

Jahresabschluss der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2012



Vorlage

öffentlich
 nichtöffentlich

Vorlage-Nr.:

427/14

Der Bürgermeister

zur Vorberatung an:

- Hauptausschuss
 Finanzausschuss
 Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss
 Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss
 Bühnenausschuss
 Ortsbeiräte/Ortsbeirat:

Datum: - 7. JAN. 2014

zur Unterrichtung an: Personalrat

zum Beschluss an:

- Hauptausschuss
 Stadtverordnetenversammlung

27. Februar 2014

Betreff: Jahresabschluss der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2012

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt nach § 82 Abs. 4 BbgKVerf den geprüften Jahresabschluss der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2012.

Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt den Einsatz der Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkäufen i.H.v. 209.887,66 EUR für investive Maßnahmen, die mit entsprechenden SVV-Beschlüssen zu untersetzen sind.

Finanzielle Auswirkungen:

- keine im Ergebnishaushalt im Finanzhaushalt
 Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt. Die Mittel werden in den Haushaltsplan eingestellt.
Produktkonto: Haushaltsjahr:

Erträge: Aufwendungen:

Einzahlungen: Auszahlungen:

- Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.
 Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung:
 Mindererträge/Mindereinzahlungen werden in folgender Höhe wirksam:

Deckungsvorschlag:

Datum/Unterschrift Kämmerin

07.01.2014 *B. G. Schmidt*


Bürgermeister/in

Beigeordnete/r

Fachbereichsleiter/in

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am
Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am

den empfohlenen Beschluss mit Änderung(en) und Ergänzung(en) gefasst nicht gefasst.

F.d.R.d.A.

Begründung:

Gemäß § 82 Abs. 1 BbgKVerf hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht nach § 82 Abs. 2 BbgKVerf aus:

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Rechenschaftsbericht.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen:

- der Anhang,
- die Anlagenübersicht,
- die Forderungsübersicht,
- die Verbindlichkeitenübersicht und
- der Beteiligungsbericht, soweit dieser nicht im Rahmen des Gesamtabschlusses gemäß § 83 Abs. 4 BbgKVerf erstellt wird.

Die Aufstellung des Entwurfes erfolgte durch die Kämmerin nach § 82 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf und wurde vom Rechnungsprüfungsamt, welches sich einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bediente, geprüft. Der Prüfungsbericht ergab keine Einschränkungen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2012.

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 ist Anlage zum Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2012.

Unter Beachtung des Prüfungsberichtes hat der Bürgermeister die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses gemäß § 82 Abs. 3 BbgKVerf festgestellt.

Der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2012 wird hiermit der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung nach § 82 Abs. 4 BbgKVerf vorgelegt.

Aufstellungs- und Feststellungsvermerk

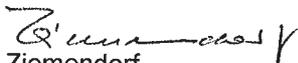
entsprechend § 82 Abs. 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19] S. 286), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.05.2013 (GVBl.I/13, [Nr. 18])

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 der Stadt Schwedt/Oder wurde nach den Vorschriften des § 82 BbgKVerf aufgestellt und geprüft.

Er wird hiermit gemäß § 82 Abs. 3 BbgKVerf zur Feststellung vorgelegt.

Schwedt/Oder, den 07.01.2014


Ziemendorf
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Der vorliegende geprüfte Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 der Stadt Schwedt/Oder wird hiermit gemäß § 82 Abs. 3 BbgKVerf bestätigt.

Schwedt/Oder, den 08.01.14


Polzehl
Bürgermeister

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Allgemeine Vorbemerkungen	1
2. Ergebnisrechnung	3
3. Finanzrechnung	4
4. Teilrechnungen	6
5. Bilanz	186
6. Rechenschaftsbericht	188
6.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft	188
6.2 Lage der Gemeinde	189
6.2.1 Vermögens- und Schuldenlage	190
6.2.2 Ertragslage	193
6.2.3 Finanzlage	193
6.2.4 Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage	195
6.3 Erläuterung wichtiger Ergebnisse des Jahresabschlusses und erheblicher Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen	197
6.3.1 Ergebnisrechnung	197
6.3.1.1 Erträge	197
6.3.1.2 Aufwendungen	204
6.3.2 Finanzrechnung	211
6.3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211
6.3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213
6.3.2.3 Investitionsübersicht	215
6.3.2.4 Finanzierungstätigkeit	221
6.3.3 Nachweis der über- und außerplanmäßigen Bewilligungen	222
6.3.4 Nachweis der erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten angefallenen unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Aufwendungen	227
6.4 Bewertung des Jahresabschlusses	229
6.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	229
6.6 Zu erwartende mögliche Risiken von besonderer Bedeutung	229

Anlagen zum Jahresabschluss

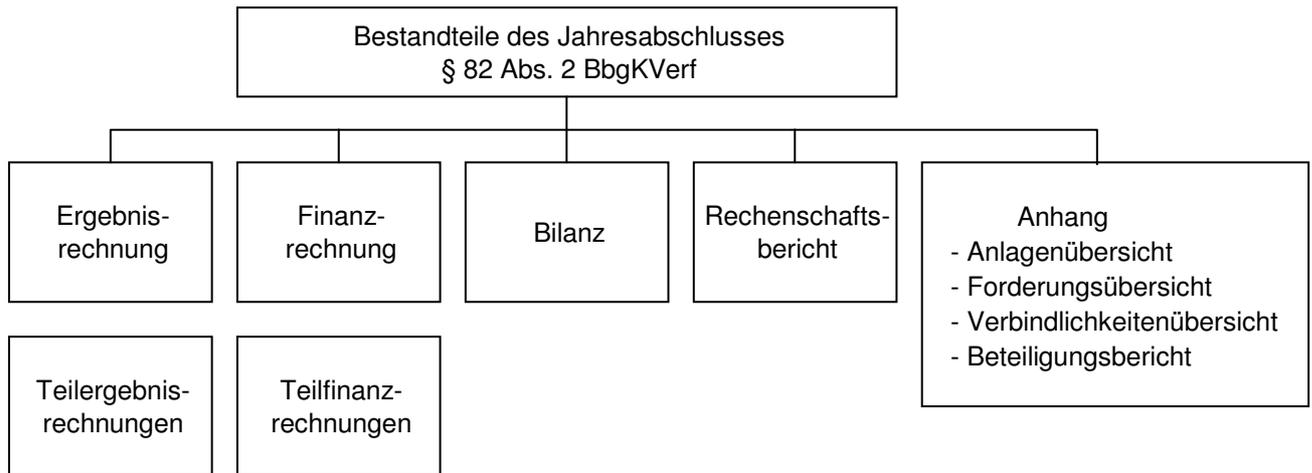
1	Anhang
2	Anlagenübersicht
3	Forderungsübersicht
4	Verbindlichkeitenübersicht
5	Beteiligungsbericht

1 Allgemeine Vorbemerkung

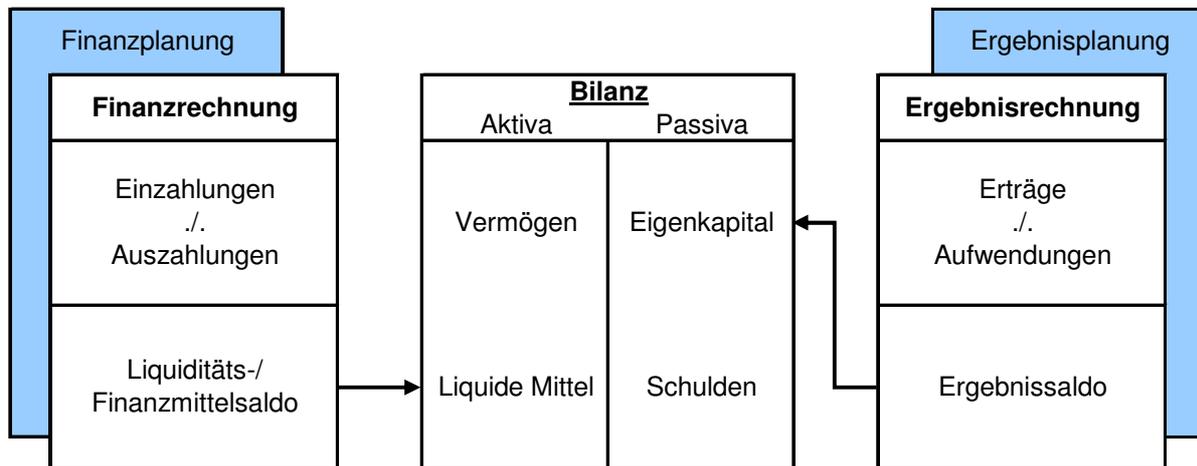
Der Jahresabschluss 2012 der Stadt Schwedt/Oder wurde gemäß § 82 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der Vorschriften der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg (KomHKV) aufgestellt.

Der Jahresabschluss soll einen Überblick über die wirtschaftliche Lage und damit über die tatsächlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage geben.

Die einzelnen Bestandteile sind:



Dabei ist die Realisierung des im Folgenden dargestellten Drei-Komponenten-Systems von Ergebnisplanung/-rechnung, Finanzplanung/-rechnung und Bilanz vorgegeben.



1.1 Ergebnisrechnung

Hier werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebes, inklusive der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten, abgebildet mit dem Ziel der Darstellung des Ressourcenverbrauches. Die Ergebnisrechnung entspricht weitestgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

Wichtigste Bestandteile des doppelischen Rechnungswesens sind der Ergebnisplan/die Ergebnisrechnung sowie die Teilergebnispläne bzw. -rechnungen. Nach diesen Komponenten richtet sich mit dem Ausweis des ordentlichen Ergebnisses die Frage des Haushaltsplanausgleiches. Der Saldo von Erträ-

gen und Aufwendungen fließt als Überschuss oder Fehlbetrag in die Nettoposition (das Eigenkapital) der Bilanz.

1.2 Finanzrechnung

Im Gegensatz zum klassischen kaufmännischen Rechnungswesen wird in der Doppik neben der Ergebnisrechnung eine Finanzrechnung geführt. Hier werden ausschließlich zahlungswirksame Geschäftsvorgänge, d. h. Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Neben den Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auch Zahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Kreditaufnahmen) abgebildet.

Entsprechend dem Ergebnisplan/der Ergebnisrechnung erfolgt eine Untergliederung des Finanzplanes/der Finanzrechnung in Teilfinanzpläne bzw. Teilfinanzrechnungen.

1.3 Bilanz

Die Bilanz zeigt den Vermögensstand auf und ist neben den übrigen Bestandteilen des Jahresabschlusses ein wichtiges Element zur Beurteilung der Lage und über einen entsprechenden Zeitraum auch der Entwicklung der Gemeinde.

Auf der Aktivseite (Vermögensseite = Mittelverwendung) werden das Anlagevermögen (Sachanlagen, Finanzanlagen), das Umlaufvermögen (Vorräte, Forderungen, liquide Mittel) und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu einem bestimmten Stichtag ausgewiesen.

Auf der Passivseite (Kapitalseite = Mittelherkunft) wird die Finanzierung nach Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt.

Erhaltene Investitionszuwendungen der öffentlichen Hand, Baukostenzuschüsse und -beiträge u. a. werden als Sonderposten auf der Passivseite dokumentiert und entsprechend der Zweckbindung bzw. Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

1.4 Rechenschaftsbericht und Anlagen zum Jahresabschluss

Der Rechenschaftsbericht gibt ergänzende Auskunft und soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild über den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Haushaltslage sowie nähere Erläuterungen zu den Ergebnissen des Jahresabschlusses unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung vermitteln.

Entsprechend § 82 Abs. 2 BbgKVerf sind dem Jahresabschluss ein erläuternder Anhang, eine Anlagenübersicht, eine Forderungsübersicht, eine Verbindlichkeitenübersicht sowie ein Beteiligungsbericht beizufügen.

Die inhaltlichen Anforderungen für die Erstellung der Anlagen zum Jahresabschluss sind in den §§ 58, 60 und 61 der KomHKV des Landes Brandenburg festgeschrieben.

**2 Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.248.554,59	22.581.500	0,00	401.724,00	22.983.224,00	24.133.530,34	1.150.306,34
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.287.571,06	27.298.000	0,00	746.169,04	28.044.169,04	28.090.940,76	46.771,72
	dar.: Auflösung von Sonderposten	8.176.423,37	7.861.200	0,00	0,00	7.861.200,00	8.280.841,97	419.641,97
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840.797,57	3.965.400	0,00	0,00	3.965.400,00	3.900.529,09	-64.870,91
	dar.: Auflösung von passiven RAP Friedhofswesen	154.575,64	158.500	0,00	0,00	158.500,00	160.917,97	2.417,97
	dar.: Auflösung von Sonderposten	361.412,79	308.800	0,00	0,00	308.800,00	353.799,85	44.999,85
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	721.775,78	662.200	0,00	7.644,89	669.844,89	705.531,13	35.686,24
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.186,39	320.200	0,00	99.573,00	419.773,00	507.162,56	87.389,56
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.365.326,71	1.169.100	0,00	15.711,06	1.184.811,06	1.240.623,03	55.811,97
	dar.: Auflösung von Sonderposten	124.330,30	95.900	0,00	0,00	95.900,00	124.229,94	28.329,94
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.836.212,10	55.996.400	0,00	1.270.821,99	57.267.221,99	58.578.316,91	1.311.094,92
11.	Personalaufwendungen	16.819.773,79	17.030.100	0,00	19.737,53	17.049.837,53	16.964.735,64	-85.101,89
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	1.424.700,00	858.300	0,00	9.700,00	868.000,00	1.193.600,00	325.600,00
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-882.900,00	-962.000	0,00	0,00	-962.000,00	-981.600,00	-19.600,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-639.000,00	-528.400	0,00	0,00	-528.400,00	-528.400,00	0,00
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-639.000,00	-528.400	0,00	0,00	-528.400,00	-528.400,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.253.316,94	7.320.300	1.727.481,16	226.221,93	9.274.003,09	7.276.625,84	-1.997.377,25
14.	Abschreibungen	6.110.057,16	5.755.400	0,00	0,00	5.755.400,00	5.932.089,98	176.689,98
15.	Transferaufwendungen	24.585.875,48	25.138.200	15.000,00	586.811,94	25.740.011,94	25.953.409,96	213.398,02
	dar.: Auflösung von aktiven RAP	2.768.412,66	2.580.200	0,00	0,00	2.580.200,00	2.927.289,24	347.089,24
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420.218,62	1.679.900	32.843,66	438.003,54	2.150.747,20	2.118.621,75	-32.125,45
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	300.290,35	87.700	0,00	391.465,03	479.165,03	476.302,03	-2.863,00
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-678.097,12	-160.900	0,00	0,00	-160.900,00	-191.319,73	-30.419,73
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.550.241,99	56.395.500	1.775.324,82	1.270.774,94	59.441.599,76	57.717.083,17	-1.724.516,59
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 ./ 17)	-714.029,89	-399.100	-1.775.324,82	47,05	-2.174.377,77	861.233,74	3.035.611,51
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	681.016,02	121.500	0,00	18.796,25	140.296,25	368.990,19	228.693,94
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	314.448,92	240.900	0,00	18.796,25	259.696,25	259.993,53	297,28
21.	= Finanzergebnis	366.567,10	-119.400	0,00	0,00	-119.400,00	108.996,66	228.396,66
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (= 18 + 21)	-347.462,79	-518.500	-1.775.324,82	47,05	-2.293.777,77	970.230,40	3.264.008,17
23.	Außerordentliche Erträge	500.570,90	1.776.200	0,00	0,00	1.776.200,00	3.881.760,67	2.105.560,67
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	707.774,43	1.660.600	52.077,14	47,05	1.712.724,19	3.689.537,84	1.976.813,65
25.	= Außerordentliches Jahresergebnis (=23 + 24)	-207.203,53	115.600	-52.077,14	-47,05	63.475,81	192.222,83	128.747,02
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (=22 + 25)	-554.666,32	-402.900	-1.827.401,96	0,00	-2.230.301,96	1.162.453,23	3.392.755,19

