ü3)	3.780,84	72.316,55	61.404,18	-10.912,37
365120.785300 Außenanlagen Kita Waldring	16.336,05	166.616,13	165.983,47	-632,66
Saldo aus der Maßnahme	-20.116,89	-74.944,67	-63.342,92	11.601,75
3651200005 Energieträgerumstellung Kita Waldring				
365120.785100 Energieträgerumstellung Kita Waldring (AiB - Hochbau)	0,00	74.770,65	69.208,62	-5.562,03
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-74.770,65	-69.208,62	5.562,03
3651400002 Ausstattung Kita Kinderland Kirchplatz 8/10				
365140.681200 Zuwendung von A.-P.-Marschall-Stiftung	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
365140.783100 Anzahlung auf Sachanlagen (BGA)	4.701,10	104.265,71	102.649,84	-1.615,87
365140.783200 Anzahlung auf Sachanlagen (GWG)	0,00	51.533,19	48.911,53	-2.621,66
Saldo aus der Maßnahme	-4.701,10	-152.598,90	-151.561,37	1.037,53
3651700002 Baumaßnahmen Kita Villa Sonnenschein (Fretzdorf)				
365170.681100 Zuweisung vom Land	0,00	95.900,00	0,00	-95.900,00
365170.785100 Baumaßnahmen Kita Fretzdorf	0,00	152.665,79	5.350,86	-147.314,93
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-56.765,79	-5.350,86	51.414,93
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.817,99	-359.203,56	-289.587,32	69.616,24
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3651200003 Ausstattung Kita Waldring				
365120.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	9.995,80	9.995,80	0,00
365120.783100 Ausstattung Kita Waldring (BGA)	0,00	13.995,80	13.995,80	0,00
365120.783200 Ausstattung Kita Waldring (GWG)	1.199,60	1.853,73	1.853,73	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-1.199,60	-5.853,73	-5.853,73	0,00
3651300002 Ausstattung Kita Regenbogen (Berlinchen)				
365130.783100 Ausstattung Kita Regenbogen (BGA)	1.164,01	0,00	0,00	0,00
365130.783200 Ausstattung Kita Regenbogen (GWG)	0,00	913,05	913,05	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-1.164,01	-913,05	-913,05	0,00
3651400003 Ausstattung Kita Kinderland				
365140.783200 Ausstattung Kita Kinderland (GWG)	957,00	716,99	716,99	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-957,00	-716,99	-716,99	0,00
3651500002 Ausstattung Kita Dossespatzen				
365150.783100 Ausstattung Kita Dossespatzen (BGA)	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
365150.783200 Ausstattung Kita Dossespatzen (GWG)	1.856,84	1.250,00	179,99	-1.070,01
Saldo aus der Maßnahme	-1.856,84	-4.500,00	-3.429,99	1.070,01
3651600002 Ausstattung Kita Waldwichtel (Dossow)				
365160.783200 Ausstattung Kita Waldwichtel (GWG)	1.375,71	2.106,95	2.106,95	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-1.375,71	-2.106,95	-2.106,95	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	verantwortlich: Amtsleiterin für Bildung, Jugend und Kultur	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3651	Kindertagesstätten in eigener Träger- schaft		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
3651700003 Ausstattung Kita Villa Sonnenschein (Fretzdorf)				
365170.783101 Ausstattung Kita Villa Sonnenschein (BGA)	1.306,62	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-1.306,62	0,00	0,00	0,00
3651800002 Ausstattung Kita Spatzennest (Freyenstein)				
365180.783101 Ausstattung Kita Spatzennest (BGA)	1.599,00	1.500,00	1.499,94	-0,06
365180.783200 Ausstattung Kita Spatzennest (GWG)	0,00	1.026,98	1.026,98	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-1.599,00	-2.526,98	-2.526,92	0,06
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.458,78	-16.617,70	-15.547,63	1.070,07
= Saldo aller Maßnahmen	-34.276,77	-375.821,26	-305.134,95	70.686,31

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	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	500,00	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	1.418,68	2.053,51	2.053,51	0,00
14.	Abschreibungen	2.600,50	4.400,00	2.568,50	-1.831,50
15.	Transferaufwendungen	106.838,00	135.000,00	104.000,00	-31.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.857,18	141.453,51	108.622,01	-32.831,50
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-110.357,18	-141.453,51	-108.622,01	32.831,50
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.)	-110.357,18	-141.453,51	-108.622,01	32.831,50
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.)	-110.357,18	-141.453,51	-108.622,01	32.831,50
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	-110.357,18	-141.453,51	-108.622,01	32.831,50
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.600,50	4.400,00	2.568,50	-1.831,50

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.200,00	17.600,00	17.600,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.495,70	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	528,29	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,00	200,00	325,91	125,91
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.385,99	17.800,00	17.925,91	125,91
11.	Personalaufwendungen	31.500,89	35.027,57	35.027,57	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.270,71	29.212,00	24.727,76	-4.484,24
14.	Abschreibungen	2.676,93	5.100,00	3.109,51	-1.990,49
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,95	1.290,57	1.290,57	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.956,48	70.630,14	64.155,41	-6.474,73
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-58.570,49	-52.830,14	-46.229,50	6.600,64
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-58.570,49	-52.830,14	-46.229,50	6.600,64
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-58.570,49	-52.830,14	-46.229,50	6.600,64
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-58.570,49	-52.830,14	-46.229,50	6.600,64
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.676,93	5.100,00	3.109,51	-1.990,49

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 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	179,00	1.849,00	349,00	-1.500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	179,00	1.849,00	349,00	-1.500,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-179,00	-1.849,00	-349,00	1.500,00

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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3661000003 Ausstattung Jugendclub 60				
366100.783100 Ausstattung Jugendclub 60 (BGA)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
366100.783200 Ausstattung JC 60 (GWG)	0,00	349,00	349,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-1.849,00	-349,00	1.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.849,00	-349,00	1.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-1.849,00	-349,00	1.500,00

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	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	17.500,00	9.130,87	-8.369,13
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.399,50	15.200,00	15.148,26	-51,74
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.281,76	9.200,00	9.147,62	-52,38
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	33.812,12	41.900,00	33.426,75	-8.473,25
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.787,91	11.347,69	8.190,31	-3.157,38
14.	Abschreibungen	14.334,03	15.700,00	14.334,03	-1.365,97
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.121,94	27.047,69	22.524,34	-4.523,35
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	14.690,18	14.852,31	10.902,41	-3.949,90
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.)	14.690,18	14.852,31	10.902,41	-3.949,90
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.)	14.690,18	14.852,31	10.902,41	-3.949,90
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	14.690,18	14.852,31	10.902,41	-3.949,90
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.130,86	17.500,00	9.130,87	-8.369,13
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.334,03	15.700,00	14.334,03	-1.365,97

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	30.723,87	3.275,83	0,00	-3.275,83
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.723,87	3.275,83	0,00	-3.275,83
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-30.723,87	-3.275,83	0,00	3.275,83

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	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	1.238,55	3.275,83	0,00	-3.275,83
Saldo aus der Maßnahme	-1.238,55	-3.275,83	0,00	3.275,83
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.238,55	-3.275,83	0,00	3.275,83
= Saldo aller Maßnahmen	-1.238,55	-3.275,83	0,00	3.275,83