**3 Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.255.422,81	22.581.500	0,00	98.051,00	22.679.551,00	24.201.762,54	1.522.211,54
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.390.098,78	19.436.800	0,00	797.911,30	20.234.711,30	19.615.696,18	-619.015,12
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.598.142,23	3.645.700	0,00	0,00	3.645.700,00	3.474.523,05	-171.176,95
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.070,54	662.200	0,00	7.644,89	669.844,89	703.744,59	33.899,70
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.825,38	320.200	0,00	170.095,96	490.295,96	576.530,92	86.234,96
7.	Sonstige Einzahlungen	1.208.334,10	1.073.200	0,00	6.011,06	1.079.211,06	1.047.944,94	-31.266,12
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	269.334,65	121.500	0,00	18.743,25	140.243,25	764.895,56	624.652,31
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.817.228,49	47.841.100	0,00	1.098.457,46	48.939.557,46	50.385.097,78	1.445.540,32
10.	Personalauszahlungen	16.138.182,22	17.133.800	0,00	8.937,53	17.142.737,53	16.722.484,30	-420.253,23
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.179.418,11	7.370.300	2.476.799,06	244.955,12	10.092.054,18	7.615.504,29	-2.476.549,89
13.	Transferauszahlungen	21.929.501,42	22.558.000	15.000,00	641.838,94	23.214.838,94	23.055.078,18	-159.760,76
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.146.490,64	1.994.000	75.887,87	143.994,69	2.213.882,56	2.171.794,05	-42.088,51
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.393.592,39	49.056.100	2.567.686,93	1.039.726,28	52.663.513,21	49.564.860,82	-3.098.652,39
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	423.636,10	-1.215.000	-2.567.686,93	58.731,18	-3.723.955,75	820.236,96	4.544.192,71
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.292.432,30	6.204.300	0,00	546.115,97	6.750.415,97	4.274.761,19	-2.475.654,78
18.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	88.277,04	300.000	0,00	0,00	300.000,00	389.978,92	89.978,92
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	805.516,71	476.200	0,00	0,00	476.200,00	686.087,66	209.887,66
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	23.075,00	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	8.100,00	1.300.000	0,00	0,00	1.300.000,00	3.300.000,00	2.000.000,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.217.401,05	8.280.500	0,00	546.115,97	8.826.615,97	8.653.827,77	-172.788,20
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.719.575,45	5.705.800	2.819.801,20	651.308,65	9.176.909,85	3.535.253,05	-5.641.656,80
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.104.534,90	460.700	376.547,52	112.139,73	949.387,25	586.900,54	-362.486,71
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	109.152,90	98.000	28.788,96	0,00	126.788,96	89.364,13	-37.424,83
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	83.425,77	180.000	146.755,39	-2.477,95	324.277,44	97.582,35	-226.695,09
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	592.972,76	536.000	38.328,27	36.376,72	610.704,99	470.388,58	-140.316,41
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.015.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.625.261,78	6.980.500	3.410.221,34	797.347,15	11.188.068,49	4.779.488,65	-6.408.579,84
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.407.860,73	1.300.000	-3.410.221,34	-251.231,18	-2.361.452,52	3.874.339,12	6.235.791,64

Stadt Schwedt/Oder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)	-2.984.224,63	85.000	-5.977.908,27	-192.500,00	-6.085.408,27	4.694.576,08	10.779.984,35
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	329.631,00	24.100	0,00	0,00	24.100,00	101.473,73	77.373,73
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	329.631,00	24.100	0,00	0,00	24.100,00	101.473,73	77.373,73
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	201.774,49	276.000	0,00	0,00	276.000,00	250.639,48	-25.360,52
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	201.774,49	276.000	0,00	0,00	276.000,00	250.639,48	-25.360,52
43.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	127.856,51	-251.900	0,00	0,00	-251.900,00	-149.165,75	102.734,25
44.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-2.856.368,12	-166.900	-5.977.908,27	-192.500,00	-6.337.308,27	4.545.410,33	10.882.718,60
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	12.985.262,52	166.900	5.977.908,27	192.500,00	6.337.308,27	10.128.894,40	3.791.586,13
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	749.209,77	0	0,00	0,00	0,00	669.396,06	669.396,06
50.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.878.104,17	0	0,00	0,00	0,00	15.343.700,79	15.343.700,79

4 Teilrechnungen

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
			2012	2011	2010	2012	2011	2010
11	Innere Verwaltung	E	1.620.951,21	1.471.737,86	3.270.416,39	2.007.209,74	2.652.759,16	3.225.945,27
		A	8.565.009,47	8.695.955,57	12.321.652,23	9.071.239,05	9.676.704,65	8.309.026,01
		S	-6.944.058,26	-7.224.217,71	-9.051.235,84	-7.064.029,31	-7.023.945,49	-5.083.080,74
11101	Gemeindeorgane	E	13.543,85	9.690,36	20.284,60	10.804,24	11.311,10	18.852,80
		A	1.175.861,73	1.253.932,14	1.301.522,48	1.181.003,53	1.098.424,93	1.085.631,01
		S	-1.162.317,88	-1.244.241,78	-1.281.237,88	-1.170.199,29	-1.087.113,83	-1.066.778,21
11102	Rechnungsprüfung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	181.456,17	183.102,53	170.077,05	167.046,83	130.625,27	159.015,58
		S	-181.456,17	-183.102,53	-170.077,05	-167.046,83	-130.625,27	-159.015,58
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement	E	11.055,40	47,50	65,00	9.398,20	47,50	65,00
		A	169.091,09	171.043,29	152.452,91	175.628,46	149.756,51	136.129,48
		S	-158.035,69	-170.995,79	-152.387,91	-166.230,26	-149.709,01	-136.064,48
11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	E	58.876,05	21.623,42	177.056,81	9.407,21	20.626,61	183.290,04
		A	2.499.233,97	2.588.292,40	2.566.902,80	2.722.613,53	2.774.020,48	2.634.639,05
		S	-2.440.357,92	-2.566.668,98	-2.389.845,99	-2.713.206,32	-2.753.393,87	-2.451.349,01
11105	Finanzverwaltung	E	259.743,33	160.245,68	204.925,88	238.607,97	150.473,67	202.283,88
		A	1.159.541,09	1.207.129,35	1.125.944,46	1.252.630,34	1.201.961,27	1.159.148,31
		S	-899.797,76	-1.046.883,67	-921.018,58	-1.014.022,37	-1.051.487,60	-956.864,43
11106	Baucontrolling	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	335.863,45	316.346,74	324.628,93	329.278,28	316.676,68	323.514,71
		S	-335.863,45	-316.346,74	-324.628,93	-329.278,28	-316.676,68	-323.514,71
11107	Flächenmanagement	E	738.326,40	732.611,27	2.207.456,02	830.328,06	1.012.253,47	1.775.416,53
		A	734.029,79	791.003,54	4.351.891,30	498.119,87	330.045,10	260.106,88
		S	4.296,61	-58.392,27	-2.144.435,28	332.208,19	682.208,37	1.515.309,65
11108	Gebäudeverwaltung	E	525.081,18	547.127,63	656.481,08	896.639,06	1.457.654,81	1.041.890,02
		A	1.632.726,43	1.541.491,85	1.690.220,86	2.086.187,69	3.055.292,77	1.933.168,36
		S	-1.107.645,25	-994.364,22	-1.033.739,78	-1.189.548,63	-1.597.637,96	-891.278,34
11109	Hochbau	E	12.025,00	392,00	4.147,00	12.025,00	392,00	4.147,00
		A	509.084,49	477.407,51	470.624,95	492.749,86	469.562,31	446.374,95
		S	-497.059,49	-477.015,51	-466.477,95	-480.724,86	-469.170,31	-442.227,95
11110	Personalrat	E	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	75.538,08	73.716,15	68.363,85	58.388,18	51.659,57	56.931,39
		S	-73.238,08	-73.716,15	-68.363,85	-58.388,18	-51.659,57	-56.931,39
11111	Vorbereitungswerkstatt	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	92.583,18	92.490,07	99.022,64	107.592,48	98.679,76	114.366,29
		S	-92.583,18	-92.490,07	-99.022,64	-107.592,48	-98.679,76	-114.366,29
12	Sicherheit und Ordnung	E	591.640,74	567.982,55	507.480,46	549.909,70	509.729,54	438.490,66
		A	3.175.912,33	3.136.276,86	3.039.182,37	3.109.952,44	3.144.392,46	3.042.283,33
		S	-2.584.271,59	-2.568.294,31	-2.531.701,91	-2.560.042,74	-2.634.662,92	-2.603.792,67
12101	Statistik	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	68.803,65	62.561,49	61.738,83	67.969,95	62.453,80	62.742,96
		S	-68.803,65	-62.561,49	-61.738,83	-67.969,95	-62.453,80	-62.742,96
12102	Wahlen	E	770,56	0,00	26.726,12	0,00	0,00	26.726,12
		A	121,00	34,80	15.911,71	90,00	34,80	15.911,71
		S	649,56	-34,80	10.814,41	-90,00	-34,80	10.814,41
12201	Bußgeld	E	45.845,00	31.427,35	39.377,31	43.095,21	30.404,90	39.630,51
		A	83.837,53	95.023,10	81.474,69	84.411,67	98.346,79	109.331,92
		S	-37.992,53	-63.595,75	-42.097,38	-41.316,46	-67.941,89	-69.701,41
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E	154.063,92	172.958,36	155.595,26	151.718,42	176.527,23	152.903,59
		A	571.278,41	574.336,15	536.210,15	595.441,94	637.707,44	594.704,53
		S	-417.214,49	-401.377,79	-380.614,89	-443.723,52	-461.180,21	-441.800,94
12203	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E	13.285,55	5.844,71	4.595,50	13.155,55	5.844,71	4.595,50
		A	91.830,04	83.328,49	80.522,18	90.111,38	82.574,69	80.611,63
		S	-78.544,49	-77.483,78	-75.926,68	-76.955,83	-76.729,98	-76.016,13
12204	Standesamt	E	59.352,12	53.061,59	54.698,83	59.382,12	52.102,63	54.658,83
		A	119.050,63	131.605,61	123.644,09	145.388,14	122.920,15	108.229,18
		S	-59.698,51	-78.544,02	-68.945,26	-86.006,02	-70.817,52	-53.570,35
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	E	210.614,14	198.296,01	114.798,14	210.685,00	198.492,92	108.642,55
		A	326.130,22	316.503,30	244.148,69	318.702,80	337.972,19	261.580,19
		S	-115.516,08	-118.207,29	-129.350,55	-108.017,80	-139.479,27	-152.937,64

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
			2012	2011	2010	2012	2011	2010
12601	Brandschutz	E	107.709,45	106.394,53	111.689,30	71.873,40	46.357,15	51.333,56
		A	1.914.860,85	1.872.883,92	1.895.532,03	1.807.836,56	1.802.382,60	1.809.171,21
		S	-1.807.151,40	-1.766.489,39	-1.783.842,73	-1.735.963,16	-1.756.025,45	-1.757.837,65
21-24	Schulträgeraufgaben	E	347.435,30	314.660,14	320.435,39	200.391,63	183.720,82	219.916,08
		A	1.448.064,23	1.402.519,52	1.359.238,53	1.295.323,25	1.194.750,93	1.193.153,32
		S	-1.100.628,93	-1.087.859,38	-1.038.803,14	-1.094.931,62	-1.011.030,11	-973.237,24
21101	Grundschulen	E	347.435,30	314.660,14	320.435,39	200.391,63	183.720,82	219.916,08
		A	1.448.064,23	1.402.519,52	1.359.238,53	1.295.323,25	1.194.750,93	1.193.153,32
		S	-1.100.628,93	-1.087.859,38	-1.038.803,14	-1.094.931,62	-1.011.030,11	-973.237,24
25-29	Kultur und Wissenschaft	E	4.638.747,57	4.516.367,80	4.721.715,44	4.362.935,54	3.888.005,84	4.233.188,75
		A	8.410.832,86	8.181.683,73	8.321.133,56	7.900.493,02	7.790.826,19	7.826.477,23
		S	-3.772.085,29	-3.665.315,93	-3.599.418,12	-3.537.557,48	-3.902.820,35	-3.593.288,48
25201	Städtische Museen	E	32.651,09	20.475,69	28.775,82	19.243,76	9.812,09	74.376,80
		A	453.241,18	394.790,06	360.382,68	387.477,29	458.663,54	387.411,23
		S	-420.590,09	-374.314,37	-331.606,86	-368.233,53	-448.851,45	-313.034,43
25202	Archiv	E	417,25	426,45	271,35	416,25	413,95	271,35
		A	157.257,46	139.324,11	134.960,02	128.592,90	128.783,74	122.074,55
		S	-156.840,21	-138.897,66	-134.688,67	-128.176,65	-128.369,79	-121.803,20
26101	Uckermärkische Bühnen Schwedt	E	3.956.802,19	3.836.654,25	3.719.447,55	3.788.874,06	3.293.782,25	3.250.000,00
		A	5.938.207,75	5.818.185,76	5.663.503,49	5.596.162,87	5.477.049,36	5.249.000,00
		S	-1.981.405,56	-1.981.531,51	-1.944.055,94	-1.807.288,81	-2.183.267,11	-1.999.000,00
26301	Musik- und Kunstschule	E	513.926,72	490.202,48	492.619,74	464.404,55	442.472,64	457.864,90
		A	1.066.826,55	1.009.859,63	968.370,38	1.029.947,82	979.846,58	962.951,35
		S	-552.899,83	-519.657,15	-475.750,64	-565.543,27	-537.373,94	-505.086,45
27101	Volkshochschule	E	53.145,63	78.554,50	63.392,15	46.872,75	78.732,20	60.269,85
		A	127.130,96	135.346,04	117.673,62	136.028,57	132.429,07	113.381,76
		S	-73.985,33	-56.791,54	-54.281,47	-89.155,82	-53.696,87	-53.111,91
27201	Stadtbibliothek	E	38.290,19	37.093,09	34.838,28	20.398,88	20.306,54	17.913,85
		A	472.804,92	470.859,60	486.006,88	447.151,24	420.899,79	418.503,40
		S	-434.514,73	-433.766,51	-451.168,60	-426.752,36	-400.593,25	-400.589,55
28101	Sonstige Kulturförderung und -pflege	E	43.514,50	52.961,34	382.370,55	22.725,29	42.486,17	372.492,00
		A	195.364,04	213.318,53	590.236,49	175.132,33	193.154,11	573.154,94
		S	-151.849,54	-160.357,19	-207.865,94	-152.407,04	-150.667,94	-200.662,94
31-35	Soziale Hilfen	E	170.035,53	164.596,36	173.534,50	167.568,96	165.537,54	172.829,85
		A	727.065,64	753.641,99	759.984,71	800.844,96	767.760,12	782.257,66
		S	-557.030,11	-589.045,63	-586.450,21	-633.276,00	-602.222,58	-609.427,81
31501	Obdachlosenheim	E	169.812,53	164.074,53	173.398,46	167.345,96	165.015,71	172.693,81
		A	289.599,54	278.059,23	273.048,03	357.450,10	265.037,61	249.925,79
		S	-119.787,01	-113.984,70	-99.649,57	-190.104,14	-100.021,90	-77.231,98
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	166.281,24	206.695,00	220.285,04	166.631,24	206.695,00	220.285,04
		S	-166.281,24	-206.695,00	-220.285,04	-166.631,24	-206.695,00	-220.285,04
35101	Bürgerangelegenheiten	E	223,00	521,83	136,04	223,00	521,83	136,04
		A	108.663,85	111.927,95	111.403,11	116.546,27	127.116,02	125.683,66
		S	-108.440,85	-111.406,12	-111.267,07	-116.323,27	-126.594,19	-125.547,62
35102	Wohngeld	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	162.521,01	156.959,81	155.248,53	160.217,35	168.911,49	186.363,17
		S	-162.521,01	-156.959,81	-155.248,53	-160.217,35	-168.911,49	-186.363,17
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	2.648.060,58	2.946.766,11	2.729.206,61	2.569.615,93	3.073.593,17	2.728.990,90
		A	4.199.499,31	4.165.520,44	3.916.324,87	4.343.585,74	4.267.451,39	4.197.170,44
		S	-1.551.438,73	-1.218.754,33	-1.187.118,26	-1.773.969,81	-1.193.858,22	-1.468.179,54
36201	Jugendarbeit	E	1.816,39	1.771,87	6.088,43	1.278,60	1.771,87	6.088,43
		A	275.664,83	238.319,05	229.104,59	275.473,93	238.319,50	228.873,03
		S	-273.848,44	-236.547,18	-223.016,16	-274.195,33	-236.547,63	-222.784,60
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	24.812,90	53.379,98	48.508,20	24.812,90	73.864,18	21.371,84
		A	61.561,27	104.335,99	93.320,51	60.918,83	105.320,86	92.461,44
		S	-36.748,37	-50.956,01	-44.812,31	-36.105,93	-31.456,68	-71.089,60
36501	Kindertagesstätten	E	2.583.801,93	2.848.665,24	2.630.455,99	2.510.684,89	2.951.853,04	2.675.426,55
		A	3.657.321,08	3.588.585,96	3.361.588,02	3.715.095,82	3.680.453,09	3.675.162,51
		S	-1.073.519,15	-739.920,72	-731.132,03	-1.204.410,93	-728.600,05	-999.735,96