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	7.200,00	9.590,31	2.390,31
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.095,99	3.300,00	3.255,93	-44,07
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.162,41	5.000,00	5.950,00	950,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.206,26	5.000,00	4.540,90	-459,10
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.027,54	0,00	9.955,34	9.955,34
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.582,51	20.500,00	33.292,48	12.792,48
11.	Personalaufwendungen	57.878,83	72.709,80	61.987,76	-10.722,04
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.951,70	229.081,39	220.972,17	-8.109,22
14.	Abschreibungen	134.864,48	167.302,34	137.659,57	-29.642,77
15.	Transferaufwendungen	281.467,85	274.733,20	274.733,20	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.610,60	1.200,00	-40.547,25	-41.747,25
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.773,46	745.026,73	654.805,45	-90.221,28
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-626.190,95	-724.526,73	-621.512,97	103.013,76
19.	Zinsen 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.)	-626.190,95	-724.526,73	-621.512,97	103.013,76
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.)	-626.190,95	-724.526,73	-621.512,97	103.013,76
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-626.190,95	-724.526,73	-621.512,97	103.013,76
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.045,65	6.700,00	19.045,65	12.345,65
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	145.347,66	167.302,34	96.009,79	-71.292,55

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	10.232,32	408.236,76	303.741,08	-104.495,68
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	882,94	1.308,64	0,00	-1.308,64
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.115,26	409.545,40	303.741,08	-105.804,32
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-11.115,26	-409.545,40	-303.741,08	105.804,32

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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4241100001 Baumaßnahmen Turnhalle Waldring				
424110.785100 Baumaßnahmen Turnhalle Waldring	5.466,80	210.304,43	143.570,62	-66.733,81
Saldo aus der Maßnahme	-5.466,80	-210.304,43	-143.570,62	66.733,81
4241100002 Energieträgerumstellung Turnhalle Waldring				
424110.785100 Energieträgerumstellung Turnhalle Waldring (AiB - Hochbau)	0,00	93.025,28	70.562,17	-22.463,11
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-93.025,28	-70.562,17	22.463,11
4241120002 Energieträgerumstellung Turnhalle Polthierstraße				
424112.785100 Energieträgerumstellung Turnhalle Polthierstraße (AiB - Hochbau)	0,00	91.683,20	89.608,29	-2.074,91
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-91.683,20	-89.608,29	2.074,91
4241200001 Ausstattung Sportplätze (Kleintraktor)				
424120.783200 Ausstattung Sportplätze (GWG)	882,94	1.308,64	0,00	-1.308,64
Saldo aus der Maßnahme	-882,94	-1.308,64	0,00	1.308,64
4241300001 Energieträgerumstellung Kegelbahn				
424130.785100 Energieträgerumstellung Kegelbahn (AiB - Hochbau)	0,00	6.170,36	0,00	-6.170,36
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-6.170,36	0,00	6.170,36
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.349,74	-402.491,91	-303.741,08	98.750,83
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4241120001 Baumaßnahmen Turnhalle Polthierstraße				
424112.785100 Baumaßnahme Turnhalle Polthierstraße	0,00	30,47	0,00	-30,47
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-30,47	0,00	30,47
4241300003 Herstellung Strom-Netzanschluss Heidering				
424130.785300 Herstellung Strom-netzanschluss Heidering	0,00	7.023,02	0,00	-7.023,02
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-7.023,02	0,00	7.023,02
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-7.053,49	0,00	7.053,49
= Saldo aller Maßnahmen	-6.349,74	-409.545,40	-303.741,08	105.804,32

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	6.713,98	97.200,00	88.659,30	-8.540,70
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.175,00	4.187,90	4.900,00	712,10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,19	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	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	24.081,17	126.387,90	118.559,30	-7.828,60
11.	Personalaufwendungen	561.384,47	598.146,79	577.483,28	-20.663,51
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.068,40	206.769,53	106.754,59	-100.014,94
14.	Abschreibungen	20,00	0,00	10,00	10,00
15.	Transferaufwendungen	6.713,98	97.200,00	88.659,34	-8.540,66
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373,33	2.515,97	2.515,97	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.560,18	904.632,29	775.423,18	-129.209,11
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-570.479,01	-778.244,39	-656.863,88	121.380,51
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-570.479,01	-778.244,39	-656.863,88	121.380,51
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-570.479,01	-778.244,39	-656.863,88	121.380,51
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-570.479,01	-778.244,39	-656.863,88	121.380,51
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-145.385,87	-90.827,92	-111.481,43	-20.653,51

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.255,83	21.908,34	35.886,81	13.978,47
3.	Sonstige Transfererträge	155.680,09	451.439,34	52.186,62	-399.252,72
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	29,26	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.241,30	0,00	1.241,30	1.241,30
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.206,48	473.347,68	89.314,73	-384.032,95
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	107.303,47	153.721,77	119.645,82	-34.075,95
14.	Abschreibungen	1.241,30	0,00	1.241,87	1.241,87
15.	Transferaufwendungen	61.314,99	1.181.257,71	425.683,95	-755.573,76
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.859,76	1.334.979,48	546.571,64	-788.407,84
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	52.346,72	-861.631,80	-457.256,91	404.374,89
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	545,98	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	-545,98	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	51.800,74	-861.631,80	-457.256,91	404.374,89
23.	Außerordentliche Erträge	8.256,00	0,00	48.987,00	48.987,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	8.510,91	0,00	46.383,83	46.383,83
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-254,91	0,00	2.603,17	2.603,17
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	51.545,83	-861.631,80	-454.653,74	406.978,06
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	51.545,83	-861.631,80	-454.653,74	406.978,06
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.999,98	0,00	65.182,62	65.182,62

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.059.039,60	2.729.178,90	1.918.150,21	-811.028,69
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	312,00	103.211,21	100.866,00	-2.345,21
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.256,00	46.778,00	48.987,00	2.209,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.067.607,60	2.879.168,11	2.068.003,21	-811.164,90
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.374.709,52	4.758.998,64	3.293.994,78	-1.465.003,86
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	201,76	49.203,70	42.037,99	-7.165,71
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	634.614,24	202.771,26	145.674,76	-57.096,50
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.009.525,52	5.010.973,60	3.481.707,53	-1.529.266,07
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-941.917,92	-2.131.805,49	-1.413.704,32	718.101,17

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5112000002 Sanierung Schloss Freyenstein				
511200.681100 Zuwendung vom Land Sanierung Schloss Freyenstein	76.105,43	53.676,03	53.676,03	0,00
511200.785100 Sanierung Schloss Freyenstein	76.196,03	241.673,50	164.847,01	-76.826,49
Saldo aus der Maßnahme	-90,60	-187.997,47	-111.170,98	76.826,49
5112000003 Sanierung Schlosspark Freyenstein				
511200.681100 Zuwendung vom Land Sanierung Schlosspark Freyenstein	8.190,08	0,00	0,00	0,00
511200.781101 Rückzahlung Fördermittel an Land	0,00	19.503,37	19.503,37	0,00
511200.785300 Sanierung Schlosspark Freyenstein	6.400,16	7.174,82	7.174,82	0,00
Saldo aus der Maßnahme	1.789,92	-26.678,19	-26.678,19	0,00
5112000004 Straßenbau Kettenstr. 2. BA, Am Wolfsloch, Himmel, Hölle				
511200.681800 Erstattung Regenwasserhausanschlüsse	0,00	0,00	46.060,83	46.060,83
511200.781101 Rückzahlung FÖM an Land (Wiedereinstellung)	49.964,82	0,00	0,00	0,00
511200.785200 San. Kettenstr. 2. BA, Am Wolfsloch, Himmel, Hölle	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-49.964,82	0,00	46.060,83	46.060,83
5112000005 Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss (ILE/Leader)				
511200.681100 Zuwendung vom Land Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss	166.780,47	934.358,06	220.140,39	-714.217,67
511200.681700 Zuwendung von Schlösser GmbH Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss	12.170,04	224.524,63	70.180,93	-154.343,70
511200.681700 Zuwendung Deutsche Stiftung Denkmalschutz	0,00	50.000,00	19.585,95	-30.414,05
511200.785100 Schloss Freyenstein - Ausbau Keller u. Erdgeschoss	76.123,51	1.405.505,43	481.091,32	-924.414,11
511200.785100 Schloss Freyenstein - nicht zuwendungsfähige Kosten	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Saldo aus der Maßnahme	102.827,00	-316.622,74	-171.184,05	145.438,69
5112000007 Gestaltung Marktplatz einschl. Marktgasse und Kirchgasse				
511200.681100 Zuwendung vom Land Gestaltung Marktplatz	0,00	532.174,48	582.917,65	50.743,17
511200.681300 Zuschüsse von Zweckverbänden	0,00	8.857,27	0,00	-8.857,27
511200.681700 Zuschüsse von privaten Unternehmen Gestaltung Marktplatz	0,00	975,32	975,32	0,00
511200.688100 Anzahlung SoPo auf Ausgleichsbeträge	0,00	100.554,00	100.554,00	0,00
511200.785200 Gestaltung Marktplatz	28.593,63	1.885.682,00	1.719.349,67	-166.332,33
Saldo aus der Maßnahme	-28.593,63	-1.243.120,93	-1.034.902,70	208.218,23
5112000008 Straßenbau Kuhstr. / St.-Marien-Str. / Gröperstr.				
511200.681800 Erstattung für RW-HA	1.231,03	0,00	0,00	0,00
511200.681800 Erstattung für RW-HA	1.231,03	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	2.462,06	0,00	0,00	0,00
5112000009 Straßenbau Burgstraße 2. BA				
511200.681300 Zuwendung der öfftl. Hand von Zweckverbänden	8.023,84	0,00	0,00	0,00
511200.681300 Zuwendung der öfftl. Hand von Zweckverbänden	4.011,92	0,00	0,00	0,00
511200.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-4.011,92	0,00	0,00	0,00
511200.781101 Rückzahlung FÖM an Land (Wiedereinstellung)	30.586,04	0,00	0,00	0,00
511200.785200 Straßenbau Burgstraße 2. BA	1.845,55	1.887,91	0,00	-1.887,91
511200.785200 Straßenbau Burgstraße 2. BA	1.845,55	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-26.253,30	-1.887,91	0,00	1.887,91
5112000011 Straßenbau Am Kyritzer Tor				
511200.785200 Straßenbau Am Kyritzer Tor	5.266,75	130,00	130,00	0,00

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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
511200.785200 Straßenbau Am Kyritzer Tor	9.573,05	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-14.839,80	-130,00	-130,00	0,00
5112000014 Kirchplatz 8/10 (ESI) Verlagerung Kita in Innenstadt				
511200.681100 Zuwendung vom Land Kirchplatz 8/10 (ESI) Verlagerung Kita in Innenstadt	1.000.000,00	653.000,00	653.000,00	0,00
511200.681100 Zuwendung vom Land Projektsteuerung	20.000,00	4.980,49	4.980,49	0,00
511200.681100 Zuwendung vom Land (D-Programm) Kirchplatz 8/10	0,00	229.412,67	229.412,67	0,00
511200.785100 Kirchplatz 8/10 (ESI) Verlagerung Kita in Innenstadt	379.682,32	596.288,15	496.813,03	-99.475,12
511200.785100 Kirchplatz 8/10 Projektsteuerung B.B.S.M.	11.544,94	20.199,07	19.759,96	-439,11
511200.785100 Kirchplatz 8/10 (D-Programm)	0,00	286.765,84	231.301,98	-55.463,86
Saldo aus der Maßnahme	628.772,74	-15.859,90	139.518,19	155.378,09
5112000015 Straßenbau Werderstraße 1. BA				
511200.681100 Zuwendung vom Land	523.823,57	247,52	247,52	0,00
511200.681700 Zuwendung von privaten Unternehmen	4.685,55	4.688,58	4.688,58	0,00
511200.781100 Rückzahlung Anz. SoPo Zuweisung vom Land	0,00	71.722,25	71.722,25	0,00
511200.785200 Straßenbau Werderstraße 1. BA - AiB Tiefbau	201.067,97	182.780,21	173.526,99	-9.253,22
Saldo aus der Maßnahme	327.441,15	-249.566,36	-240.313,14	9.253,22
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	943.550,72	-2.041.863,50	-1.398.800,04	643.063,46
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5112000016 Grundstücke in Entwicklung				
511200.681100 Anzahlung auf SoPo auf Umlaufvermögen vom Land	0,00	6.300,79	6.300,79	0,00
511200.781101 Rückzahlung FÖM	0,00	35.419,98	35.419,98	0,00
511200.782101 Erwerb Grundstücke in Entwicklung in städtebaulichen Sanierungsgebieten	0,00	49.203,70	42.037,99	-7.165,71
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-78.322,89	-71.157,18	7.165,71
5112000018 Sammel-Sonderposten D-Programm				
511200.781105	0,00	43.646,83	0,00	-43.646,83
511200.785100 KMA für wiedereinzustellende Städtebaufördermittel	0,00	10.911,71	0,00	-10.911,71
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-54.558,54	0,00	54.558,54
5112000019 Investitionszuschüsse an Dritte D-Programm				
511200.681103 Anz. PRA Zuweisung vom Land für Dritte	171.610,73	25.983,06	25.983,06	0,00
511200.781800 Anzahlung ARAP auf geleistete Zuwendungen an Dritte	547.458,58	32.478,83	19.029,16	-13.449,67
Saldo aus der Maßnahme	-375.847,85	-6.495,77	6.953,90	13.449,67
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-375.847,85	-139.377,20	-64.203,28	75.173,92
= Saldo aller Maßnahmen	567.702,87	-2.181.240,70	-1.463.003,32	718.237,38

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.953,65	181.037,84	312.540,97	131.503,13
3.	Sonstige Transfererträge	388.553,10	705.700,00	568.640,00	-137.060,00
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	666,67	666,67
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	738.506,75	886.737,84	881.847,64	-4.890,20
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.087,16	593.579,16	265.304,29	-328.274,87
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	16.527,10	1.411.871,78	240.082,61	-1.171.789,17
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.737,40	1.737,40	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.614,26	2.007.188,34	507.124,30	-1.500.064,04
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	431.892,49	-1.120.450,50	374.723,34	1.495.173,84
19.	Zinsen 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.)	431.892,49	-1.120.450,50	374.723,34	1.495.173,84
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.)	431.892,49	-1.120.450,50	374.723,34	1.495.173,84
27.	Erträge aus 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	431.892,49	-1.120.450,50	374.723,34	1.495.173,84
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	949.076,36	170.419,29	169.089,02	-1.330,27
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	949.076,36	170.419,29	169.089,02	-1.330,27
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.388.058,11	496.525,67	395.399,93	-101.125,74
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.370,31	1.428,00	1.428,00	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	185.270,89	4.236,13	2.841,13	-1.395,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	64.669,07	166.349,55	101.680,48	-64.669,07
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.656.368,38	668.539,35	501.349,54	-167.189,81
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-707.292,02	-498.120,06	-332.260,52	165.859,54