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
			2012	2011	2010	2012	2011	2010
36601	Jugendklubs und Jugendräume	E	37.629,36	42.949,02	44.153,99	32.839,54	46.104,08	26.104,08
		A	204.952,13	234.279,44	232.311,75	292.097,16	243.357,94	200.673,46
		S	-167.322,77	-191.330,42	-188.157,76	-259.257,62	-197.253,86	-174.569,38
42	Sportförderung	E	803.219,38	857.621,80	776.805,79	490.782,64	551.128,78	2.035.979,93
		A	2.058.291,06	2.104.315,10	2.091.703,21	2.247.088,56	1.634.796,02	3.436.979,76
		S	-1.255.071,68	-1.246.693,30	-1.314.897,42	-1.756.305,92	-1.083.667,24	-1.400.999,83
42101	Förderung des Sports	E	16.791,15	17.896,60	20.891,34	15.898,25	21.200,90	15.312,14
		A	309.785,15	270.317,30	290.215,45	321.445,71	259.373,43	290.701,03
		S	-292.994,00	-252.420,70	-269.324,11	-305.547,46	-238.172,53	-275.388,89
42401	Sporthallen und Sportplätze	E	786.428,23	839.725,20	755.914,45	474.884,39	529.927,88	2.020.667,79
		A	1.748.505,91	1.833.997,80	1.801.487,76	1.925.642,85	1.375.422,59	3.146.278,73
		S	-962.077,68	-994.272,60	-1.045.573,31	-1.450.758,46	-845.494,71	-1.125.610,94
51	Räumliche Planung und Entwicklung	E	272.042,62	385.600,41	397.323,41	197.854,50	1.014.889,30	317.256,11
		A	755.179,74	885.157,71	960.804,31	802.696,92	896.344,62	937.109,21
		S	-483.137,12	-499.557,30	-563.480,90	-604.842,42	118.544,68	-619.853,10
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	E	272.042,62	385.600,41	397.323,41	197.854,50	1.014.889,30	317.256,11
		A	755.179,74	885.157,71	960.804,31	802.696,92	896.344,62	937.109,21
		S	-483.137,12	-499.557,30	-563.480,90	-604.842,42	118.544,68	-619.853,10
52	Bauen und Wohnen	E	344.366,73	190.692,58	296.142,32	313.248,19	315.136,58	167.579,05
		A	390.272,24	379.705,10	417.492,62	409.887,35	435.196,65	458.459,12
		S	-45.905,51	-189.012,52	-121.350,30	-96.639,16	-120.060,07	-290.880,07
52101	Bauaufsicht	E	343.751,73	190.052,58	295.447,32	312.633,19	314.496,58	166.884,05
		A	274.152,95	268.469,79	309.688,48	304.980,33	324.353,69	349.867,65
		S	69.598,78	-78.417,21	-14.241,16	7.652,86	-9.857,11	-182.983,60
52201	Wohnungswesen	E	615,00	640,00	695,00	615,00	640,00	695,00
		A	116.119,29	111.235,31	107.804,14	104.907,02	110.842,96	108.591,47
		S	-115.504,29	-110.595,31	-107.109,14	-104.292,02	-110.202,96	-107.896,47
53	Ver- und Entsorgung	E	1.435.925,20	1.530.564,44	1.549.919,61	1.398.842,51	1.507.240,96	1.537.152,30
		A	947.288,60	1.025.397,15	1.045.087,04	435.906,39	459.902,59	478.237,85
		S	488.636,60	505.167,29	504.832,57	962.936,12	1.047.338,37	1.058.914,45
53101	Elektrizitätsversorgung	E	827.914,94	875.606,27	911.775,11	828.668,15	939.775,12	916.439,11
		A	3.298,13	27.834,14	7.958,90	20.605,52	11.096,75	14.830,07
		S	824.616,81	847.772,13	903.816,21	808.062,63	928.678,37	901.609,04
53401	Fernwärmeversorgung	E	112.441,01	124.528,80	148.956,28	103.965,18	103.763,62	140.208,97
		A	339,00	831,00	35.185,20	0,00	0,00	35.185,20
		S	112.102,01	123.697,80	113.771,08	103.965,18	103.763,62	105.023,77
53701	DSD-Stellplätze	E	32.171,21	30.647,69	29.941,56	40.967,90	37.045,98	38.971,67
		A	33.250,06	17.823,20	20.030,43	39.659,78	21.898,68	24.079,46
		S	-1.078,85	12.824,49	9.911,13	1.308,12	15.147,30	14.892,21
53801	Oberflächenentwässerung	E	463.398,04	499.781,68	459.246,66	425.241,28	426.656,24	441.532,55
		A	910.401,41	978.908,81	981.912,51	375.641,09	426.907,16	404.143,12
		S	-447.003,37	-479.127,13	-522.665,85	49.600,19	-250,92	37.389,43
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	2.121.019,66	2.188.977,33	1.894.461,84	1.428.594,82	958.439,56	1.033.824,68
		A	5.675.454,73	5.672.475,89	5.416.384,78	3.979.426,28	4.713.726,56	4.258.336,73
		S	-3.554.435,07	-3.483.498,56	-3.521.922,94	-2.550.831,46	-3.755.287,00	-3.224.512,05
54101	Gemeindestraßen	E	1.801.094,84	1.816.473,64	1.576.308,00	1.126.041,61	600.120,62	732.021,62
		A	5.148.454,32	5.137.569,66	4.838.002,84	3.559.775,99	4.240.712,42	3.772.205,51
		S	-3.347.359,48	-3.321.096,02	-3.261.694,84	-2.433.734,38	-3.640.591,80	-3.040.183,89
54501	Straßenreinigung	E	303.235,64	357.952,36	302.530,59	302.553,21	358.318,94	301.803,06
		A	312.504,03	317.718,67	353.001,04	296.718,73	345.303,50	357.289,04
		S	-9.268,39	40.233,69	-50.470,45	5.834,48	13.015,44	-55.485,98
54601	öffentliche Parkplätze	E	16.689,18	14.551,33	15.623,25	0,00	0,00	0,00
		A	91.564,82	89.484,39	98.350,71	0,00	7,47	1.811,99
		S	-74.875,64	-74.933,06	-82.727,46	0,00	-7,47	-1.811,99
54701	Förderung des Nahverkehrs	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	122.931,56	127.703,17	127.030,19	122.931,56	127.703,17	127.030,19
		S	-122.931,56	-127.703,17	-127.030,19	-122.931,56	-127.703,17	-127.030,19

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
			2012	2011	2010	2012	2011	2010
55	Natur- und Landschaftspflege	E	723.943,34	807.106,05	626.784,69	1.199.913,87	1.171.687,63	1.115.266,33
		A	2.391.374,13	2.644.174,22	2.221.341,63	2.354.895,54	3.175.917,12	2.801.838,17
		S	-1.667.430,79	-1.837.068,17	-1.594.556,94	-1.154.981,67	-2.004.229,49	-1.686.571,84
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	E	262.998,26	347.333,05	165.172,93	777.342,30	741.832,20	664.674,85
		A	1.784.133,87	2.016.785,77	1.611.118,34	1.776.298,90	2.572.015,41	2.248.822,05
		S	-1.521.135,61	-1.669.452,72	-1.445.945,41	-998.956,60	-1.830.183,21	-1.584.147,20
55201	Wasser- und Bodenverband Welse	E	145.064,15	145.175,78	147.518,38	143.714,80	143.842,21	151.526,64
		A	131.343,76	132.697,21	134.476,98	130.924,53	132.267,72	134.575,84
		S	13.720,39	12.478,57	13.041,40	12.790,27	11.574,49	16.950,80
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	E	315.880,93	314.597,22	314.093,38	278.856,77	286.013,22	299.064,84
		A	475.896,50	494.691,24	475.746,31	447.672,11	471.633,99	418.440,28
		S	-160.015,57	-180.094,02	-161.652,93	-168.815,34	-185.620,77	-119.375,44
57	Wirtschaft und Tourismus	E	2.205.612,20	1.871.060,58	1.671.449,08	258.468,31	4.490.117,22	1.250.972,48
		A	2.715.142,15	2.362.090,15	2.165.901,74	819.463,42	5.054.475,67	1.826.853,35
		S	-509.529,95	-491.029,57	-494.452,66	-560.995,11	-564.358,45	-575.880,87
57101	Wirtschaftsförderung	E	2.130.731,92	1.795.312,83	1.597.852,17	196.924,67	4.460.022,74	1.229.272,84
		A	2.485.237,91	2.139.638,34	1.970.298,15	551.203,83	4.810.924,30	1.524.781,39
		S	-354.505,99	-344.325,51	-372.445,98	-354.279,16	-350.901,56	-295.508,55
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	E	74.880,28	75.747,75	73.596,91	61.543,64	30.094,48	21.699,64
		A	229.904,24	222.451,81	195.603,59	268.259,59	243.551,37	302.071,96
		S	-155.023,96	-146.704,06	-122.006,68	-206.715,95	-213.456,89	-280.372,32
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	44.906.067,71	39.204.065,01	40.306.403,79	43.995.062,94	37.882.274,44	37.749.554,28
		A	20.207.228,05	16.163.551,91	14.765.044,20	17.024.186,03	18.008.383,69	16.933.940,00
		S	24.698.839,66	23.040.513,10	25.541.359,59	26.970.876,91	19.873.890,75	20.815.614,28
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	E	17.289.526,19	15.348.198,71	15.420.938,17	15.805.967,12	14.125.163,95	14.788.935,00
		A	15.931.614,21	14.811.445,27	13.488.250,64	15.628.214,21	14.638.245,27	14.673.650,64
		S	1.357.911,98	536.753,44	1.932.687,53	177.752,91	-513.081,32	115.284,36
61102	Steuern	E	24.133.530,34	23.248.554,59	22.225.843,38	24.201.762,54	23.255.422,81	22.199.978,74
		A	915.744,31	892.525,38	876.382,41	903.809,00	907.175,00	738.907,00
		S	23.217.786,03	22.356.029,21	21.349.460,97	23.297.953,54	22.348.247,81	21.461.071,74
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	3.483.011,18	607.311,71	2.659.622,24	3.987.333,28	501.687,68	760.640,54
		A	3.359.869,53	459.581,26	400.411,15	492.162,82	2.462.963,42	1.521.382,36
		S	123.141,65	147.730,45	2.259.211,09	3.495.170,46	-1.961.275,74	-760.741,82
Gesamt		E	62.829.067,77	57.017.799,02	59.242.079,32	59.140.399,28	58.364.260,54	56.226.946,67
		A	61.666.614,54	57.572.465,34	58.801.275,80	54.594.988,95	61.220.628,66	56.482.122,18
		S	1.162.453,23	-554.666,32	440.803,52	4.545.410,33	-2.856.368,12	-255.175,51

E = Erträge (Ergebnisrechnung) / Einzahlungen (Finanzrechnung)
A = Aufwendungen (Ergebnisrechnung) / Auszahlungen (Finanzrechnung)
S = Saldo

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.927,25	311.300	0,00	0,00	311.300,00	176.025,58	-135.274,42
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.826,52	15.900	0,00	0,00	15.900,00	27.350,87	11.450,87
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.299,71	564.200	0,00	10,88	564.210,88	582.362,93	18.152,05
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.090,31	56.900	0,00	0,00	56.900,00	75.709,03	18.809,03
7.	sonstige ordentliche Erträge	81.109,20	46.900	0,00	9.700,00	56.600,00	115.633,12	59.033,12
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.252,99	995.200	0,00	9.710,88	1.004.910,88	977.081,53	-27.829,35
11.	Personalaufwendungen	5.586.838,10	5.862.500	0,00	8.400,00	5.870.900,00	5.616.040,89	-254.859,11
12.	Versorgungsaufwendungen	-262.700,00	-246.100	0,00	0,00	-246.100,00	-235.000,00	11.100,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.590,21	1.335.900	3.493,60	-805,82	1.338.587,78	1.069.881,66	-268.706,12
14.	Abschreibungen	682.884,02	640.000	0,00	0,00	640.000,00	748.522,74	108.522,74
15.	Transferaufwendungen	25.255,38	25.000	0,00	0,00	25.000,00	24.924,64	-75,36
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	742.938,92	821.900	29.318,62	4.796,73	856.015,35	812.220,25	-43.795,10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.039.806,63	8.439.200	32.812,22	12.390,91	8.484.403,13	8.036.590,18	-447.812,95
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.151.553,64	-7.444.000	-32.812,22	-2.680,03	-7.479.492,25	-7.059.508,65	419.983,60
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	111.353,97	0	0,00	18.796,25	18.796,25	185.979,01	167.182,76
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.151,50	0	0,00	18.796,25	18.796,25	18.796,25	0,00
21.	= Finanzergebnis	42.202,47	0	0,00	0,00	0,00	167.182,76	167.182,76
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.109.351,17	-7.444.000	-32.812,22	-2.680,03	-7.479.492,25	-6.892.325,89	587.166,36
23.	außerordentliche Erträge	472.130,90	476.200	0,00	0,00	476.200,00	457.890,67	-18.309,33
24.	- außerordentliche Aufwendungen	586.997,44	526.200	52.077,14	0,00	578.277,14	509.623,04	-68.654,10
25.	= außerordentliches Ergebnis	-114.866,54	-50.000	-52.077,14	0,00	-102.077,14	-51.732,37	50.344,77
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.224.217,71	-7.494.000	-84.889,36	-2.680,03	-7.581.569,39	-6.944.058,26	637.511,13
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.107,14	78.700	0,00	7.405,82	86.105,82	91.188,10	5.082,28
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.149.110,57	-7.415.300	-84.889,36	4.725,79	-7.495.463,57	-6.852.870,16	642.593,41
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	162.966,29	174.100	0,00	17.105,82	191.205,82	277.921,38	86.715,56
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.213.045,72	914.000	0,00	8.400,00	922.400,00	1.070.745,29	148.345,29

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.026.512,01	280.900	0,00	122.133,33	403.033,33	491.236,88	88.203,55
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	761.744,25	476.200	0,00	0,00	476.200,00	562.217,66	86.017,66
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.790.256,26	757.100	0,00	122.133,33	879.233,33	1.053.454,54	174.221,21
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.957.879,04	535.200	831.711,77	158.630,00	1.525.541,77	780.321,64	-745.220,13
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	109.152,90	98.000	28.788,96	0,00	126.788,96	89.364,13	-37.424,83
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.577,25	110.000	95.255,39	-2.477,95	202.777,44	89.586,04	-113.191,40
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	157.397,08	256.100	28.606,46	6.633,82	291.340,28	225.106,18	-66.234,10
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.305.006,27	999.300	984.362,58	162.785,87	2.146.448,45	1.184.377,99	-962.070,46
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-514.750,01	-242.200	-984.362,58	-40.652,54	-1.267.215,12	-130.923,45	1.136.291,67

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.403,36	0	0,00	0,00	0,00	8.403,36	8.403,36
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,00	1.300	0,00	0,00	1.300,00	204,00	-1.096,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,00	0	0,00	0,00	0,00	636,49	636,49
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.690,36	1.300	0,00	0,00	1.300,00	13.543,85	12.243,85
11.	Personalaufwendungen	1.028.845,12	966.000	0,00	0,00	966.000,00	948.303,70	-17.696,30
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.300,00	-8.500	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.204,18	58.700	0,00	-800,00	57.900,00	64.631,05	6.731,05
14.	Abschreibungen	11.535,52	11.200	0,00	0,00	11.200,00	15.487,12	4.287,12
15.	Transferaufwendungen	24.988,03	24.700	0,00	0,00	24.700,00	24.657,29	-42,71
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.659,29	134.400	0,00	0,00	134.400,00	131.282,57	-3.117,43
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.932,14	1.186.500	0,00	-800,00	1.185.700,00	1.175.861,73	-9.838,27
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.244.241,78	-1.185.200	0,00	800,00	-1.184.400,00	-1.162.317,88	22.082,12
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.244.241,78	-1.185.200	0,00	800,00	-1.184.400,00	-1.162.317,88	22.082,12
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.244.241,78	-1.185.200	0,00	800,00	-1.184.400,00	-1.162.317,88	22.082,12
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.244.241,78	-1.185.200	0,00	800,00	-1.184.400,00	-1.162.317,88	22.082,12
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	165.536,52	71.800	0,00	0,00	71.800,00	50.889,12	-20.910,88

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Gemeindeorgane

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.107,06	70.000	0,00	-5.230,38	64.769,62	63.651,61	-1.118,01
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.107,06	70.000	0,00	-5.230,38	64.769,62	63.651,61	-1.118,01
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.107,06	-70.000	0,00	5.230,38	-64.769,62	-63.651,61	1.118,01

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Gemeindeorgane

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
11101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
11101.7832000	0,00	0	0,00	712,51	712,51	712,51	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-712,51	-712,51	-712,51	0,00
11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
11101.7831010 Druckplattenbelichter	7.733,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-7.733,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101052 Druckmaschine							
11101.7831010 Druckmaschine	4.373,25	70.000	0,00	-5.942,89	64.057,11	62.939,10	-1.118,01
= Saldo	-4.373,25	-70.000	0,00	5.942,89	-64.057,11	-62.939,10	1.118,01