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5113000001 Verwaltungsstandort Heiligegeiststraße				
511300.785100 Verwaltungsstandort Heiligegeiststraße	51.480,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-51.480,00	0,00	0,00	0,00
5113000002 Straßenbau Am Rosenwinkel (von Kettenstr. bis Gröpermauer)				
511300.781101 Rückzahlung FÖM an Land	11.298,63	0,00	0,00	0,00
511300.785200 Straßenbau Am Rosenwinkel	1.682,11	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-12.980,74	0,00	0,00	0,00
5113000003 Straßenbau Burgstraße 1. BA				
511300.681800 Erstattung privater Regenwasser-Hausanschlüsse	375,00	1.937,40	607,13	-1.330,27
Saldo aus der Maßnahme	375,00	1.937,40	607,13	-1.330,27
5113000004 Straßenbau Poststraße 2. BA				
511300.681800 Erstattung privater Regenwasser-Hausanschlüsse	100,00	884,60	884,60	0,00
Saldo aus der Maßnahme	100,00	884,60	884,60	0,00
5113000008 Straßenbau Gröper Str. 2. BA und Vorplatz Heiligegeistkirche				
511300.681100 Zuwendung vom Land Straßenbau Gröper Str. 2. BA und Vorplatz Heiligegeistkirche	506,62	0,00	0,00	0,00
511300.681300 Zuwendung der öfftl. Hand von Zweckverbänden	7.955,80	0,00	0,00	0,00
511300.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-3.977,90	0,00	0,00	0,00
511300.781101 Rückzahlung FÖM an Land	53.370,44	0,00	0,00	0,00
511300.785200 Straßenbau Gröper Str. 2. BA und Vorplatz Heiligegeistkirche	4.831,67	1.910,49	0,00	-1.910,49
Saldo aus der Maßnahme	-53.717,59	-1.910,49	0,00	1.910,49
5113000010 Bibliothek Kettenstr. 24/26 (Verlagerung in die Altstadt)				
511300.681100 Zuwendung vom Land Bibliothek Kettenstr. 24/26 (Verlagerung in die Altstadt)	82.674,75	68.322,40	68.322,40	0,00
511300.681200 Zuwendung Apotheker-P.-Marshall-Stiftung	40.000,00	0,00	0,00	0,00
511300.781101 Rückzahlung FÖM an Land	0,00	91.283,82	91.283,82	0,00
511300.783100 Ausstattung Bibliothek Kettenstr. 24/26 - Anz. Sachanlagen	1.234,38	4.236,13	2.841,13	-1.395,00
511300.783400 Ausstattung Bibliothek Kettenstr. 24/26 - Anz. immat. Verm.	1.035,30	0,00	0,00	0,00
511300.785100 Bibliothek Kettenstr. 24/26 (Verlagerung in die Altstadt)	27.272,95	95.112,39	80.031,74	-15.080,65
Saldo aus der Maßnahme	93.132,12	-122.309,94	-105.834,29	16.475,65
5113000011 Bibliothek Außenanlagen Kettenstr. 24/26				
511300.681100 Zuwendung vom Land Bibliothek Außenanlagen Kettenstr. 24/26	-2.140,86	11.060,05	11.060,05	0,00
511300.681700 Invest.zuschüsse von privaten Unternehmen	265,83	0,00	0,00	0,00
511300.781101 Rückzahlung FÖM an Land	0,00	10.396,66	10.396,66	0,00
511300.785300 Bibliothek Außenanlagen Kettenstr. 24/26	22.214,50	3.045,73	1.516,82	-1.528,91
Saldo aus der Maßnahme	-24.089,53	-2.382,34	-853,43	1.528,91
5113000013 Kita Kinderland Kirchplatz 8/10 Außenanlagen				
511300.681100 Zuwendung vom Land	245.850,03	87.262,84	87.262,84	0,00
511300.785300 Kirchplatz 8/10 Kita Außenanlagen (AiB - Sonst. Baumaßn.)	5.678,24	364.122,52	313.851,37	-50.271,15
Saldo aus der Maßnahme	240.171,79	-276.859,68	-226.588,53	50.271,15
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	191.511,05	-400.640,45	-331.784,52	68.855,93
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5113000012 Einführung "STADTmonitor" Wittstock				

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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
511300.681100 Zuwendung vom Land	0,00	952,00	952,00	0,00
511300.783400 Einführung "STADTmonitor" Wittstock	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-476,00	-476,00	0,00
5113000015 Sammel-Sonderposten Stadtumbau Ost Aufwertung				
511300.681105 Einzahlungen SammelSoPo STUB AUF	64.669,07	0,00	0,00	0,00
511300.781105 Auszahlungen SammelSoPo STUB AUF	0,00	64.669,07	0,00	-64.669,07
511300.785100 KMA für wiedereinzustellende Städtebaufördermittel	0,00	32.334,54	0,00	-32.334,54
Saldo aus der Maßnahme	64.669,07	-97.003,61	0,00	97.003,61
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	64.669,07	-97.479,61	-476,00	97.003,61
= Saldo aller Maßnahmen	256.180,12	-498.120,06	-332.260,52	165.859,54

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.012,07	0,00	2.012,07	2.012,07
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012,07	0,00	2.012,07	2.012,07
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	2.012,07	0,00	2.012,07	2.012,07
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012,07	0,00	2.012,07	2.012,07
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.012,07	0,00	2.012,07	2.012,07

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.844,00	222.799,77	39.799,77	-183.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	12.584,16	4.192,87	1.117,98	-3.074,89
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.428,16	226.992,64	40.917,75	-186.074,89
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.224,99	411.765,00	145.429,77	-266.335,23
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	6.329,12	0,00	-6.329,12
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.224,99	418.094,12	145.429,77	-272.664,35
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-43.796,83	-191.101,48	-104.512,02	86.589,46

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5114000001 Dabergurg (Turm und Anbau)				
511400.785100 Baumaßnahmen Dabergurg (Turm und Anbau)	0,00	722,55	0,00	-722,55
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-722,55	0,00	722,55
5114000002 Gestaltung der Freianlagen im Rahmen der Sanierung des Denkmalensembles Dabergurg				
511400.681100 Zuwendung vom Land Gestaltung Freianlagen Dabergurg	17.844,00	0,00	0,00	0,00
511400.688100 Anzahl. Sopo Beiträge Alt Daber	11.659,03	0,00	0,00	0,00
511400.785200 Gestaltung Freianlagen Dabergurg	673,14	11.417,63	5.578,01	-5.839,62
Saldo aus der Maßnahme	28.829,89	-11.417,63	-5.578,01	5.839,62
5114000003 Sanierung Jägerhaus (Dabergurg)				
511400.783100 Jägerhaus Alt Daber - BGA	0,00	2.499,00	0,00	-2.499,00
511400.785100 Sanierung Jägerhaus	29.796,61	44.085,08	15.273,57	-28.811,51
Saldo aus der Maßnahme	-29.796,61	-46.584,08	-15.273,57	31.310,51
5114000005 Archäologischer Park Freyenstein				
511400.681100 Zuwendung vom Land Archäologischer Park Freyenstein	0,00	222.799,77	39.799,77	-183.000,00
511400.783100 Ausstattung Archäol. Park	0,00	3.830,12	0,00	-3.830,12
511400.785200 Archäol. Park Freyenstein	0,00	355.539,74	124.578,19	-230.961,55
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-136.570,09	-84.778,42	51.791,67
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-966,72	-195.294,35	-105.630,00	89.664,35
= Saldo aller Maßnahmen	-966,72	-195.294,35	-105.630,00	89.664,35