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
Leiter RPA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	151.228,74	149.500	0,00	0,00	149.500,00	175.855,69	26.355,69
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.200,00	-14.500	0,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	200	0,00	0,00	200,00	260,00	60,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.823,79	31.300	29.318,62	0,00	60.618,62	19.840,48	-40.778,14
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.102,53	166.500	29.318,62	0,00	195.818,62	181.456,17	-14.362,45
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-183.102,53	-166.500	-29.318,62	0,00	-195.818,62	-181.456,17	14.362,45
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-183.102,53	-166.500	-29.318,62	0,00	-195.818,62	-181.456,17	14.362,45
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-183.102,53	-166.500	-29.318,62	0,00	-195.818,62	-181.456,17	14.362,45
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-183.102,53	-166.500	-29.318,62	0,00	-195.818,62	-181.456,17	14.362,45
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.202,00	13.000	0,00	0,00	13.000,00	5.496,00	-7.504,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102 Rechnungsprüfung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Budget- und Produktverantwortung
Abt.-Ltr. Recht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	0,00	0,00	100,00	55,00	-45,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,50	0	0,00	0,00	0,00	11.000,40	11.000,40
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,50	100	0,00	0,00	100,00	11.055,40	10.955,40
11.	Personalaufwendungen	165.907,21	169.000	0,00	0,00	169.000,00	170.069,51	1.069,51
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.800,00	-13.100	0,00	0,00	-13.100,00	-13.100,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,90	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.534,65	-165,35
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.820,18	17.400	0,00	0,00	17.400,00	10.520,93	-6.879,07
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.043,29	175.000	0,00	0,00	175.000,00	169.091,09	-5.908,91
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-170.995,79	-174.900	0,00	0,00	-174.900,00	-158.035,69	16.864,31
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-170.995,79	-174.900	0,00	0,00	-174.900,00	-158.035,69	16.864,31
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-170.995,79	-174.900	0,00	0,00	-174.900,00	-158.035,69	16.864,31
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	778,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	998,00	-2,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-170.217,79	-173.900	0,00	0,00	-173.900,00	-157.037,69	16.862,31
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	778,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	998,00	-2,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.300,00	-18.600	0,00	0,00	-18.600,00	-10.534,00	8.066,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779,08	0	0,00	0,00	0,00	1.779,08	1.779,08
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.714,18	2.000	0,00	10,88	2.010,88	4.718,77	2.707,89
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.952,40	9.900	0,00	0,00	9.900,00	5.554,98	-4.345,02
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.177,76	100	0,00	0,00	100,00	46.823,22	46.723,22
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.623,42	12.100	0,00	10,88	12.110,88	58.876,05	46.765,17
11.	Personalaufwendungen	1.429.016,49	1.690.300	0,00	0,00	1.690.300,00	1.402.653,27	-287.646,73
12.	Versorgungsaufwendungen	-88.700,00	-75.600	0,00	0,00	-75.600,00	-75.600,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.585,14	377.800	1.190,00	0,00	378.990,00	327.651,70	-51.338,30
14.	Abschreibungen	229.252,30	217.900	0,00	0,00	217.900,00	278.115,21	60.215,21
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.138,47	548.400	0,00	0,00	548.400,00	566.413,79	18.013,79
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588.292,40	2.758.800	1.190,00	0,00	2.759.990,00	2.499.233,97	-260.756,03
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.566.668,98	-2.746.700	-1.190,00	10,88	-2.747.879,12	-2.440.357,92	307.521,20
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.566.668,98	-2.746.700	-1.190,00	10,88	-2.747.879,12	-2.440.357,92	307.521,20
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.566.668,98	-2.746.700	-1.190,00	10,88	-2.747.879,12	-2.440.357,92	307.521,20
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.013,00	900	0,00	0,00	900,00	1.041,00	141,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.565.655,98	-2.745.800	-1.190,00	10,88	-2.746.979,12	-2.439.316,92	307.662,20
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.867,99	1.000	0,00	0,00	1.000,00	49.643,30	48.643,30
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	215.070,58	113.500	0,00	0,00	113.500,00	185.501,21	72.001,21

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	109.152,90	98.000	28.788,96	0,00	126.788,96	89.364,13	-37.424,83
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	144.919,17	159.100	28.606,46	-1.118,01	186.588,45	121.472,36	-65.116,09
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	254.072,07	257.100	57.395,42	-1.118,01	313.377,41	210.836,49	-102.540,92
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-252.072,07	-257.100	-57.395,42	1.118,01	-313.377,41	-210.836,49	102.540,92

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
11104.7831010 Beamer	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	2.842,31	1.642,31
11104.7831010 Kopierer (2)	0,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
11104.7831010 Mobiliar 2011	18.091,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.7831010 Teeküchen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.443,00	1.443,00
11104.7831010 Mobiliar	0,00	18.000	0,00	0,00	18.000,00	208,25	-17.791,75
= Saldo	-18.091,06	-22.700	0,00	0,00	-22.700,00	-4.493,56	18.206,44
11104051 Fahrzeuge							
11104.6831000	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.7831010 Ersatz UM - SV 121	12.952,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.952,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104052 Maschinen							
11104.7831010 Rasentraktor	0,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	13.172,42	5.172,42
= Saldo	0,00	-8.000	0,00	0,00	-8.000,00	-13.172,42	-5.172,42
11104053 Technische Anlagen							
11104.7831010 Beschallung Berlischky	0,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
= Saldo	0,00	-7.000	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
11104054 Software							
11104.7834000 Software 2011	100.455,91	0	0,00	0,00	0,00	2.284,80	2.284,80
11104.7834000 Software 2012	0,00	76.000	0,00	0,00	76.000,00	57.942,52	-18.057,48
11104.7834000 Software GWG 2011	8.696,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.7834000 Software GWG 2012	0,00	22.000	0,00	0,00	22.000,00	29.136,81	7.136,81
= Saldo	-109.152,90	-98.000	0,00	0,00	-98.000,00	-89.364,13	8.635,87
11104056 Hardware							
11104.7831020 2011	37.161,05	0	0,00	0,00	0,00	1.266,16	1.266,16
11104.7831020 2012	0,00	32.000	0,00	0,00	32.000,00	29.359,12	-2.640,88
= Saldo	-37.161,05	-32.000	0,00	0,00	-32.000,00	-30.625,28	1.374,72
11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
11104.7832000 Allg. VW	0,00	26.400	0,00	0,00	26.400,00	25.266,04	-1.133,96
11104.7832001 ADV Hardware	0,00	63.000	0,00	-1.118,01	61.881,99	47.915,06	-13.966,93
= Saldo	0,00	-89.400	0,00	1.118,01	-88.281,99	-73.181,10	15.100,89

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105 Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,19	100	0,00	0,00	100,00	168,41	68,41
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507,57	0	0,00	0,00	0,00	397,60	397,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582,68	23.800	0,00	0,00	23.800,00	25.488,41	1.688,41
7.	sonstige ordentliche Erträge	46.585,27	46.800	0,00	0,00	46.800,00	47.709,90	909,90
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.891,71	70.700	0,00	0,00	70.700,00	73.764,32	3.064,32
11.	Personalaufwendungen	1.149.470,00	1.166.200	0,00	0,00	1.166.200,00	1.176.856,66	10.656,66
12.	Versorgungsaufwendungen	-71.900,00	-66.400	0,00	0,00	-66.400,00	-66.400,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738,20	4.800	0,00	0,00	4.800,00	2.862,55	-1.937,45
14.	Abschreibungen	31.536,62	0	0,00	0,00	0,00	3.071,80	3.071,80
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.133,03	39.900	0,00	-1.220,15	38.679,85	24.353,83	-14.326,02
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.977,85	1.144.500	0,00	-1.220,15	1.143.279,85	1.140.744,84	-2.535,01
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-1.089.086,14	-1.073.800	0,00	1.220,15	-1.072.579,85	-1.066.980,52	5.599,33
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	111.353,97	0	0,00	18.796,25	18.796,25	185.979,01	167.182,76
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.151,50	0	0,00	18.796,25	18.796,25	18.796,25	0,00
21.	= Finanzergebnis	42.202,47	0	0,00	0,00	0,00	167.182,76	167.182,76
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.046.883,67	-1.073.800	0,00	1.220,15	-1.072.579,85	-899.797,76	172.782,09
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.046.883,67	-1.073.800	0,00	1.220,15	-1.072.579,85	-899.797,76	172.782,09
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.976,00	52.200	0,00	58,00	52.258,00	53.380,00	1.122,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-996.907,67	-1.021.600	0,00	1.278,15	-1.020.321,85	-846.417,76	173.904,09
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	49.976,00	52.200	0,00	58,00	52.258,00	53.380,00	1.122,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.973,62	-126.600	0,00	0,00	-126.600,00	-110.907,20	15.692,80

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105 Finanzverwaltung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106 Baucontrolling

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	312.853,81	319.000	0,00	0,00	319.000,00	329.679,38	10.679,38
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658,84	600	0,00	0,00	600,00	520,00	-80,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.834,09	5.500	0,00	0,00	5.500,00	5.664,07	164,07
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.346,74	325.100	0,00	0,00	325.100,00	335.863,45	10.763,45
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-316.346,74	-325.100	0,00	0,00	-325.100,00	-335.863,45	-10.763,45
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-316.346,74	-325.100	0,00	0,00	-325.100,00	-335.863,45	-10.763,45
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-316.346,74	-325.100	0,00	0,00	-325.100,00	-335.863,45	-10.763,45
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-316.346,74	-325.100	0,00	0,00	-325.100,00	-335.863,45	-10.763,45
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106 Baucontrolling

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107 Flächenmanagement

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.463,87	5.300	0,00	0,00	5.300,00	5.393,96	93,96
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.668,74	247.000	0,00	0,00	247.000,00	249.181,48	2.181,48
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.676,88	6.200	0,00	0,00	6.200,00	11.360,29	5.160,29
7.	sonstige ordentliche Erträge	595,88	0	0,00	9.700,00	9.700,00	14.500,00	4.800,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.405,37	258.500	0,00	9.700,00	268.200,00	280.435,73	12.235,73
11.	Personalaufwendungen	234.743,53	293.300	0,00	0,00	293.300,00	213.568,63	-79.731,37
12.	Versorgungsaufwendungen	-34.000,00	-34.500	0,00	0,00	-34.500,00	-23.400,00	11.100,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.856,70	29.400	0,00	0,00	29.400,00	28.409,62	-990,38
14.	Abschreibungen	-11.276,88	0	0,00	0,00	0,00	-4.112,36	-4.112,36
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.235,62	4.000	0,00	6.011,06	10.011,06	9.941,86	-69,20
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.087,73	292.200	0,00	6.011,06	298.211,06	224.407,75	-73.803,31
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	55.317,64	-33.700	0,00	3.688,94	-30.011,06	56.027,98	86.039,04
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	55.317,64	-33.700	0,00	3.688,94	-30.011,06	56.027,98	86.039,04
23.	außerordentliche Erträge	459.205,90	476.200	0,00	0,00	476.200,00	457.890,67	-18.309,33
24.	- außerordentliche Aufwendungen	572.915,81	526.200	52.077,14	0,00	578.277,14	509.622,04	-68.655,10
25.	= außerordentliches Ergebnis	-113.709,91	-50.000	-52.077,14	0,00	-102.077,14	-51.731,37	50.345,77
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-58.392,27	-83.700	-52.077,14	3.688,94	-132.088,20	4.296,61	136.384,81
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-58.392,27	-83.700	-52.077,14	3.688,94	-132.088,20	4.296,61	136.384,81
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	9.700,00	9.700,00	14.500,00	4.800,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	415.543,94	470.800	0,00	0,00	470.800,00	447.823,84	-22.976,16

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107 Flächenmanagement

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	748.819,25	476.200	0,00	0,00	476.200,00	562.217,66	86.017,66
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	748.819,25	476.200	0,00	0,00	476.200,00	562.217,66	86.017,66
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.577,25	100.000	95.255,39	-2.477,95	192.777,44	87.223,46	-105.553,98
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.577,25	100.000	95.255,39	-2.477,95	192.777,44	87.223,46	-105.553,98
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	668.242,00	376.200	-95.255,39	2.477,95	283.422,56	474.994,20	191.571,64

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107 Flächenmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
11107.6821000	748.819,25	476.200	0,00	0,00	476.200,00	562.217,66	86.017,66
11107.7821010	80.577,25	0	0,00	0,00	0,00	26.690,58	26.690,58
11107.7821010 Flächen	0,00	100.000	0,00	-2.477,95	97.522,05	0,00	-97.522,05
11107.7821010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	60.532,88	60.532,88
= Saldo	668.242,00	376.200	0,00	2.477,95	378.677,95	474.994,20	96.316,25

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108 Gebäudeverwaltung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.744,81	311.300	0,00	0,00	311.300,00	165.843,14	-145.456,86
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.729,46	6.300	0,00	0,00	6.300,00	9.708,50	3.408,50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.244,22	313.900	0,00	0,00	313.900,00	327.861,08	13.961,08
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.733,85	17.000	0,00	0,00	17.000,00	21.668,46	4.668,46
7.	sonstige ordentliche Erträge	27.750,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.202,63	648.500	0,00	0,00	648.500,00	525.081,18	-123.418,82
11.	Personalaufwendungen	485.225,04	467.800	0,00	0,00	467.800,00	544.377,23	76.577,23
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.600,00	-10.800	0,00	0,00	-10.800,00	-10.800,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.624,73	854.400	2.303,60	0,00	856.703,60	635.288,48	-221.415,12
14.	Abschreibungen	418.108,71	407.200	0,00	0,00	407.200,00	452.056,40	44.856,40
15.	Transferaufwendungen	267,35	300	0,00	0,00	300,00	267,35	-32,65
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.215,61	12.000	0,00	0,00	12.000,00	11.535,97	-464,03
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.410,22	1.730.900	2.303,60	0,00	1.733.203,60	1.632.725,43	-100.478,17
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-993.207,59	-1.082.400	-2.303,60	0,00	-1.084.703,60	-1.107.644,25	-22.940,65
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-993.207,59	-1.082.400	-2.303,60	0,00	-1.084.703,60	-1.107.644,25	-22.940,65
23.	außerordentliche Erträge	12.925,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	14.081,63	0	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-1.156,63	0	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-994.364,22	-1.082.400	-2.303,60	0,00	-1.084.703,60	-1.107.645,25	-22.941,65
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.340,14	24.600	0,00	7.347,82	31.947,82	35.769,10	3.821,28
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-971.024,08	-1.057.800	-2.303,60	7.347,82	-1.052.755,78	-1.071.876,15	-19.120,37
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	109.344,30	119.900	0,00	7.347,82	127.247,82	152.800,08	25.552,26
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	316.691,31	393.000	0,00	0,00	393.000,00	489.024,75	96.024,75

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108 Gebäudeverwaltung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.026.512,01	280.900	0,00	122.133,33	403.033,33	491.236,88	88.203,55
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.925,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.039.437,01	280.900	0,00	122.133,33	403.033,33	491.236,88	88.203,55
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.957.879,04	535.200	831.711,77	158.630,00	1.525.541,77	780.321,64	-745.220,13
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	2.362,58	-7.637,42
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	26.600	0,00	12.828,09	39.428,09	39.428,09	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.957.879,04	571.800	831.711,77	171.458,09	1.574.969,86	822.112,31	-752.857,55
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-918.442,03	-290.900	-831.711,77	-49.324,76	-1.171.936,53	-330.875,43	841.061,10

Stadt Schwedt/Oder

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108 Gebäudeverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
11108.6821000	12.925,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.7821010 Gebäude	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	2.362,58	-7.637,42
= Saldo	12.925,00	-10.000	0,00	0,00	-10.000,00	-2.362,58	7.637,42
11108050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
11108.7831010 Beamer	0,00	3.900	0,00	12.828,09	16.728,09	26.847,63	10.119,54
= Saldo	0,00	-3.900	0,00	-12.828,09	-16.728,09	-26.847,63	-10.119,54
11108058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
11108.7832000	0,00	22.700	0,00	0,00	22.700,00	12.580,46	-10.119,54
= Saldo	0,00	-22.700	0,00	0,00	-22.700,00	-12.580,46	10.119,54
11108001 Öffentliche Toilette Alter Markt							
11108.6811002	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.7851000	676,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-676,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108002 Rathaus Haus 2							
11108.7851003	19.998,45	0	0,00	983,89	983,89	983,89	0,00
= Saldo	-19.998,45	0	0,00	-983,89	-983,89	-983,89	0,00
11108003 Kosmonaut							
11108.6811001 Innenausbau	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.6811003 Sozialteil/Gefahrenabwehr	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.7851004	39.377,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.7851004 Sporthalle Kosmonaut	780,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.7851006 Sozialteil/Gefahrenabwehr	111.889,76	0	0,00	-1.670,00	-1.670,00	3.230,00	4.900,00
= Saldo	-152.047,96	0	0,00	1.670,00	1.670,00	-3.230,00	-4.900,00
11108005 Instandsetzung KOMM							
11108.6811009 Fenster/Fassade/Sockel/beh-gerechter Eingang	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.7851007 Fenster/Fassade/Sockel/beh-gerechter Eingang	48.111,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-48.111,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108006 Planungen							
11108.7853000	0,00	22.600	0,00	-22.600,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-22.600	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
11108007 Rathaus 1							
11108.7851001 Datennetz	30.595,74	130.000	0,00	-983,89	129.016,11	19.095,12	-109.920,99
11108.7851001 brandschutzgerechter Umbau	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
11108.7851001 Schließkreis Turm	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	1.249,50	-8.750,50
= Saldo	-30.595,74	-165.000	0,00	983,89	-164.016,11	-20.344,62	143.671,49
11108009 Haus der Bildung und Technologie							
11108.6811004	914.399,00	147.600	0,00	0,00	147.600,00	490.736,88	343.136,88
11108.6817000	0,00	0	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
11108.7851009	1.672.815,75	147.600	0,00	500,00	148.100,00	573.184,57	425.084,57
= Saldo	-758.416,75	0	0,00	0,00	0,00	-81.947,69	-81.947,69
11108012 Berlischky-Pavillion							
11108.6811008	49.933,33	133.300	0,00	121.633,33	254.933,33	0,00	-254.933,33
11108.7851012 Innenraumgestaltung	33.632,87	200.000	0,00	182.400,00	382.400,00	182.578,56	-199.821,44
= Saldo	16.300,46	-66.700	0,00	-60.766,67	-127.466,67	-182.578,56	-55.111,89

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109 Hochbau

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	12.025,00	8.025,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	392,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	12.025,00	8.025,00
11.	Personalaufwendungen	459.018,42	476.700	0,00	0,00	476.700,00	485.023,41	8.323,41
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.600,00	-3.700	0,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,05	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.183,69	-16,31
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.946,04	24.400	0,00	0,00	24.400,00	26.577,39	2.177,39
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.407,51	498.600	0,00	0,00	498.600,00	509.084,49	10.484,49
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-477.015,51	-494.600	0,00	0,00	-494.600,00	-497.059,49	-2.459,49
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-477.015,51	-494.600	0,00	0,00	-494.600,00	-497.059,49	-2.459,49
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-477.015,51	-494.600	0,00	0,00	-494.600,00	-497.059,49	-2.459,49
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-477.015,51	-494.600	0,00	0,00	-494.600,00	-497.059,49	-2.459,49
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.200,00	4.700	0,00	0,00	4.700,00	10.600,00	5.900,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109 Hochbau

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110 Personalrat

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 1, PR - Personalrat**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
11.	Personalaufwendungen	79.756,21	83.300	0,00	0,00	83.300,00	80.754,75	-2.545,25
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.900,00	-11.100	0,00	0,00	-11.100,00	-11.100,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,62	2.300	0,00	0,00	2.300,00	2.639,27	339,27
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290,32	2.700	0,00	0,00	2.700,00	3.244,06	544,06
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.716,15	77.200	0,00	0,00	77.200,00	75.538,08	-1.661,92
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-73.716,15	-77.200	0,00	0,00	-77.200,00	-73.238,08	3.961,92
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-73.716,15	-77.200	0,00	0,00	-77.200,00	-73.238,08	3.961,92
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-73.716,15	-77.200	0,00	0,00	-77.200,00	-73.238,08	3.961,92
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-73.716,15	-77.200	0,00	0,00	-77.200,00	-73.238,08	3.961,92
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.900,00	16.500	0,00	0,00	16.500,00	16.100,00	-400,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110 Personalrat

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Vorbereitungswerkstatt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	90.773,53	81.400	0,00	8.400,00	89.800,00	88.898,66	-901,34
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.700,00	-7.900	0,00	0,00	-7.900,00	-7.900,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.943,85	4.800	0,00	-5,82	4.794,18	4.900,65	106,47
14.	Abschreibungen	3.727,75	3.700	0,00	0,00	3.700,00	3.838,57	138,57
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	744,94	1.900	0,00	5,82	1.905,82	2.845,30	939,48
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.490,07	83.900	0,00	8.400,00	92.300,00	92.583,18	283,18
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-92.490,07	-83.900	0,00	-8.400,00	-92.300,00	-92.583,18	-283,18
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-92.490,07	-83.900	0,00	-8.400,00	-92.300,00	-92.583,18	-283,18
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-92.490,07	-83.900	0,00	-8.400,00	-92.300,00	-92.583,18	-283,18
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-92.490,07	-83.900	0,00	-8.400,00	-92.300,00	-92.583,18	-283,18
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.872,25	-24.100	0,00	8.400,00	-15.700,00	-15.748,43	-48,43

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Vorbereitungswerkstatt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	370,85	400	0,00	154,12	554,12	554,12	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	370,85	400	0,00	154,12	554,12	554,12	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-370,85	-400	0,00	-154,12	-554,12	-554,12	0,00

Stadt Schwedt/Oder

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Vorbereitungswerkstatt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
11111058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
11111.7832000	0,00	400	0,00	154,12	554,12	554,12	0,00
= Saldo	0,00	-400	0,00	-154,12	-554,12	-554,12	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.147,44	51.200	0,00	4.431,98	55.631,98	58.609,86	2.977,88
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.210,94	339.100	0,00	0,00	339.100,00	371.845,23	32.745,23
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.470,37	4.800	0,00	0,00	4.800,00	4.096,70	-703,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.872,84	11.500	0,00	0,00	11.500,00	25.347,48	13.847,48
7.	sonstige ordentliche Erträge	114.280,96	113.800	0,00	0,00	113.800,00	131.741,47	17.941,47
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.982,55	520.400	0,00	4.431,98	524.831,98	591.640,74	66.808,76
11.	Personalaufwendungen	2.397.538,92	2.430.400	0,00	600,00	2.431.000,00	2.403.339,59	-27.660,41
12.	Versorgungsaufwendungen	-43.000,00	-12.100	0,00	0,00	-12.100,00	-12.100,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.807,13	322.200	0,00	340,00	322.540,00	293.632,44	-28.907,56
14.	Abschreibungen	221.024,33	196.800	0,00	0,00	196.800,00	207.340,39	10.540,39
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.906,48	247.500	2.200,00	4.091,98	253.791,98	283.699,91	29.907,93
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.136.276,86	3.184.800	2.200,00	5.031,98	3.192.031,98	3.175.912,33	-16.119,65
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.568.294,31	-2.664.400	-2.200,00	-600,00	-2.667.200,00	-2.584.271,59	82.928,41
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.568.294,31	-2.664.400	-2.200,00	-600,00	-2.667.200,00	-2.584.271,59	82.928,41
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.568.294,31	-2.664.400	-2.200,00	-600,00	-2.667.200,00	-2.584.271,59	82.928,41
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.568.294,31	-2.664.400	-2.200,00	-600,00	-2.667.200,00	-2.584.271,59	82.928,41
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	56.447,44	51.200	0,00	0,00	51.200,00	51.309,86	109,86
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.324,44	150.000	0,00	600,00	150.600,00	152.681,58	2.081,58

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ . 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	176.500	0,00	0,00	176.500,00	11.062,54	-165.437,46
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	176.500	0,00	0,00	176.500,00	14.062,54	-162.437,46
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.168,25	280.000	16.296,57	23.454,63	319.751,20	37.251,60	-282.499,60
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	155,55	0	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.572,06	54.000	0,00	18.137,55	72.137,55	51.950,29	-20.187,26
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.895,86	334.000	17.796,57	41.592,18	393.388,75	90.701,89	-302.686,86
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.895,86	-157.500	-17.796,57	-41.592,18	-216.888,75	-76.639,35	140.249,40

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12101 Statistik

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
Abt.-Ltr. Recht**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	62.203,54	66.700	0,00	0,00	66.700,00	66.861,88	161,88
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,65	300	0,00	0,00	300,00	495,00	195,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,30	1.400	0,00	0,00	1.400,00	1.446,77	46,77
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.561,49	68.400	0,00	0,00	68.400,00	68.803,65	403,65
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-62.561,49	-68.400	0,00	0,00	-68.400,00	-68.803,65	-403,65
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-62.561,49	-68.400	0,00	0,00	-68.400,00	-68.803,65	-403,65
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-62.561,49	-68.400	0,00	0,00	-68.400,00	-68.803,65	-403,65
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-62.561,49	-68.400	0,00	0,00	-68.400,00	-68.803,65	-403,65
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12101 Statistik

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12102 Wahlen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	770,56	770,56
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	770,56	770,56
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,80	0	0,00	90,00	90,00	121,00	31,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-34,80	0	0,00	-90,00	-90,00	649,56	739,56
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34,80	0	0,00	-90,00	-90,00	649,56	739,56
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34,80	0	0,00	-90,00	-90,00	649,56	739,56
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34,80	0	0,00	-90,00	-90,00	649,56	739,56
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12102 Wahlen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	31.415,35	33.200	0,00	0,00	33.200,00	45.809,00	12.609,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.427,35	33.200	0,00	0,00	33.200,00	45.845,00	12.645,00
11.	Personalaufwendungen	89.029,34	83.200	0,00	0,00	83.200,00	81.091,14	-2.108,86
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	2.510,75	0	0,00	0,00	0,00	1.419,02	1.419,02
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.880,15	1.300	0,00	0,00	1.300,00	1.327,37	27,37
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.023,10	84.500	0,00	0,00	84.500,00	83.837,53	-662,47
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-63.595,75	-51.300	0,00	0,00	-51.300,00	-37.992,53	13.307,47
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-63.595,75	-51.300	0,00	0,00	-51.300,00	-37.992,53	13.307,47
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-63.595,75	-51.300	0,00	0,00	-51.300,00	-37.992,53	13.307,47
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63.595,75	-51.300	0,00	0,00	-51.300,00	-37.992,53	13.307,47
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.489,25	0	0,00	0,00	0,00	-1.380,98	-1.380,98

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.700,00	0	0,00	4.431,98	4.431,98	7.300,00	2.868,02
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.232,30	62.700	0,00	0,00	62.700,00	57.294,88	-5.405,12
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.014,59	1.800	0,00	0,00	1.800,00	1.810,74	10,74
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.931,47	8.500	0,00	0,00	8.500,00	9.124,83	624,83
7.	sonstige ordentliche Erträge	77.080,00	75.000	0,00	0,00	75.000,00	78.533,47	3.533,47
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.958,36	148.000	0,00	4.431,98	152.431,98	154.063,92	1.631,94
11.	Personalaufwendungen	517.681,33	512.800	0,00	400,00	513.200,00	514.097,13	897,13
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.200,00	-3.600	0,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.822,32	35.000	0,00	250,00	35.250,00	22.343,64	-12.906,36
14.	Abschreibungen	12.134,26	13.400	0,00	0,00	13.400,00	15.302,25	1.902,25
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.898,24	12.700	2.200,00	4.181,98	19.081,98	23.135,39	4.053,41
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.336,15	570.300	2.200,00	4.831,98	577.331,98	571.278,41	-6.053,57
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-401.377,79	-422.300	-2.200,00	-400,00	-424.900,00	-417.214,49	7.685,51
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-401.377,79	-422.300	-2.200,00	-400,00	-424.900,00	-417.214,49	7.685,51
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-401.377,79	-422.300	-2.200,00	-400,00	-424.900,00	-417.214,49	7.685,51
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-401.377,79	-422.300	-2.200,00	-400,00	-424.900,00	-417.214,49	7.685,51
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.663,74	-3.500	0,00	400,00	-3.100,00	2.743,44	5.843,44

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.515,90	18.000	0,00	-1.267,28	16.732,72	16.732,72	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.515,90	18.000	0,00	-1.267,28	16.732,72	16.732,72	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.515,90	-18.000	0,00	1.267,28	-16.732,72	-13.732,72	3.000,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
12202050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
12202.6831000 Verkauf BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12202.7831010 Radarmessanlage	49.515,90	0	0,00	0,00	0,00	235,62	235,62
= Saldo	-49.515,90	0	0,00	0,00	0,00	1.764,38	1.764,38
12202051 Fahrzeuge							
12202.6831000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12202.7831010 Ersatz Hyundai Getz	0,00	18.000	0,00	-1.267,28	16.732,72	16.497,10	-235,62
= Saldo	0,00	-18.000	0,00	1.267,28	-16.732,72	-15.497,10	1.235,62

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.844,71	5.000	0,00	0,00	5.000,00	13.285,55	8.285,55
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	0,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.844,71	6.300	0,00	0,00	6.300,00	13.285,55	6.985,55
11.	Personalaufwendungen	79.532,39	79.800	0,00	0,00	79.800,00	82.949,80	3.149,80
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,96	400	0,00	0,00	400,00	378,42	-21,58
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,14	6.300	0,00	0,00	6.300,00	8.496,82	2.196,82
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.328,49	86.500	0,00	0,00	86.500,00	91.830,04	5.330,04
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-77.483,78	-80.200	0,00	0,00	-80.200,00	-78.544,49	1.655,51
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-77.483,78	-80.200	0,00	0,00	-80.200,00	-78.544,49	1.655,51
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-77.483,78	-80.200	0,00	0,00	-80.200,00	-78.544,49	1.655,51
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-77.483,78	-80.200	0,00	0,00	-80.200,00	-78.544,49	1.655,51
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.697,02	50.300	0,00	0,00	50.300,00	45.778,64	-4.521,36
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487,69	2.800	0,00	0,00	2.800,00	2.065,96	-734,04
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876,88	0	0,00	0,00	0,00	11.507,52	11.507,52
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.061,59	53.100	0,00	0,00	53.100,00	59.352,12	6.252,12
11.	Personalaufwendungen	130.547,64	126.100	0,00	200,00	126.300,00	123.316,94	-2.983,06
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.400,00	-8.500	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284,83	1.200	0,00	0,00	1.200,00	506,95	-693,05
14.	Abschreibungen	103,00	0	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.070,14	4.200	0,00	0,00	4.200,00	3.719,74	-480,26
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.605,61	123.000	0,00	200,00	123.200,00	119.050,63	-4.149,37
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-78.544,02	-69.900	0,00	-200,00	-70.100,00	-59.698,51	10.401,49
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-78.544,02	-69.900	0,00	-200,00	-70.100,00	-59.698,51	10.401,49
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-78.544,02	-69.900	0,00	-200,00	-70.100,00	-59.698,51	10.401,49
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-78.544,02	-69.900	0,00	-200,00	-70.100,00	-59.698,51	10.401,49
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.103,00	-29.900	0,00	200,00	-29.700,00	-27.993,00	1.707,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205 Pass- und Meldeangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.294,01	175.300	0,00	0,00	175.300,00	203.215,14	27.915,14
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.002,00	5.600	0,00	0,00	5.600,00	7.399,00	1.799,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.296,01	180.900	0,00	0,00	180.900,00	210.614,14	29.714,14
11.	Personalaufwendungen	184.361,51	181.500	0,00	0,00	181.500,00	186.237,53	4.737,53
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,83	700	0,00	0,00	700,00	238,00	-462,00
14.	Abschreibungen	63,88	0	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.690,08	113.100	0,00	-90,00	113.010,00	139.624,69	26.614,69
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.503,30	295.300	0,00	-90,00	295.210,00	326.130,22	30.920,22
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-118.207,29	-114.400	0,00	90,00	-114.310,00	-115.516,08	-1.206,08
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-118.207,29	-114.400	0,00	90,00	-114.310,00	-115.516,08	-1.206,08
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-118.207,29	-114.400	0,00	90,00	-114.310,00	-115.516,08	-1.206,08
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-118.207,29	-114.400	0,00	90,00	-114.310,00	-115.516,08	-1.206,08
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.236,12	0	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205 Pass- und Meldeangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.447,44	51.200	0,00	0,00	51.200,00	51.309,86	109,86
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.130,90	45.800	0,00	0,00	45.800,00	52.235,02	6.435,02
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.968,09	200	0,00	0,00	200,00	220,00	20,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064,49	1.700	0,00	0,00	1.700,00	3.944,57	2.244,57
7.	sonstige ordentliche Erträge	783,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.394,53	98.900	0,00	0,00	98.900,00	107.709,45	8.809,45
11.	Personalaufwendungen	1.334.183,17	1.380.300	0,00	0,00	1.380.300,00	1.348.785,17	-31.514,83
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.797,68	284.600	0,00	0,00	284.600,00	269.580,43	-15.019,57
14.	Abschreibungen	206.212,44	183.400	0,00	0,00	183.400,00	190.546,12	7.146,12
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.590,63	108.500	0,00	0,00	108.500,00	105.949,13	-2.550,87
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.872.883,92	1.956.800	0,00	0,00	1.956.800,00	1.914.860,85	-41.939,15
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-1.766.489,39	-1.857.900	0,00	0,00	-1.857.900,00	-1.807.151,40	50.748,60
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.766.489,39	-1.857.900	0,00	0,00	-1.857.900,00	-1.807.151,40	50.748,60
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.766.489,39	-1.857.900	0,00	0,00	-1.857.900,00	-1.807.151,40	50.748,60
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.766.489,39	-1.857.900	0,00	0,00	-1.857.900,00	-1.807.151,40	50.748,60
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	56.447,44	51.200	0,00	0,00	51.200,00	51.309,86	109,86
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137.610,55	183.400	0,00	0,00	183.400,00	178.846,12	-4.553,88

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	176.500	0,00	0,00	176.500,00	11.062,54	-165.437,46
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	176.500	0,00	0,00	176.500,00	11.062,54	-165.437,46
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.168,25	280.000	16.296,57	23.454,63	319.751,20	37.251,60	-282.499,60
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	155,55	0	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.056,16	36.000	0,00	19.404,83	55.404,83	35.217,57	-20.187,26
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	71.379,96	316.000	17.796,57	42.859,46	376.656,03	73.969,17	-302.686,86
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71.379,96	-139.500	-17.796,57	-42.859,46	-200.156,03	-62.906,63	137.249,40