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.575,47	45.200,00	87.774,18	42.574,18
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6,53	6,53
7.	Sonstige ordentliche Erträge	260,61	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	83.836,08	46.300,00	87.780,71	41.480,71
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.890,61	53.223,75	52.648,78	-574,97
14.	Abschreibungen	132.023,16	134.745,74	134.745,74	0,00
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	25.000,00	5.000,00	-20.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,28	1.000,00	876,55	-123,45
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.085,05	213.969,49	193.271,07	-20.698,42
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-77.248,97	-167.669,49	-105.490,36	62.179,13
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-77.248,97	-167.669,49	-105.490,36	62.179,13
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-77.248,97	-167.669,49	-105.490,36	62.179,13
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-77.248,97	-167.669,49	-105.490,36	62.179,13
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	83.575,47	42.300,00	83.774,18	41.474,18
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	132.023,16	134.745,74	134.745,74	0,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	260,61	260,61	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	260,61	260,61	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.282,04	20.345,93	4.922,82	-15.423,11
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	200,00	14.468,35	10.255,55	-4.212,80
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.482,04	34.814,28	15.178,37	-19.635,91
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-29.482,04	-34.553,67	-14.917,76	19.635,91

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5231000003 Daberburg-Ensemble				
523100.783100 Daberburg (Turm + Anbau) - BGA	0,00	4.212,80	0,00	-4.212,80
523100.783200 Daberburg (Turm + Anbau) - GWG	0,00	9.288,20	9.288,20	0,00
523100.785100 Daberburg - AiB Hochbau	119,00	402,14	402,14	0,00
Saldo aus der Maßnahme	-119,00	-13.903,14	-9.690,34	4.212,80
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-119,00	-13.903,14	-9.690,34	4.212,80
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5231000001 Modellpark OPR Alt Daber				
523100.785300 Baumaßnahmen Modellpark OPR Alt Daber	3.572,29	19.943,79	4.520,68	-15.423,11
Saldo aus der Maßnahme	-3.572,29	-19.943,79	-4.520,68	15.423,11
5231000002 Archäologischer Park Freyenstein - Ausstattung				
523100.783200 Archäologischer Park Freyenstein - Ausstattung (GWG)	0,00	967,35	967,35	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-967,35	-967,35	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.572,29	-20.911,14	-5.488,03	15.423,11
= Saldo aller Maßnahmen	-3.691,29	-34.814,28	-15.178,37	19.635,91

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	385.683,71	360.000,00	308.547,00	-51.453,00
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	385.683,71	360.000,00	308.547,00	-51.453,00
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.)	385.683,71	360.000,00	308.547,00	-51.453,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	157.501,24	130.616,08	154.229,29	23.613,21
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	157.501,24	130.616,08	154.229,29	23.613,21
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	543.184,95	490.616,08	462.776,29	-27.839,79
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.)	543.184,95	490.616,08	462.776,29	-27.839,79
27.	Erträge aus 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	543.184,95	490.616,08	462.776,29	-27.839,79
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	32.375,28	30.000,00	29.512,28	-487,72
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	32.375,28	30.000,00	29.512,28	-487,72
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	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.)	32.375,28	30.000,00	29.512,28	-487,72
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.)	32.375,28	30.000,00	29.512,28	-487,72
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.)	32.375,28	30.000,00	29.512,28	-487,72
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	32.375,28	30.000,00	29.512,28	-487,72
<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			verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Sachgebietsleiter Tiefbau
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	5411	Gemeindestraßen	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.606,18	798.700,00	492.882,04	-305.817,96
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.619,18	93.100,00	108.044,19	14.944,19
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.346,95	17.803,70	18.205,05	401,35
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.348,87	8.542,04	8.930,21	388,17
7.	Sonstige ordentliche Erträge	132.626,35	66.600,00	136.904,82	70.304,82
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	762.547,53	984.745,74	764.966,31	-219.779,43
11.	Personalaufwendungen	129.173,57	137.958,10	137.958,10	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.818,79	603.865,21	611.253,19	7.387,98
14.	Abschreibungen	989.504,32	1.596.300,00	1.011.864,74	-584.435,26
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.838,20	18.719,74	18.719,74	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.334,88	2.356.843,05	1.779.795,77	-577.047,28
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-1.103.787,35	-1.372.097,31	-1.014.829,46	357.267,85
19.	Zinsen 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.)	-1.103.787,35	-1.372.097,31	-1.014.829,46	357.267,85
23.	Außerordentliche Erträge	1.380,30	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	546,75	0,00	5.406,47	5.406,47
25.	= Außerordentliches Ergebnis	833,55	0,00	-5.406,47	-5.406,47
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.102.953,80	-1.372.097,31	-1.020.235,93	351.861,38
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	-1.102.953,80	-1.372.097,31	-1.020.235,93	351.861,38
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	648.730,81	900.400,00	675.569,29	-224.830,71
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	990.051,07	1.596.300,00	1.017.271,21	-579.028,79

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.065,28	286.601,48	253.301,48	-33.300,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	96.228,27	6.484,52	73.502,84	67.018,32
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	1.380,30	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	212.673,85	293.086,00	326.804,32	33.718,32
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.645,34	543.294,80	414.280,33	-129.014,47
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.629,22	20.517,39	20.517,39	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	29.268,72	29.268,72	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	492.274,56	593.080,91	464.066,44	-129.014,47
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-279.600,71	-299.994,91	-137.262,12	162.732,79

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5411000002 Baumaßnahmen Regenwasser-Absatzbecken				
541100.785200 Baumaßnahmen Regenwasser-Absatzbecken (Umsetzungsplanung)	0,00	6.346,14	2.341,81	-4.004,33
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-6.346,14	-2.341,81	4.004,33
5411000005 Umbau und Verbesserung Straßen Am Rosenplan				
541100.681800 Kostenerstattung Zufahrten Rosenplan	7.024,01	516,38	516,38	0,00
541100.688100 Anzahlung SoPo aus Beiträgen	1.807,47	1.192,53	1.192,53	0,00
Saldo aus der Maßnahme	8.831,48	1.708,91	1.708,91	0,00
5411000008 Baumaßnahmen Verbindungsstr. Rübeler Str. - Klein Haßlow (inkl. Planung)				
541100.785200 Baumaßnahmen Verbindungsstr. Rübeler Str. - Klein Haßlow	10.921,23	26.682,13	21.107,37	-5.574,76
Saldo aus der Maßnahme	-10.921,23	-26.682,13	-21.107,37	5.574,76
5411000009 Baumaßnahmen Verbindungsstr. Karstedtshof - Christdorf (inkl. Planung)				
541100.681100 Zuwendung vom Land Baumaßnahmen Verbindungsstr. Karstedtshof - Christdorf (inkl. Planung)	100.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
541100.688100 Anzahlung SoPo Ausbaubeiträge Karstedtshof	0,00	0,00	12.363,33	12.363,33
541100.781100 Rückzahlung FÖM an Land	0,00	29.268,72	29.268,72	0,00
541100.785200 Baumaßnahmen Verbindungsstr. Karstedtshof - Christdorf (inkl. Planung)	159.881,97	248.049,91	246.942,52	-1.107,39
Saldo aus der Maßnahme	-59.881,97	-87.318,63	-73.847,91	13.470,72
5411000011 Straßenbeleuchtung Berlinchen, Dranser Straße				
541100.688100 Anzahl. auf SoPo Anliegerbeiträge	6.778,26	2.281,98	2.281,98	0,00
541100.785200 AiB Tiefbau - Planungs- und Baukosten	21.311,01	187,99	0,00	-187,99
Saldo aus der Maßnahme	-14.532,75	2.093,99	2.281,98	187,99
5411000015 ÖPNV - Buswendeschleife in Sudrowshof				
541100.681200 Zuwendung vom Landkreis ÖPNV-Bushaltestellen	6.874,90	4.485,10	4.485,10	0,00
541100.785200 Baumaßnahmen ÖPNV - Buswendeschleife in Sudrowshof	24.817,77	1.103,16	1.028,49	-74,67
Saldo aus der Maßnahme	-17.942,87	3.381,94	3.456,61	74,67
5411000016 ÖPNV - Buswendeschleife OT Freyenstein				
541100.785200 AiB Tiefbau - Baumaßnahmen Buswendeschleife Jaebetz Ch.	0,00	168,61	0,00	-168,61
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-168,61	0,00	168,61
5411000023 Gröper Gärten (Regenwasserleitungen, Straßenbau) - Erschließungsplanung				
541100.681300 Anz.SoPo aus Zuw. der öff. Hand von Zweckverbänden	1.166,37	0,00	0,00	0,00
541100.688100	0,00	0,00	57.245,00	57.245,00
541100.785200 AiB Tiefbau - Erschließungsplanung Gröper Gärten (Regenwasserleitungen, Straßenbau)	14.680,32	65.588,04	62.920,33	-2.667,71
Saldo aus der Maßnahme	-13.513,95	-65.588,04	-5.675,33	59.912,71
5411000024 Straßenbeleuchtung Freyenstein, Predigerstraße				
541100.688100 Straßenbeleuchtung Freyenstein, Predigerstraße	0,00	532,88	0,00	-532,88
541100.688100 Straßenbeleuchtung Freyenstein, Predigerstraße	834,15	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	834,15	532,88	0,00	-532,88
5411000031 Straßenbau L 14 / Kreuzung Neu Cölln				
541100.681100 Zuwendung vom Land	0,00	33.300,00	0,00	-33.300,00
541100.785200 AiB Tiefbau - Straßenbau L 14 / Kreuzung Neu Cölln	-2.396,10	35.300,00	0,00	-35.300,00
Saldo aus der Maßnahme	2.396,10	-2.000,00	0,00	2.000,00