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
12601.7831010 Atemschutz	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	7.479,19	-2.520,81
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	3.000	0,00	19.404,83	22.404,83	3.685,19	-18.719,64
12601.7831010 Atemschutz	1.345,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.7831010 Messgeräte	6.728,00	0	0,00	0,00	0,00	1.340,12	1.340,12
12601.7831010 Rettungsgeräte	1.232,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-9.305,93	-13.000	0,00	-19.404,83	-32.404,83	-12.504,50	19.900,33
12601051 Fahrzeuge							
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.072,50	1.072,50
12601.7831010 PKW	0,00	18.000	0,00	0,00	18.000,00	19.114,89	1.114,89
= Saldo	0,00	-18.000	0,00	0,00	-18.000,00	-20.187,39	-2.187,39
12601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
12601.7832000	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	2.525,68	-2.474,32
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0,00	-5.000,00	-2.525,68	2.474,32
12601001 Feuerwehrgerätehaus Vierraden							
12601.6811001	0,00	176.500	0,00	0,00	176.500,00	9.722,42	-166.777,58
12601.7851003 Schulungs- und Gemeinschaftsraum	0,00	280.000	0,00	885,18	280.885,18	15.516,73	-265.368,45
= Saldo	0,00	-103.500	0,00	-885,18	-104.385,18	-5.794,31	98.590,87
12601003 Feuerlöschgrundversorgung							
	0,00	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
12601.7853000 Kummerow/Kunow	30.858,25	0	0,00	0,00	0,00	2.868,85	2.868,85
= Saldo	-30.858,25	0	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-2.868,85	17.131,15
12601005 Feuerwehrgerätehaus Karlsplatz							
12601.7851000 Schließkreis	8.310,00	0	0,00	2.569,45	2.569,45	18.866,02	16.296,57
= Saldo	-8.310,00	0	0,00	-2.569,45	-2.569,45	-18.866,02	-16.296,57

Produktbereich

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.854,42	167.800	0,00	0,00	167.800,00	151.924,50	-15.875,50
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.864,06	109.600	0,00	0,00	109.600,00	100.919,40	-8.680,60
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.595,16	11.500	0,00	0,00	11.500,00	12.818,84	1.318,84
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.266,56	51.800	0,00	873,85	52.673,85	73.733,63	21.059,78
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.079,94	6.600	0,00	0,00	6.600,00	8.038,93	1.438,93
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.660,14	347.300	0,00	873,85	348.173,85	347.435,30	-738,55
11.	Personalaufwendungen	425.899,96	415.400	0,00	735,88	416.135,88	456.093,91	39.958,03
12.	Versorgungsaufwendungen	-30.500,00	-21.600	0,00	0,00	-21.600,00	-21.600,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.008,57	716.800	0,00	148,85	716.948,85	668.625,80	-48.323,05
14.	Abschreibungen	280.978,68	278.000	0,00	0,00	278.000,00	290.548,54	12.548,54
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.867,69	45.700	0,00	0,00	45.700,00	46.395,98	695,98
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402.519,52	1.442.300	0,00	884,73	1.443.184,73	1.448.064,23	4.879,50
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.087.859,38	-1.095.000	0,00	-10,88	-1.095.010,88	-1.100.628,93	-5.618,05
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.087.859,38	-1.095.000	0,00	-10,88	-1.095.010,88	-1.100.628,93	-5.618,05
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.087.859,38	-1.095.000	0,00	-10,88	-1.095.010,88	-1.100.628,93	-5.618,05
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.034,77	304.100	0,00	0,00	304.100,00	304.032,87	-67,13
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.382.894,15	-1.399.100	0,00	-10,88	-1.399.110,88	-1.404.661,80	-5.550,92
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	144.925,70	149.400	0,00	0,00	149.400,00	146.784,27	-2.615,73
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	464.371,41	593.100	0,00	0,00	593.100,00	633.305,53	40.205,53

Produktbereich

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	13.400	0,00	7.039,80	20.439,80	439,80	-20.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	13.400	0,00	7.039,80	20.439,80	439,80	-20.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.681,37	55.000	589,14	11.721,53	67.310,67	47.804,56	-19.506,11
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.923,10	40.600	0,00	-241,08	40.358,92	40.219,56	-139,36
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.604,47	95.600	589,14	11.480,45	107.669,59	88.024,12	-19.645,47
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.604,47	-82.200	-589,14	-4.440,65	-87.229,79	-87.584,32	-354,53

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.854,42	167.800	0,00	0,00	167.800,00	151.924,50	-15.875,50
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.864,06	109.600	0,00	0,00	109.600,00	100.919,40	-8.680,60
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.595,16	11.500	0,00	0,00	11.500,00	12.818,84	1.318,84
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.266,56	51.800	0,00	873,85	52.673,85	73.733,63	21.059,78
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.079,94	6.600	0,00	0,00	6.600,00	8.038,93	1.438,93
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.660,14	347.300	0,00	873,85	348.173,85	347.435,30	-738,55
11.	Personalaufwendungen	425.899,96	415.400	0,00	735,88	416.135,88	456.093,91	39.958,03
12.	Versorgungsaufwendungen	-30.500,00	-21.600	0,00	0,00	-21.600,00	-21.600,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.008,57	716.800	0,00	148,85	716.948,85	668.625,80	-48.323,05
14.	Abschreibungen	280.978,68	278.000	0,00	0,00	278.000,00	290.548,54	12.548,54
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.867,69	45.700	0,00	0,00	45.700,00	46.395,98	695,98
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402.519,52	1.442.300	0,00	884,73	1.443.184,73	1.448.064,23	4.879,50
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.087.859,38	-1.095.000	0,00	-10,88	-1.095.010,88	-1.100.628,93	-5.618,05
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.087.859,38	-1.095.000	0,00	-10,88	-1.095.010,88	-1.100.628,93	-5.618,05
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.087.859,38	-1.095.000	0,00	-10,88	-1.095.010,88	-1.100.628,93	-5.618,05
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.034,77	304.100	0,00	0,00	304.100,00	304.032,87	-67,13
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.382.894,15	-1.399.100	0,00	-10,88	-1.399.110,88	-1.404.661,80	-5.550,92
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	144.925,70	149.400	0,00	0,00	149.400,00	146.784,27	-2.615,73
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	464.371,41	593.100	0,00	0,00	593.100,00	633.305,53	40.205,53

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	13.400	0,00	7.039,80	20.439,80	439,80	-20.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	13.400	0,00	7.039,80	20.439,80	439,80	-20.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.681,37	55.000	589,14	11.721,53	67.310,67	47.804,56	-19.506,11
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.923,10	40.600	0,00	-241,08	40.358,92	40.219,56	-139,36
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.604,47	95.600	589,14	11.480,45	107.669,59	88.024,12	-19.645,47
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.604,47	-82.200	-589,14	-4.440,65	-87.229,79	-87.584,32	-354,53

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
21101.7831010 interaktive Tafeln	6.358,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.7831010 interaktive Tafeln	1.259,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.7831010 Wandvitrine	0,00	1.300	0,00	0,00	1.300,00	1.398,51	98,51
21101.7831010 interaktive Tafeln	15.477,85	20.000	0,00	-680,88	19.319,12	17.248,79	-2.070,33
= Saldo	-23.094,96	-21.300	0,00	680,88	-20.619,12	-18.647,30	1.971,82
21101052 Maschinen							
21101.7831010	3.918,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.918,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
21101.7832000	0,00	19.300	0,00	0,00	19.300,00	21.132,46	1.832,46
= Saldo	0,00	-19.300	0,00	0,00	-19.300,00	-21.132,46	-1.832,46
21101001 Instandsetzung GRS 3							
21101.7851000 Datennetzverkabelung	8.755,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-8.755,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101002 Instandsetzung GRS 6							
21101.7851001 Datennetzverkabelung	0,00	17.500	0,00	1.473,79	18.973,79	18.973,79	0,00
21101.7851001 Fußboden/Treppen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-17.500	0,00	-1.473,79	-18.973,79	-18.973,79	0,00
21101003 Instandsetzung GRS 1							
21101.7851002 Datennetzverkabelung	12.925,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-12.925,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101004 Instandsetzung GRS 4							
21101.6811004 Schulhof (Soziale Stadt)	0,00	13.400	0,00	6.600,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
21101.7851003 Datennetzverkabelung	0,00	17.500	0,00	247,74	17.747,74	17.747,74	0,00
21101.7853003 Schulhof (Soziale Stadt)	0,00	20.000	0,00	10.000,00	30.000,00	11.083,03	-18.916,97
= Saldo	0,00	-24.100	0,00	-3.647,74	-27.747,74	-28.830,77	-1.083,03

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.162.435,38	4.022.000	0,00	226.000,00	4.248.000,00	4.293.687,09	45.687,09
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.182,51	342.300	0,00	0,00	342.300,00	320.873,03	-21.426,97
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.727,47	5.200	0,00	7.166,97	12.366,97	12.714,23	347,26
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.683,08	6.600	0,00	0,00	6.600,00	8.761,36	2.161,36
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.339,36	2.800	0,00	0,00	2.800,00	2.711,86	-88,14
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.516.367,80	4.378.900	0,00	233.166,97	4.612.066,97	4.638.747,57	26.680,60
11.	Personalaufwendungen	1.719.163,48	1.680.100	0,00	200,00	1.680.300,00	1.818.071,64	137.771,64
12.	Versorgungsaufwendungen	-50.400,00	-46.400	0,00	0,00	-46.400,00	-57.500,00	-11.100,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.797,31	383.000	0,00	300,00	383.300,00	352.945,27	-30.354,73
14.	Abschreibungen	173.576,38	166.900	0,00	0,00	166.900,00	186.854,10	19.954,10
15.	Transferaufwendungen	5.943.795,85	5.786.600	0,00	226.000,00	6.012.600,00	6.058.932,69	46.332,69
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.750,71	41.600	1.325,04	7.166,97	50.092,01	51.529,16	1.437,15
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.181.683,73	8.011.800	1.325,04	233.666,97	8.246.792,01	8.410.832,86	164.040,85
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.665.315,93	-3.632.900	-1.325,04	-500,00	-3.634.725,04	-3.772.085,29	-137.360,25
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.665.315,93	-3.632.900	-1.325,04	-500,00	-3.634.725,04	-3.772.085,29	-137.360,25
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.665.315,93	-3.632.900	-1.325,04	-500,00	-3.634.725,04	-3.772.085,29	-137.360,25
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144,00	3.400	0,00	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.481,23	17.700	0,00	7.347,82	25.047,82	24.240,36	-807,46
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.678.653,16	-3.647.200	-1.325,04	-7.847,82	-3.656.372,86	-3.796.325,65	-139.952,79
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	681.749,82	585.700	0,00	0,00	585.700,00	626.187,63	40.487,63
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.042.743,92	931.700	0,00	7.547,82	939.247,82	1.075.183,91	135.936,09

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ . 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.267,31	0	0,00	108.884,44	108.884,44	357.765,89	248.881,45
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.267,31	0	0,00	108.884,44	108.884,44	357.765,89	248.881,45
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.664,86	0	1.500,00	-896,72	603,28	603,28	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.726,46	77.600	9.721,81	-3.052,10	84.269,71	83.733,88	-535,83
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	518.049,36	270.000	129.665,64	100.000,00	499.665,64	428.486,26	-71.179,38
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	682.440,68	347.600	140.887,45	96.051,18	584.538,63	512.823,42	-71.715,21
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-641.173,37	-347.600	-140.887,45	12.833,26	-475.654,19	-155.057,53	320.596,66

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25201 Städtische Museen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.475,18	8.800	0,00	0,00	8.800,00	21.235,11	12.435,11
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.903,74	10.800	0,00	0,00	10.800,00	8.624,03	-2.175,97
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629,31	4.100	0,00	0,00	4.100,00	2.791,95	-1.308,05
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	467,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.475,69	23.700	0,00	0,00	23.700,00	32.651,09	8.951,09
11.	Personalaufwendungen	287.320,52	252.200	0,00	0,00	252.200,00	337.604,21	85.404,21
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.100,00	-10.500	0,00	0,00	-10.500,00	-21.600,00	-11.100,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.827,60	87.800	0,00	0,00	87.800,00	72.914,39	-14.885,61
14.	Abschreibungen	46.675,03	42.000	0,00	0,00	42.000,00	47.959,20	5.959,20
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.066,91	12.600	0,00	0,00	12.600,00	16.363,38	3.763,38
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.790,06	384.100	0,00	0,00	384.100,00	453.241,18	69.141,18
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-374.314,37	-360.400	0,00	0,00	-360.400,00	-420.590,09	-60.190,09
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-374.314,37	-360.400	0,00	0,00	-360.400,00	-420.590,09	-60.190,09
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-374.314,37	-360.400	0,00	0,00	-360.400,00	-420.590,09	-60.190,09
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-374.314,37	-360.400	0,00	0,00	-360.400,00	-420.590,09	-60.190,09
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.310,67	10.600	0,00	0,00	10.600,00	13.320,34	2.720,34
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.424,79	42.400	0,00	0,00	42.400,00	83.562,62	41.162,62

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25201 Städtische Museen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.142,48	0	1.500,00	-896,72	603,28	603,28	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.342,67	18.200	2.021,81	1.159,31	21.381,12	21.346,12	-35,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.485,15	18.200	3.521,81	262,59	21.984,40	21.949,40	-35,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.485,15	-18.200	-3.521,81	737,41	-20.984,40	-20.949,40	35,00

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25201 Städtische Museen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
25201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
25201.7831010 museumsspezifische Ausstattung	0,00	0	0,00	1.313,43	1.313,43	3.321,82	2.008,39
25201.7831010 Besucherterminal Tabakmuseum	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
25201.7831010 Klimagerät	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	4.787,00	787,00
25201.7831010 Zeichenschrank	0,00	1.400	0,00	0,00	1.400,00	1.703,65	303,65
25201.7831010 museumsspezifische Ausstattung	11.642,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25201.7831010 Infotafel Ritualbad	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.939,00	7.939,00
= Saldo	-11.642,73	-10.400	0,00	-1.313,43	-11.713,43	-17.751,47	-6.038,04
25201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
25201.7832000	0,00	7.800	0,00	-154,12	7.645,88	3.594,65	-4.051,23
= Saldo	0,00	-7.800	0,00	154,12	-7.645,88	-3.594,65	4.051,23
25201001 Instandsetzung Stadtmuseum							
25201.7851000 Innenhof Abdichtung	47.511,45	0	0,00	-896,72	-896,72	603,28	1.500,00
25201.7851000 Magazin	47.514,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-95.025,57	0	0,00	896,72	896,72	-603,28	-1.500,00
25201002 Sanierung Jüdisches Ritualbad							
25201.7851001	8.116,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-8.116,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25202 Archiv

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426,45	200	0,00	0,00	200,00	417,25	217,25
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	426,45	200	0,00	0,00	200,00	417,25	217,25
11.	Personalaufwendungen	139.275,49	137.500	0,00	0,00	137.500,00	154.546,13	17.046,13
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.300,00	-8.500	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.151,65	4.400	0,00	0,00	4.400,00	4.112,25	-287,75
14.	Abschreibungen	302,82	200	0,00	0,00	200,00	1.655,23	1.455,23
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.894,15	6.400	0,00	0,00	6.400,00	5.443,85	-956,15
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.324,11	140.000	0,00	0,00	140.000,00	157.257,46	17.257,46
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-138.897,66	-139.800	0,00	0,00	-139.800,00	-156.840,21	-17.040,21
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-138.897,66	-139.800	0,00	0,00	-139.800,00	-156.840,21	-17.040,21
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-138.897,66	-139.800	0,00	0,00	-139.800,00	-156.840,21	-17.040,21
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.559,64	11.200	0,00	0,00	11.200,00	10.392,54	-807,46
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-149.457,30	-151.000	0,00	0,00	-151.000,00	-167.232,75	-16.232,75
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.862,46	24.200	0,00	0,00	24.200,00	36.847,77	12.647,77

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25202 Archiv

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.486,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.486,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.486,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Schwedt/Oder

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25202 Archiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
25202050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
25202.7831010 Tafelsystem	4.486,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.486,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
Beigeordneter**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.836.585,54	3.692.900	0,00	226.000,00	3.918.900,00	3.955.079,59	36.179,59
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,71	0	0,00	0,00	0,00	1.722,60	1.722,60
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.836.654,25	3.692.900	0,00	226.000,00	3.918.900,00	3.956.802,19	37.902,19
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.676,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
15.	Transferaufwendungen	5.818.185,76	5.660.900	0,00	226.000,00	5.886.900,00	5.938.207,75	51.307,75
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.676,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.818.185,76	5.661.000	0,00	226.000,00	5.887.000,00	5.938.207,75	51.207,75
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.981.531,51	-1.968.100	0,00	0,00	-1.968.100,00	-1.981.405,56	-13.305,56
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.981.531,51	-1.968.100	0,00	0,00	-1.968.100,00	-1.981.405,56	-13.305,56
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.981.531,51	-1.968.100	0,00	0,00	-1.968.100,00	-1.981.405,56	-13.305,56
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.981.531,51	-1.968.100	0,00	0,00	-1.968.100,00	-1.981.405,56	-13.305,56
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	576.654,25	478.900	0,00	0,00	478.900,00	516.802,19	37.902,19
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	827.509,15	748.000	0,00	0,00	748.000,00	799.207,75	51.207,75

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.782,25	0	0,00	100.000,00	100.000,00	348.874,06	248.874,06
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.782,25	0	0,00	100.000,00	100.000,00	348.874,06	248.874,06
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	518.049,36	270.000	126.665,64	100.000,00	496.665,64	425.486,26	-71.179,38
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	518.049,36	270.000	126.665,64	100.000,00	496.665,64	425.486,26	-71.179,38
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-484.267,11	-270.000	-126.665,64	0,00	-396.665,64	-76.612,20	320.053,44