Produktinformationen				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		Sachgebietsleiter Tiefbau
Produkt	5411	Gemeindestraßen		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 1	Fortgeschriebener Ansatz 2013 2	Ergebnis 2013 3	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2013 4 = 3 - 2
5411000035 Ausbau Gemeindestraße G30 - Dammschüttung bei Querung des Splitterbaches				
541100.681100 Zuw. vom Land - Gemeindestraße G30 - Querung Splitterbach	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00
541100.681800 Zuschüsse von übrigen Bereiche (Stiftung NaturSchutzFonds) - Gemeindestraße G30 - Querung Splitterbach	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
541100.785200 AiB Tiefbau - Gemeindestraße G30 - Querung Splitterbach	0,00	105.808,82	79.939,81	-25.869,01
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-47.508,82	-21.639,81	25.869,01
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-104.731,04	-227.894,65	-117.164,73	110.729,92
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5411000036 Anz. Sopo Stellplatzablösebeträge - noch nicht eingesetzte Mittel				
541100.688100 Anz. Sopo Stellplatzablösebeträge - noch nicht eingesetzte Mittel	51.480,00	0,00	0,00	0,00
541100.785200 Baumaßnahmen aus Stellplatzablösebeträgen (noch nicht eingesetzte Mittel)	0,00	54.060,00	0,00	-54.060,00
Saldo aus der Maßnahme	51.480,00	-54.060,00	0,00	54.060,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	51.480,00	-54.060,00	0,00	54.060,00
= Saldo aller Maßnahmen	-53.251,04	-281.954,65	-117.164,73	164.789,92

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	12.700,00	0,00	-12.700,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.700,00	0,00	-12.700,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	0,00	-7.400,00	0,00	7.400,00
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	-7.400,00	0,00	7.400,00
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	-7.400,00	0,00	7.400,00
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	-7.400,00	0,00	7.400,00
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.700,00	0,00	-12.700,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.175,95	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	220,13	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.396,08	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.843,42	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	26.843,42	422,96	0,00	-422,96
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-23.447,34	-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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5421000001 Baumaßnahmen Nebenanlagen Kreisstr. Tetschendorf - Niemerlang				
542100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.505,25	0,00	0,00	0,00
542100.785200 Baumaßnahmen Nebenanlagen Kreisstr. Tetschendorf - Niemerlang	26.843,42	422,96	0,00	-422,96
Saldo aus der Maßnahme	-24.338,17	-422,96	0,00	422,96
5421000003 Baumaßnahmen Geh-/Radweg Umbau Haßlower Chaussee				
542100.681800 Anz. SoPo Kostenerstattung Zufahrten	670,70	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	670,70	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.667,47	-422,96	0,00	422,96
= Saldo aller Maßnahmen	-23.667,47	-422,96	0,00	422,96

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
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	-3.000,00	0,00	3.000,00
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	-3.000,00	0,00	3.000,00
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	-3.000,00	0,00	3.000,00
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.662,95	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	1.662,95	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.610,51	1.580,77	0,00	-1.580,77
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	26.610,51	1.580,77	0,00	-1.580,77
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-24.947,56	-1.580,77	0,00	1.580,77

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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5431000001 Baumaßnahmen Geh-/Radweg L14/L15 OD Wittstock Rheinsberger Str./Zootzener Damm				
543100.785200 Baumaßnahmen Geh-/Radweg L14/L15 OD Wittstock Rheinsberger Str./Zootzener Damm	0,00	1.580,77	0,00	-1.580,77
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-1.580,77	0,00	1.580,77
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.580,77	0,00	1.580,77
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-1.580,77	0,00	1.580,77

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	122.262,37	123.000,00	122.090,86	-909,14
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	567,23	0,00	608,73	608,73
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	122.829,60	123.000,00	122.699,59	-300,41
11.	Personalaufwendungen	40.996,03	41.928,16	41.928,16	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.847,98	135.081,90	134.960,71	-121,19
14.	Abschreibungen	10.123,51	9.000,00	9.849,11	849,11
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31,20	31,20	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.967,52	186.041,26	186.769,18	727,92
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-57.137,92	-63.041,26	-64.069,59	-1.028,33
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-57.137,92	-63.041,26	-64.069,59	-1.028,33
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-57.137,92	-63.041,26	-64.069,59	-1.028,33
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-57.137,92	-63.041,26	-64.069,59	-1.028,33
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.123,51	9.000,00	9.849,11	849,11

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.794,88	0,00	4.794,89	4.794,89
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	62,50	62,50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	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	4.794,88	0,00	4.857,39	4.857,39
11.	Personalaufwendungen	390.341,67	427.948,87	427.948,87	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.798,66	63.373,67	63.034,65	-339,02
14.	Abschreibungen	34.435,10	35.074,27	35.074,27	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.635,16	15,60	10.015,60	10.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.210,59	526.412,41	536.073,39	9.660,98
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-493.415,71	-526.412,41	-531.216,00	-4.803,59
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-493.415,71	-526.412,41	-531.216,00	-4.803,59
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	334,38	334,38
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	6,30	0,00	330,40	330,40
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-6,30	0,00	3,98	3,98
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-493.422,01	-526.412,41	-531.212,02	-4.799,61
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-493.422,01	-526.412,41	-531.212,02	-4.799,61
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.794,88	0,00	4.857,39	4.857,39
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.041,40	35.074,27	45.404,67	10.330,40

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	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	127,82	0,00	334,38	334,38
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	1.627,82	0,00	334,38	334,38
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	6.541,45	16.325,97	15.515,16	-810,81
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.541,45	16.325,97	15.515,16	-810,81
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-4.913,63	-16.325,97	-15.180,78	1.145,19

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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5511000001 Baumaßnahmen Spielplätze				
551100.783100 Ausstattung Spielplätze	0,00	6.236,79	6.236,79	0,00
551100.785100 Baumaßnahmen Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-6.236,79	-6.236,79	0,00
5511000002 Ausstattung für Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
551100.783100 Ausstattung für Öffentliches Grün/Landschaftsbau (BGA)	0,00	6.864,21	6.089,00	-775,21
551100.783200 Ausstattung für Öffentliches Grün/Landschaftsbau (GWG)	1.687,54	3.224,97	3.189,37	-35,60
Saldo aus der Maßnahme	-1.687,54	-10.089,18	-9.278,37	810,81
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.687,54	-16.325,97	-15.515,16	810,81
= Saldo aller Maßnahmen	-1.687,54	-16.325,97	-15.515,16	810,81

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.184,74	190.000,00	192.086,11	2.086,11
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,29	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.810,55	0,00	10.029,23	10.029,23
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.241,58	190.000,00	202.115,34	12.115,34
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	10.171,33	0,00	19.064,52	19.064,52
15.	Transferaufwendungen	211.098,42	212.000,00	211.153,96	-846,04
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.269,75	212.000,00	230.218,48	18.218,48
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-17.028,17	-22.000,00	-28.103,14	-6.103,14
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-17.028,17	-22.000,00	-28.103,14	-6.103,14
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-17.028,17	-22.000,00	-28.103,14	-6.103,14
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.028,17	-22.000,00	-28.103,14	-6.103,14
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.171,33	0,00	19.064,52	19.064,52

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724,99	700,00	1.325,00	625,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.649,57	38.564,72	28.904,04	-9.660,68
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.882,42	6.600,00	5.877,93	-722,07
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	33.256,98	45.864,72	36.106,97	-9.757,75
11.	Personalaufwendungen	31.758,77	32.942,94	32.936,61	-6,33
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.672,73	58.723,87	50.259,88	-8.463,99
14.	Abschreibungen	5.830,46	6.300,00	5.579,47	-720,53
15.	Transferaufwendungen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756,63	3.244,26	3.244,26	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.018,59	126.211,07	117.020,22	-9.190,85
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-45.761,61	-80.346,35	-80.913,25	-566,90
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.)	-45.761,61	-80.346,35	-80.913,25	-566,90
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.)	-45.761,61	-80.346,35	-80.913,25	-566,90
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	-45.761,61	-80.346,35	-80.913,25	-566,90
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	624,99	700,00	625,00	-75,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.830,46	6.300,00	5.579,47	-720,53

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.307,00	7.430,00	7.307,00	-123,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.307,00	7.430,00	7.307,00	-123,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.028,56	9.115,83	8.867,17	-248,66
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	7.028,56	9.115,83	8.867,17	-248,66
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	278,44	-1.685,83	-1.560,17	125,66
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.)	278,44	-1.685,83	-1.560,17	125,66
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.)	278,44	-1.685,83	-1.560,17	125,66
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	278,44	-1.685,83	-1.560,17	125,66
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.234,38	52.600,00	52.585,30	-14,70
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	786.001,19	780.800,00	798.337,16	17.537,16
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335,32	0,00	799,01	799,01
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.001,00	6.001,00
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	839.570,89	833.400,00	857.722,47	24.322,47
11.	Personalaufwendungen	243.047,35	281.979,86	273.817,66	-8.162,20
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.366,95	282.586,11	225.382,10	-57.204,01
14.	Abschreibungen	9.589,64	16.559,53	16.559,53	0,00
15.	Transferaufwendungen	20.683,53	21.000,00	20.683,53	-316,47
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.143,10	14.118,80	13.963,25	-155,55
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.830,57	616.244,30	550.406,07	-65.838,23
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	421.740,32	217.155,70	307.316,40	90.160,70
19.	Zinsen 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.)	421.740,32	217.155,70	307.316,40	90.160,70
23.	Außerordentliche Erträge	4.198,10	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	5.094,25	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-896,15	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	420.844,17	217.155,70	307.316,40	90.160,70
27.	Erträge aus 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	420.844,17	217.155,70	307.316,40	90.160,70
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.529,10	2.600,00	2.529,10	-70,90
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.551,54	26.324,21	26.324,21	0,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	4.198,10	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	6.001,00	6.001,00
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	4.198,10	0,00	6.001,00	6.001,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.028,77	1.028,77	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	357,00	134.600,00	133.957,16	-642,84
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	357,00	135.628,77	134.985,93	-642,84
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	3.841,10	-135.628,77	-128.984,93	6.643,84

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5551000002 Forst - Löschwasserentnahmestellen				
555100.785200 AiB Tiefbau - Löschwasserentnahmestellen	0,00	1.028,77	1.028,77	0,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-1.028,77	-1.028,77	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.028,77	-1.028,77	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5551000001 Forst und Jagd - Ausstattung				
555100.783100 Maschinen Forst und Jagd	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
555100.783100 Fahrzeuge Forst und Jagd	0,00	125.879,78	125.736,94	-142,84
555100.783200	357,00	1.620,22	1.120,22	-500,00
Saldo aus der Maßnahme	-357,00	-134.600,00	-133.957,16	642,84
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-357,00	-134.600,00	-133.957,16	642,84
= Saldo aller Maßnahmen	-357,00	-135.628,77	-134.985,93	642,84

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	195.012,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,20	475,00	475,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40,00	40,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.840,00	10.338,10	10.338,10	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.979,20	10.853,10	10.853,10	0,00
11.	Personalaufwendungen	165.394,27	169.997,39	169.997,39	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.944,97	10.904,13	9.104,18	-1.799,95
14.	Abschreibungen	195,30	238,48	238,48	0,00
15.	Transferaufwendungen	217.664,61	1.285,69	980,83	-304,86
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,26	24.010,87	7.568,97	-16.441,90
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.724,41	206.436,56	187.889,85	-18.546,71
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-190.745,21	-195.583,46	-177.036,75	18.546,71
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-190.745,21	-195.583,46	-177.036,75	18.546,71
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-190.745,21	-195.583,46	-177.036,75	18.546,71
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	-190.745,21	-195.583,46	-177.036,75	18.546,71
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	195,30	238,48	238,48	0,00

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	215,87	0,00	-215,87
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	215,87	0,00	-215,87
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-215,87	0,00	215,87

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5711000001 Wirtschaftsförderung - Ausstattung				
571100.783200 Wirtschaftsförderung - Ausstattung (GWG)	0,00	215,87	0,00	-215,87
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-215,87	0,00	215,87
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-215,87	0,00	215,87
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-215,87	0,00	215,87

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.494,61	215.800,00	166.362,96	-49.437,04
3.	Sonstige Transfererträge	222.632,64	1.164.069,79	585.032,82	-579.036,97
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	6.438,45	44.872,18	30.000,00	-14.872,18
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	424.565,70	1.424.741,97	781.395,78	-643.346,19
11.	Personalaufwendungen	0,00	23.400,00	0,00	-23.400,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.607,94	227.742,06	216.392,23	-11.349,83
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	82.881,92	1.307.009,19	727.187,36	-579.821,83
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.591,91	175.372,18	91.188,22	-84.183,96
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.081,77	1.733.523,43	1.034.767,81	-698.755,62
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	109.483,93	-308.781,46	-253.372,03	55.409,43
19.	Zinsen 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.)	109.483,93	-308.781,46	-253.372,03	55.409,43
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.)	109.483,93	-308.781,46	-253.372,03	55.409,43
27.	Erträge aus 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	109.483,93	-308.781,46	-253.372,03	55.409,43
<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 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.615,02	3.000,00	3.488,02	488,02
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.846,84	17.000,00	7.597,20	-9.402,80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502,15	3.000,00	3.285,52	285,52
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	22.964,01	23.000,00	14.370,74	-8.629,26
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	8.396,70	21.732,47	19.213,23	-2.519,24
14.	Abschreibungen	917,57	4.100,00	917,02	-3.182,98
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.314,27	25.832,47	20.130,25	-5.702,22
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	13.649,74	-2.832,47	-5.759,51	-2.927,04
19.	Zinsen 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.)	13.649,74	-2.832,47	-5.759,51	-2.927,04
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.)	13.649,74	-2.832,47	-5.759,51	-2.927,04
27.	Erträge aus 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	13.649,74	-2.832,47	-5.759,51	-2.927,04
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	917,57	4.100,00	917,02	-3.182,98