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs							
26101.6811001 FM Land für Bühnendach	0,00	0	0,00	80.000,00	80.000,00	45.149,77	-34.850,23
26101.7815001 Zuschuss 2012	0,00	270.000	0,00	80.000,00	350.000,00	270.000,00	-80.000,00
26101.7815001 Zuschuss 2011 Stadt	270.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26101.7815001 Bühnendach	0,00	0	0,00	0,00	0,00	45.149,77	45.149,77
= Saldo	-270.000,00	-270.000	0,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00
26101002 Zuschuss Touristen-Info an den ubs							
26101.6811002	0,00	0	0,00	0,00	0,00	108.395,76	108.395,76
26101.7815002	88.735,83	0	0,00	0,00	0,00	43.381,16	43.381,16
= Saldo	-88.735,83	0	0,00	0,00	0,00	65.014,60	65.014,60
26101003 Zuschuss Bühnenturm an den ubs							
26101.6811003	0,00	0	0,00	0,00	0,00	175.328,53	175.328,53
26101.6817000	33.782,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26101.6818000	0,00	0	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
26101.7815003	159.313,53	0	0,00	20.000,00	20.000,00	66.955,33	46.955,33
= Saldo	-125.531,28	0	0,00	0,00	0,00	128.373,20	128.373,20

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.583,05	223.000	0,00	0,00	223.000,00	234.457,20	11.457,20
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.202,01	262.000	0,00	0,00	262.000,00	271.799,84	9.799,84
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	900	0,00	0,00	900,00	1.372,86	472,86
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.403,28	6.200	0,00	0,00	6.200,00	6.068,58	-131,42
7.	sonstige ordentliche Erträge	664,14	200	0,00	0,00	200,00	228,24	28,24
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.202,48	492.300	0,00	0,00	492.300,00	513.926,72	21.626,72
11.	Personalaufwendungen	797.004,39	811.600	0,00	200,00	811.800,00	827.439,57	15.639,57
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.800,00	-4.600	0,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.510,97	141.800	0,00	0,00	141.800,00	135.609,33	-6.190,67
14.	Abschreibungen	88.239,73	86.700	0,00	0,00	86.700,00	93.514,47	6.814,47
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904,54	13.500	0,00	0,00	13.500,00	14.863,18	1.363,18
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.859,63	1.049.000	0,00	200,00	1.049.200,00	1.066.826,55	17.626,55
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-519.657,15	-556.700	0,00	-200,00	-556.900,00	-552.899,83	4.000,17
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-519.657,15	-556.700	0,00	-200,00	-556.900,00	-552.899,83	4.000,17
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-519.657,15	-556.700	0,00	-200,00	-556.900,00	-552.899,83	4.000,17
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144,00	3.400	0,00	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-519.513,15	-553.300	0,00	-200,00	-553.500,00	-552.899,83	600,17
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	53.886,90	56.900	0,00	0,00	56.900,00	56.583,77	-316,23
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.948,25	68.100	0,00	200,00	68.300,00	73.960,47	5.660,47

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.485,06	0	0,00	6.684,44	6.684,44	6.691,83	7,39
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.485,06	0	0,00	6.684,44	6.684,44	6.691,83	7,39
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.840,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.912,09	19.700	7.700,00	6.684,44	34.084,44	34.084,44	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.752,21	19.700	7.700,00	6.684,44	34.084,44	34.084,44	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.267,15	-19.700	-7.700,00	0,00	-27.400,00	-27.392,61	7,39

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
26301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
26301.7831010 Piano	0,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
26301.7831010 Musikinstrumente	6.218,33	0	0,00	0,00	0,00	10.368,00	10.368,00
26301.7831010 Chorpodest	0,00	1.800	0,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
26301.7831010 Piano	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.029,37	3.029,37
26301.7831010 Musikinstrumente	5.014,39	0	0,00	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00
26301.7831010 Ausstattung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
26301.7831010 Musikinstrumente	0,00	1.800	0,00	0,00	1.800,00	4.231,00	2.431,00
= Saldo	-11.232,72	-7.100	0,00	0,00	-7.100,00	-21.126,37	-14.026,37
26301052 Maschinen							
26301.7831010 Schneefräse	0,00	2.900	0,00	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
= Saldo	0,00	-2.900	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	2.900,00
26301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
26301.7832000	0,00	9.700	0,00	3.258,07	12.958,07	12.958,07	0,00
= Saldo	0,00	-9.700	0,00	-3.258,07	-12.958,07	-12.958,07	0,00

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27101 Volkshochschule

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.009,80	33.300	0,00	0,00	33.300,00	23.195,33	-10.104,67
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.257,90	59.000	0,00	0,00	59.000,00	29.667,66	-29.332,34
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,80	400	0,00	0,00	400,00	282,64	-117,36
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.554,50	92.900	0,00	0,00	92.900,00	53.145,63	-39.754,37
11.	Personalaufwendungen	110.329,95	121.200	0,00	0,00	121.200,00	108.789,72	-12.410,28
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.071,48	11.600	0,00	0,00	11.600,00	3.852,56	-7.747,44
14.	Abschreibungen	4.383,83	3.000	0,00	0,00	3.000,00	7.357,56	4.357,56
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560,78	4.000	1.325,04	0,00	5.325,04	7.131,12	1.806,08
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.346,04	139.800	1.325,04	0,00	141.125,04	127.130,96	-13.994,08
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-56.791,54	-46.900	-1.325,04	0,00	-48.225,04	-73.985,33	-25.760,29
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-56.791,54	-46.900	-1.325,04	0,00	-48.225,04	-73.985,33	-25.760,29
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-56.791,54	-46.900	-1.325,04	0,00	-48.225,04	-73.985,33	-25.760,29
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.921,59	6.500	0,00	7.347,82	13.847,82	13.847,82	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-59.713,13	-53.400	-1.325,04	-7.347,82	-62.072,86	-87.833,15	-25.760,29
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.500,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.083,33	83,33
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.914,42	9.500	0,00	7.347,82	16.847,82	22.015,38	5.167,56

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27101 Volkshochschule

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.937,40	31.300	0,00	-12.828,09	18.471,91	18.471,89	-0,02
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.937,40	31.300	0,00	-12.828,09	18.471,91	18.471,89	-0,02
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.937,40	-31.300	0,00	12.828,09	-18.471,91	-18.471,89	0,02

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27101 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
27101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
27101.7831010 Beamer	0,00	1.300	0,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
27101.7831010 interaktive Tafel	1.725,98	5.000	0,00	-8.257,23	-3.257,23	0,00	3.257,23
27101.7831010 Balettspiegel	0,00	2.400	0,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
= Saldo	-1.725,98	-8.700	0,00	8.257,23	-442,77	0,00	442,77
27101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
27101.7832000	0,00	22.600	0,00	-4.570,86	18.029,14	18.471,89	442,75
= Saldo	0,00	-22.600	0,00	4.570,86	-18.029,14	-18.471,89	-442,75

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.372,35	23.200	0,00	0,00	23.200,00	23.372,33	172,33
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.323,70	10.300	0,00	0,00	10.300,00	8.641,65	-1.658,35
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.189,28	0	0,00	0,00	0,00	1.382,45	1.382,45
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.410,14	2.410,14
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.207,76	2.600	0,00	0,00	2.600,00	2.483,62	-116,38
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.093,09	36.100	0,00	0,00	36.100,00	38.290,19	2.190,19
11.	Personalaufwendungen	342.375,34	314.600	0,00	0,00	314.600,00	345.228,53	30.628,53
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.200,00	-22.800	0,00	0,00	-22.800,00	-22.800,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.691,44	115.900	0,00	0,00	115.900,00	111.426,51	-4.473,49
14.	Abschreibungen	35.065,51	33.900	0,00	0,00	33.900,00	34.434,61	534,61
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.927,31	4.200	0,00	0,00	4.200,00	4.515,27	315,27
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.859,60	445.800	0,00	0,00	445.800,00	472.804,92	27.004,92
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-433.766,51	-409.700	0,00	0,00	-409.700,00	-434.514,73	-24.814,73
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-433.766,51	-409.700	0,00	0,00	-409.700,00	-434.514,73	-24.814,73
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-433.766,51	-409.700	0,00	0,00	-409.700,00	-434.514,73	-24.814,73
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-433.766,51	-409.700	0,00	0,00	-409.700,00	-434.514,73	-24.814,73
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.087,95	17.000	0,00	0,00	17.000,00	17.087,93	87,93
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.287,13	10.000	0,00	0,00	10.000,00	28.847,61	18.847,61

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.048,00	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.699,19	-0,81
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.048,00	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.699,19	-0,81
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.048,00	-1.700	0,00	0,00	-1.700,00	-1.699,19	0,81

Stadt Schwedt/Oder

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
27201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
27201.7832000	0,00	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.699,19	-0,81
= Saldo	0,00	-1.700	0,00	0,00	-1.700,00	-1.699,19	0,81

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.409,46	40.800	0,00	0,00	40.800,00	36.347,53	-4.452,47
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.551,88	0	0,00	7.166,97	7.166,97	7.166,97	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.961,34	40.800	0,00	7.166,97	47.966,97	43.514,50	-4.452,47
11.	Personalaufwendungen	42.857,79	43.000	0,00	0,00	43.000,00	44.463,48	1.463,48
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.867,56	21.500	0,00	300,00	21.800,00	25.030,23	3.230,23
14.	Abschreibungen	-1.090,54	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.933,03	933,03
15.	Transferaufwendungen	125.610,09	125.700	0,00	0,00	125.700,00	120.724,94	-4.975,06
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.073,63	900	0,00	7.166,97	8.066,97	3.212,36	-4.854,61
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.318,53	192.100	0,00	7.466,97	199.566,97	195.364,04	-4.202,93
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-160.357,19	-151.300	0,00	-300,00	-151.600,00	-151.849,54	-249,54
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-160.357,19	-151.300	0,00	-300,00	-151.600,00	-151.849,54	-249,54
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-160.357,19	-151.300	0,00	-300,00	-151.600,00	-151.849,54	-249,54
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-160.357,19	-151.300	0,00	-300,00	-151.600,00	-151.849,54	-249,54
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.310,05	20.300	0,00	0,00	20.300,00	20.310,07	10,07
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.797,72	29.500	0,00	0,00	29.500,00	30.742,31	1.242,31

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.682,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.700	0,00	1.932,24	8.632,24	8.132,24	-500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.682,26	6.700	3.000,00	1.932,24	11.632,24	11.132,24	-500,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.682,26	-6.700	-3.000,00	-732,24	-10.432,24	-9.932,24	500,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

25-29 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
28101001 Zuschüsse an Kulturvereine							
28101.7818000 Preußischer Kulturverein	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
28101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
28101.7831010	0,00	5.700	0,00	1.932,24	7.632,24	8.132,24	500,00
= Saldo	0,00	-5.700	0,00	-1.932,24	-7.632,24	-8.132,24	-500,00
28101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
28101.6817000	0,00	0	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
28101.7832000	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	700,00	-300,00	700,00	1.000,00

Produktbereich

31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130,00	0	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.466,36	172.300	0,00	0,00	172.300,00	169.535,53	-2.764,47
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600	0,00	0,00	8.600,00	0,00	-8.600,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.596,36	180.900	0,00	0,00	180.900,00	170.035,53	-10.864,47
11.	Personalaufwendungen	402.459,19	390.700	0,00	0,00	390.700,00	395.763,82	5.063,82
12.	Versorgungsaufwendungen	-27.700,00	-17.800	0,00	0,00	-17.800,00	-17.800,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.879,72	168.100	0,00	-300,00	167.800,00	169.240,17	1.440,17
14.	Abschreibungen	5.844,03	4.900	0,00	0,00	4.900,00	5.630,63	730,63
15.	Transferaufwendungen	206.695,00	167.700	0,00	0,00	167.700,00	166.281,24	-1.418,76
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.535,95	9.100	0,00	0,00	9.100,00	7.949,78	-1.150,22
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.641,99	722.700	0,00	-300,00	722.400,00	727.065,64	4.665,64
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-589.045,63	-541.800	0,00	300,00	-541.500,00	-557.030,11	-15.530,11
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-589.045,63	-541.800	0,00	300,00	-541.500,00	-557.030,11	-15.530,11
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-589.045,63	-541.800	0,00	300,00	-541.500,00	-557.030,11	-15.530,11
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-589.045,63	-541.800	0,00	300,00	-541.500,00	-557.030,11	-15.530,11
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-82.938,64	-20.300	0,00	0,00	-20.300,00	-14.951,37	5.348,63

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.895,00	4.100	0,00	-2.060,00	2.040,00	2.040,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.895,00	34.100	0,00	-2.060,00	32.040,00	2.040,00	-30.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.895,00	-34.100	0,00	2.060,00	-32.040,00	-2.040,00	30.000,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Obdachlosenheim

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130,00	0	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.944,53	172.200	0,00	0,00	172.200,00	169.312,53	-2.887,47
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600	0,00	0,00	8.600,00	0,00	-8.600,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.074,53	180.800	0,00	0,00	180.800,00	169.812,53	-10.987,47
11.	Personalaufwendungen	120.925,52	119.200	0,00	0,00	119.200,00	122.304,67	3.104,67
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.400,00	-10.500	0,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.105,42	167.300	0,00	0,00	167.300,00	169.240,17	1.940,17
14.	Abschreibungen	5.844,03	4.900	0,00	0,00	4.900,00	5.630,63	730,63
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.415,74	3.400	0,00	0,00	3.400,00	2.924,07	-475,93
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.059,23	284.300	0,00	0,00	284.300,00	289.599,54	5.299,54
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-113.984,70	-103.500	0,00	0,00	-103.500,00	-119.787,01	-16.287,01
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-113.984,70	-103.500	0,00	0,00	-103.500,00	-119.787,01	-16.287,01
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-113.984,70	-103.500	0,00	0,00	-103.500,00	-119.787,01	-16.287,01
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-113.984,70	-103.500	0,00	0,00	-103.500,00	-119.787,01	-16.287,01
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.538,64	-9.900	0,00	0,00	-9.900,00	-5.151,37	4.748,63

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Obdachlosenheim

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.895,00	4.100	0,00	-2.060,00	2.040,00	2.040,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.895,00	34.100	0,00	-2.060,00	32.040,00	2.040,00	-30.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.895,00	-34.100	0,00	2.060,00	-32.040,00	-2.040,00	30.000,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Obdachlosenheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
31501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
31501.7832000	0,00	4.100	0,00	-2.060,00	2.040,00	2.040,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.100	0,00	2.060,00	-2.040,00	-2.040,00	0,00
31501001 Obdachlosenheim							
31501.7851000 Planung	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	206.695,00	167.700	0,00	0,00	167.700,00	166.281,24	-1.418,76
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.695,00	167.700	0,00	0,00	167.700,00	166.281,24	-1.418,76
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-206.695,00	-167.700	0,00	0,00	-167.700,00	-166.281,24	1.418,76
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-206.695,00	-167.700	0,00	0,00	-167.700,00	-166.281,24	1.418,76
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-206.695,00	-167.700	0,00	0,00	-167.700,00	-166.281,24	1.418,76
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-206.695,00	-167.700	0,00	0,00	-167.700,00	-166.281,24	1.418,76
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101 Bürgerangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ . 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521,83	100	0,00	0,00	100,00	223,00	123,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	521,83	100	0,00	0,00	100,00	223,00	123,00
11.	Personalaufwendungen	123.804,66	120.000	0,00	0,00	120.000,00	113.600,57	-6.399,43
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.300,00	-7.300	0,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752,26	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671,03	2.700	0,00	0,00	2.700,00	2.363,28	-336,72
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.927,95	115.900	0,00	0,00	115.900,00	108.663,85	-7.236,15
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	-111.406,12	-115.800	0,00	0,00	-115.800,00	-108.440,85	7.359,15
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-111.406,12	-115.800	0,00	0,00	-115.800,00	-108.440,85	7.359,15
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-111.406,12	-115.800	0,00	0,00	-115.800,00	-108.440,85	7.359,15
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-111.406,12	-115.800	0,00	0,00	-115.800,00	-108.440,85	7.359,15
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.700,00	-10.400	0,00	0,00	-10.400,00	-9.700,00	700,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101 Bürgerangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102 Wohngeld

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	157.729,01	151.500	0,00	0,00	151.500,00	159.858,58	8.358,58
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,04	300	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208,76	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.662,43	-337,57
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.959,81	154.800	0,00	-300,00	154.500,00	162.521,01	8.021,01
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-156.959,81	-154.800	0,00	300,00	-154.500,00	-162.521,01	-8.021,01
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-156.959,81	-154.800	0,00	300,00	-154.500,00	-162.521,01	-8.021,01
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-156.959,81	-154.800	0,00	300,00	-154.500,00	-162.521,01	-8.021,01
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-156.959,81	-154.800	0,00	300,00	-154.500,00	-162.521,01	-8.021,01
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.700,00	0	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102 Wohngeld