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.418,61	49.520,36	51.838,98	2.318,62
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.011,64	16.000,00	20.552,07	4.552,07
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.724,12	3.000,00	2.614,61	-385,39
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.127,44	23.900,00	34.827,74	10.927,74
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,01	0,01
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.281,81	92.420,36	109.833,41	17.413,05
11.	Personalaufwendungen	92.296,26	80.900,00	65.050,77	-15.849,23
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.896,46	219.821,27	209.581,29	-10.239,98
14.	Abschreibungen	111.936,00	112.400,00	111.912,47	-487,53
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602,50	600,00	590,90	-9,10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.731,22	413.721,27	387.135,43	-26.585,84
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-283.449,41	-321.300,91	-277.302,02	43.998,89
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-283.449,41	-321.300,91	-277.302,02	43.998,89
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.)	-283.449,41	-321.300,91	-277.302,02	43.998,89
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	-283.449,41	-321.300,91	-277.302,02	43.998,89
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51.418,61	49.100,00	51.418,62	2.318,62
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	111.936,00	112.400,00	111.912,47	-487,53

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.827,84	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.449,32	533,49	-1.915,83
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.827,84	2.449,32	533,49	-1.915,83
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-1.827,84	-2.449,32	-533,49	1.915,83

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
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5732100004 Ausstattung Dorfgemeinschaftshäuser				
573210.783200 Ausstattung Dorfgemeinschaftshäuser - GWG	0,00	1.421,49	533,49	-888,00
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-1.421,49	-533,49	888,00
5732200001 Max-Schmeling-Halle Sewekow				
573220.783200 Max-Schmeling-Halle Sewekow - Ausstattung GWG	0,00	1.027,83	0,00	-1.027,83
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-1.027,83	0,00	1.027,83
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.449,32	-533,49	1.915,83
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-2.449,32	-533,49	1.915,83

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.938,85	10.000,00	8.307,16	-1.692,84
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,92	3.600,00	1.377,06	-2.222,94
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.421,64	2.908,59	2.921,77	13,18
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.313,41	18.958,59	15.055,99	-3.902,60
11.	Personalaufwendungen	211.815,82	230.800,00	225.847,05	-4.952,95
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.544,91	59.012,20	42.471,71	-16.540,49
14.	Abschreibungen	2.261,43	3.000,00	2.368,78	-631,22
15.	Transferaufwendungen	24.933,00	25.500,00	24.880,50	-619,50
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484,50	1.505,22	1.477,19	-28,03
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.039,66	319.817,42	297.045,23	-22.772,19
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-251.726,25	-300.858,83	-281.989,24	18.869,59
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-251.726,25	-300.858,83	-281.989,24	18.869,59
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-251.726,25	-300.858,83	-281.989,24	18.869,59
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-251.726,25	-300.858,83	-281.989,24	18.869,59
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.261,43	3.000,00	2.368,78	-631,22

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.945,25	0,00	-2.945,25
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	2.945,25	0,00	-2.945,25
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	768,95	14.857,67	551,92	-14.305,75
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	768,95	14.857,67	551,92	-14.305,75
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-768,95	-11.912,42	-551,92	11.360,50

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4 = 3 - 2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5751000002 Tourismusbüro - Ausstattung				
575100.681700 Investitionszuschüsse von Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten	0,00	2.945,25	0,00	-2.945,25
575100.783100 Ausstattung Tourismusbüro (BGA)	0,00	2.979,76	0,00	-2.979,76
575100.783200 Ausstattung Tourismusbüro (GWG)	0,00	11.287,15	0,00	-11.287,15
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-11.321,66	0,00	11.321,66
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-11.321,66	0,00	11.321,66
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5751000003 Touristische Einrichtungen				
575100.783200 Ausstattung für den touristischen Betrieb (GWG)	0,00	590,76	551,92	-38,84
Saldo aus der Maßnahme	0,00	-590,76	-551,92	38,84
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-590,76	-551,92	38,84
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-11.912,42	-551,92	11.360,50

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.030.860,66	7.778.896,02	8.273.101,65	494.205,63
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.059.037,68	8.304.396,90	8.533.762,34	229.365,44
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	153.999,41	0,00	134.690,67	134.690,67
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	17.243.897,75	16.083.292,92	16.941.554,66	858.261,74
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	244.555,60	0,00	193.972,53	193.972,53
15.	Transferaufwendungen	6.412.533,00	6.492.723,00	6.492.723,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.657.088,60	6.492.723,00	6.686.695,53	193.972,53
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	10.586.809,15	9.590.569,92	10.254.859,13	664.289,21
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	29.837,00	8.000,00	26.855,25	18.855,25
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.831,50	0,00	9.449,00	9.449,00
21.	= Finanzergebnis	22.005,50	8.000,00	17.406,25	9.406,25
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	10.608.814,65	9.598.569,92	10.272.265,38	673.695,46
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.)	10.608.814,65	9.598.569,92	10.272.265,38	673.695,46
27.	Erträge aus 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	10.608.814,65	9.598.569,92	10.272.265,38	673.695,46
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.025.194,68	894.900,00	1.051.462,34	156.562,34
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	244.555,60	0,00	193.972,53	193.972,53

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 3 - 2
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.052.179,00	974.000,00	976.035,00	2.035,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.052.179,00	974.000,00	976.035,00	2.035,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	1.052.179,00	974.000,00	976.035,00	2.035,00

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4 = 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	24.726,19	5.000,00	4.796,71	-203,29
7.	Sonstige ordentliche Erträge	70.226,01	0,00	102.384,82	102.384,82
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.952,20	5.000,00	107.181,53	102.181,53
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	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	1,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	94.951,20	5.000,00	107.181,53	102.181,53
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	135.693,30	95.000,00	76.007,44	-18.992,56
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	534.375,11	526.234,00	494.547,54	-31.686,46
21.	= Finanzergebnis	-398.681,81	-431.234,00	-418.540,10	12.693,90
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-303.730,61	-426.234,00	-311.358,57	114.875,43
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.)	-303.730,61	-426.234,00	-311.358,57	114.875,43
27.	Erträge aus 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	-303.730,61	-426.234,00	-311.358,57	114.875,43
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	70.225,01	0,00	102.384,82	102.384,82
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

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

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		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	399,99	500,00	399,99	-100,01
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	143.594,93	108.446,03	101.009,48	-7.436,55
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491,56	-16.646,03	1.510,69	18.156,72
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.486,48	92.300,00	102.920,16	10.620,16
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)	-78.154,96	-25.000,00	-35.588,64	-10.588,64
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.925,89	25.000,00	36.503,15	11.503,15
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	32.925,89	25.000,00	36.503,15	11.503,15
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-45.229,07	0,00	914,51	914,51
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-45.229,07	0,00	914,51	914,51
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45.229,07	0,00	914,51	914,51
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-18.300,00	0,00	18.300,00