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.024.265,68	2.182.300	0,00	0,00	2.182.300,00	1.856.760,21	-325.539,79
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.966,66	634.000	0,00	0,00	634.000,00	569.705,18	-64.294,82
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.383,93	43.300	0,00	0,00	43.300,00	44.964,32	1.664,32
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.028,55	128.200	0,00	19.379,98	147.579,98	173.584,00	26.004,02
7.	sonstige ordentliche Erträge	74.121,29	0	0,00	0,00	0,00	3.046,87	3.046,87
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.946.766,11	2.987.800	0,00	19.379,98	3.007.179,98	2.648.060,58	-359.119,40
11.	Personalaufwendungen	2.864.919,15	2.866.600	0,00	8.672,28	2.875.272,28	2.879.418,72	4.146,44
12.	Versorgungsaufwendungen	-129.100,00	-95.200	0,00	0,00	-95.200,00	-95.200,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.115,03	368.400	0,00	1.507,70	369.907,70	339.852,70	-30.055,00
14.	Abschreibungen	197.855,83	165.200	0,00	0,00	165.200,00	205.499,59	40.299,59
15.	Transferaufwendungen	865.568,54	965.500	10.000,00	8.873,73	984.373,73	812.850,19	-171.523,54
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.838,11	53.700	0,00	0,00	53.700,00	57.078,11	3.378,11
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.165.520,44	4.324.200	10.000,00	19.053,71	4.353.253,71	4.199.499,31	-153.754,40
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.218.754,33	-1.336.400	-10.000,00	326,27	-1.346.073,73	-1.551.438,73	-205.365,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.218.754,33	-1.336.400	-10.000,00	326,27	-1.346.073,73	-1.551.438,73	-205.365,00
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.218.754,33	-1.336.400	-10.000,00	326,27	-1.346.073,73	-1.551.438,73	-205.365,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.988,48	4.300	0,00	0,00	4.300,00	4.275,20	-24,80
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.222.742,81	-1.340.700	-10.000,00	326,27	-1.350.373,73	-1.555.713,93	-205.340,20
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	95.816,80	73.000	0,00	0,00	73.000,00	90.788,05	17.788,05
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.060,36	30.200	0,00	0,00	30.200,00	207.618,79	177.418,79

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.373,39	219.500	0,00	31.736,96	251.236,96	19.185,82	-232.051,14
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	195.373,39	219.500	0,00	31.736,96	251.236,96	19.185,82	-232.051,14
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.170,30	250.000	0,00	40.378,73	290.378,73	115.185,56	-175.193,17
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.788,42	21.900	0,00	8.682,62	30.582,62	30.570,43	-12,19
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	90.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	364.958,72	271.900	0,00	49.061,35	320.961,35	145.755,99	-175.205,36
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-169.585,33	-52.400	0,00	-17.324,39	-69.724,39	-126.570,17	-56.845,78

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36201 Jugendarbeit

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ . 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715,10	0	0,00	0,00	0,00	1.816,39	1.816,39
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	56,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771,87	0	0,00	0,00	0,00	1.816,39	1.816,39
11.	Personalaufwendungen	21.479,56	21.100	0,00	0,00	21.100,00	21.930,43	830,43
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	538,00	538,00
15.	Transferaufwendungen	216.557,00	253.300	0,00	0,00	253.300,00	252.715,43	-584,57
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,49	600	0,00	0,00	600,00	480,97	-119,03
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.319,05	275.100	0,00	0,00	275.100,00	275.664,83	564,83
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	-236.547,18	-275.100	0,00	0,00	-275.100,00	-273.848,44	1.251,56
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-236.547,18	-275.100	0,00	0,00	-275.100,00	-273.848,44	1.251,56
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-236.547,18	-275.100	0,00	0,00	-275.100,00	-273.848,44	1.251,56
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-236.547,18	-275.100	0,00	0,00	-275.100,00	-273.848,44	1.251,56
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-100,00	0	0,00	0,00	0,00	538,00	538,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36201 Jugendarbeit

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.379,98	100.000	0,00	0,00	100.000,00	14.812,90	-85.187,10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.379,98	100.000	0,00	10.000,00	110.000,00	24.812,90	-85.187,10
11.	Personalaufwendungen	32.429,34	31.700	0,00	0,00	31.700,00	33.129,30	1.429,30
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
14.	Abschreibungen	-819,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	72.677,44	119.300	10.000,00	10.000,00	139.300,00	27.984,56	-111.315,44
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,21	600	0,00	0,00	600,00	447,41	-152,59
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.335,99	151.700	10.000,00	10.000,00	171.700,00	61.561,27	-110.138,73
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-50.956,01	-51.700	-10.000,00	0,00	-61.700,00	-36.748,37	24.951,63
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-50.956,01	-51.700	-10.000,00	0,00	-61.700,00	-36.748,37	24.951,63
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-50.956,01	-51.700	-10.000,00	0,00	-61.700,00	-36.748,37	24.951,63
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.956,01	-51.700	-10.000,00	0,00	-61.700,00	-36.748,37	24.951,63
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.019,00	0	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962.325,66	2.064.300	0,00	0,00	2.064.300,00	1.823.285,98	-241.014,02
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.966,66	634.000	0,00	0,00	634.000,00	569.705,18	-64.294,82
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.279,85	24.800	0,00	0,00	24.800,00	26.510,60	1.710,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.028,55	128.200	0,00	9.379,98	137.579,98	163.584,00	26.004,02
7.	sonstige ordentliche Erträge	74.064,52	0	0,00	0,00	0,00	716,17	716,17
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.848.665,24	2.851.300	0,00	9.379,98	2.860.679,98	2.583.801,93	-276.878,05
11.	Personalaufwendungen	2.787.085,69	2.790.300	0,00	8.672,28	2.798.972,28	2.799.840,08	867,80
12.	Versorgungsaufwendungen	-129.100,00	-95.200	0,00	0,00	-95.200,00	-95.200,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.260,59	365.000	0,00	1.507,70	366.507,70	337.667,83	-28.839,87
14.	Abschreibungen	167.335,60	133.900	0,00	0,00	133.900,00	171.211,57	37.311,57
15.	Transferaufwendungen	403.259,10	437.100	0,00	-1.126,27	435.973,73	388.169,20	-47.804,53
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.255,02	51.900	0,00	0,00	51.900,00	55.632,40	3.732,40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.588.585,96	3.683.000	0,00	9.053,71	3.692.053,71	3.657.321,08	-34.732,63
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-739.920,72	-831.700	0,00	326,27	-831.373,73	-1.073.519,15	-242.145,42
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-739.920,72	-831.700	0,00	326,27	-831.373,73	-1.073.519,15	-242.145,42
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-739.920,72	-831.700	0,00	326,27	-831.373,73	-1.073.519,15	-242.145,42
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-739.920,72	-831.700	0,00	326,27	-831.373,73	-1.073.519,15	-242.145,42
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	78.971,86	55.000	0,00	0,00	55.000,00	73.943,11	18.943,11
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.767,86	-5.400	0,00	0,00	-5.400,00	168.655,57	174.055,57

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.373,39	19.500	0,00	4.784,47	24.284,47	4.800,00	-19.484,47
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	175.373,39	19.500	0,00	4.784,47	24.284,47	4.800,00	-19.484,47
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.100,11	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.394,62	21.500	0,00	8.682,62	30.182,62	30.171,44	-11,18
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	90.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	322.494,73	71.500	0,00	8.682,62	80.182,62	30.171,44	-50.011,18
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-147.121,34	-52.000	0,00	-3.898,15	-55.898,15	-25.371,44	30.526,71

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
36501.6817000 Spenden Kita 13	0,00	0	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
36501.7831010 Forscherwanne	0,00	0	0,00	2.984,47	2.984,47	3.000,00	15,53
36501.7831010 Außenspielgeräte	3.076,44	0	0,00	0,00	0,00	8.890,81	8.890,81
36501.7831010 Krippenlaufgitter	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.646,02	146,02
36501.7831010 Außenspielgeräte	2.728,91	0	0,00	0,00	0,00	2.676,43	2.676,43
36501.7831010 Außenspielgeräte	0,00	8.000	0,00	3.713,26	11.713,26	0,00	-11.713,26
= Saldo	-5.805,35	-9.500	0,00	-4.897,73	-14.397,73	-14.413,26	-15,53
36501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
36501.7832000	0,00	12.000	0,00	1.984,89	13.984,89	13.958,18	-26,71
= Saldo	0,00	-12.000	0,00	-1.984,89	-13.984,89	-13.958,18	26,71
36501003 investiver Zuschuss Kita 5							
36501.6811003	3.187,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.7818003	90.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-86.812,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501001 Instandsetzung Kita Storchennest							
36501.6811000 Dach und Hülle	0,00	19.500	0,00	0,00	19.500,00	0,00	-19.500,00
36501.7851000 Heizung/Elt	27.263,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.7851000 Dach und Hülle	35.946,64	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
= Saldo	-63.210,21	-30.500	0,00	0,00	-30.500,00	0,00	30.500,00
36501002 Instandsetzung Kita 4							
36501.6811001 Fußboden/Sanitär	16.170,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.7851002 Elektro	126.573,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.7851002 2. Gebäudeteil, alle Gewerke	24.316,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-134.719,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Jugendklubs und Jugendräume

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.844,94	18.000	0,00	0,00	18.000,00	16.844,94	-1.155,06
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.104,08	18.500	0,00	0,00	18.500,00	18.453,72	-46,28
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.330,70	2.330,70
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.949,02	36.500	0,00	0,00	36.500,00	37.629,36	1.129,36
11.	Personalaufwendungen	23.924,56	23.500	0,00	0,00	23.500,00	24.518,91	1.018,91
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.854,44	3.200	0,00	0,00	3.200,00	2.184,87	-1.015,13
14.	Abschreibungen	31.339,23	31.300	0,00	0,00	31.300,00	33.750,02	2.450,02
15.	Transferaufwendungen	173.075,00	155.800	0,00	0,00	155.800,00	143.981,00	-11.819,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.913,79	600	0,00	0,00	600,00	517,33	-82,67
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.279,44	214.400	0,00	0,00	214.400,00	204.952,13	-9.447,87
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-191.330,42	-177.900	0,00	0,00	-177.900,00	-167.322,77	10.577,23
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-191.330,42	-177.900	0,00	0,00	-177.900,00	-167.322,77	10.577,23
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-191.330,42	-177.900	0,00	0,00	-177.900,00	-167.322,77	10.577,23
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.988,48	4.300	0,00	0,00	4.300,00	4.275,20	-24,80
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-195.318,90	-182.200	0,00	0,00	-182.200,00	-171.597,97	10.602,03
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.844,94	18.000	0,00	0,00	18.000,00	16.844,94	-1.155,06
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.411,50	35.600	0,00	0,00	35.600,00	38.225,22	2.625,22

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Jugendklubs und Jugendräume

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	200.000	0,00	26.952,49	226.952,49	14.385,82	-212.566,67
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	200.000	0,00	26.952,49	226.952,49	14.385,82	-212.566,67
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.070,19	200.000	0,00	40.378,73	240.378,73	115.185,56	-125.193,17
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	393,80	400	0,00	0,00	400,00	398,99	-1,01
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.463,99	200.400	0,00	40.378,73	240.778,73	115.584,55	-125.194,18
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.463,99	-400	0,00	-13.426,24	-13.826,24	-101.198,73	-87.372,49

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Jugendklubs und Jugendräume

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
36601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
36601.7832000	0,00	400	0,00	0,00	400,00	398,99	-1,01
= Saldo	0,00	-400	0,00	0,00	-400,00	-398,99	1,01
36601003 Jugendklub Karthaus							
36601.6811000 Förderung über NSE	0,00	150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
36601.6811000 Förderung über Aufwertung	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
36601.6811001	0,00	0	0,00	26.952,49	26.952,49	14.385,82	-12.566,67
36601.6818000	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36601.7851003	28.813,94	200.000	0,00	40.378,73	240.378,73	115.185,56	-125.193,17
= Saldo	-8.813,94	0	0,00	-13.426,24	-13.426,24	-100.799,74	-87.373,50

Produktbereich

42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.898,09	368.000	0,00	43.912,00	411.912,00	368.479,72	-43.432,28
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.785,00	420.400	0,00	0,00	420.400,00	405.023,68	-15.376,32
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.363,41	12.800	0,00	467,04	13.267,04	18.746,68	5.479,64
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.865,09	21.200	0,00	0,00	21.200,00	10.969,30	-10.230,70
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.710,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.621,80	822.400	0,00	44.379,04	866.779,04	803.219,38	-63.559,66
11.	Personalaufwendungen	619.904,51	607.500	0,00	0,00	607.500,00	633.790,81	26.290,81
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.100,00	-22.200	0,00	0,00	-22.200,00	-22.200,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.437,92	554.300	19.105,70	53.205,31	626.611,01	578.484,97	-48.126,04
14.	Abschreibungen	631.804,90	646.300	0,00	0,00	646.300,00	618.738,89	-27.561,11
15.	Transferaufwendungen	193.046,60	200.200	5.000,00	0,00	205.200,00	236.413,56	31.213,56
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.939,14	15.000	0,00	0,00	15.000,00	13.062,83	-1.937,17
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033.154,79	2.001.100	24.105,70	53.205,31	2.078.411,01	2.058.291,06	-20.119,95
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.175.532,99	-1.178.700	-24.105,70	-8.826,27	-1.211.631,97	-1.255.071,68	-43.439,71
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.175.532,99	-1.178.700	-24.105,70	-8.826,27	-1.211.631,97	-1.255.071,68	-43.439,71
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	71.160,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-71.160,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.246.693,30	-1.178.700	-24.105,70	-8.826,27	-1.211.631,97	-1.255.071,68	-43.439,71
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.656,60	305.900	0,00	0,00	305.900,00	304.463,80	-1.436,20
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.624,74	12.100	0,00	0,00	12.100,00	11.959,67	-140,33
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-961.661,44	-884.900	-24.105,70	-8.826,27	-917.831,97	-962.567,55	-44.735,58
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	680.052,74	669.000	0,00	0,00	669.000,00	658.362,53	-10.637,47
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	658.517,62	618.900	0,00	0,00	618.900,00	598.555,79	-20.344,21

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.514,99	1.292.900	0,00	0,00	1.292.900,00	45.496,95	-1.247.403,05
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.514,99	1.292.900	0,00	0,00	1.292.900,00	45.496,95	-1.247.403,05
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.897,32	1.521.000	144.821,19	216.156,26	1.881.977,45	734.046,28	-1.147.931,17
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	147,74	147,74
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.939,80	6.800	0,00	-1.665,39	5.134,61	5.084,74	-49,87
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.692,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	258.529,92	1.527.800	144.821,19	214.490,87	1.887.112,06	739.278,76	-1.147.833,30
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-184.014,93	-234.900	-144.821,19	-214.490,87	-594.212,06	-693.781,81	-99.569,75

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42101 Förderung des Sports

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.650,00	5.100	0,00	112,00	5.212,00	6.500,00	1.288,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.346,00	10.200	0,00	0,00	10.200,00	8.912,00	-1.288,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,60	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.379,15	-1.120,85
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.896,60	17.800	0,00	112,00	17.912,00	16.791,15	-1.120,85
11.	Personalaufwendungen	57.255,02	58.500	0,00	0,00	58.500,00	50.163,56	-8.336,44
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900,17	20.000	0,00	1.238,27	21.238,27	22.344,60	1.106,33
14.	Abschreibungen	3,00	0	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
15.	Transferaufwendungen	193.046,60	200.200	5.000,00	0,00	205.200,00	236.413,56	31.213,56
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,51	900	0,00	0,00	900,00	864,43	-35,57
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.317,30	279.600	5.000,00	1.238,27	285.838,27	309.785,15	23.946,88
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-252.420,70	-261.800	-5.000,00	-1.126,27	-267.926,27	-292.994,00	-25.067,73
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-252.420,70	-261.800	-5.000,00	-1.126,27	-267.926,27	-292.994,00	-25.067,73
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-252.420,70	-261.800	-5.000,00	-1.126,27	-267.926,27	-292.994,00	-25.067,73
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-252.420,70	-261.800	-5.000,00	-1.126,27	-267.926,27	-292.994,00	-25.067,73
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.595,80	0	0,00	0,00	0,00	-6.801,00	-6.801,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42101 Förderung des Sports

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.692,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.692,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.692,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sporthallen und Sportplätze

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.248,09	362.900	0,00	43.800,00	406.700,00	361.979,72	-44.720,28
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.439,00	410.200	0,00	0,00	410.200,00	396.111,68	-14.088,32
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.462,81	10.300	0,00	467,04	10.767,04	17.367,53	6.600,49
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.865,09	21.200	0,00	0,00	21.200,00	10.969,30	-10.230,70
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.710,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.725,20	804.600	0,00	44.267,04	848.867,04	786.428,23	-62.438,81
11.	Personalaufwendungen	562.649,49	549.000	0,00	0,00	549.000,00	583.627,25	34.627,25
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.100,00	-22.200	0,00	0,00	-22.200,00	-22.200,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.537,75	534.300	19.105,70	51.967,04	605.372,74	556.140,37	-49.232,37
14.	Abschreibungen	631.801,90	646.300	0,00	0,00	646.300,00	618.739,89	-27.560,11
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.051,65	14.100	0,00	0,00	14.100,00	12.198,40	-1.901,60
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762.837,49	1.721.500	19.105,70	51.967,04	1.792.572,74	1.748.505,91	-44.066,83
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-923.112,29	-916.900	-19.105,70	-7.700,00	-943.705,70	-962.077,68	-18.371,98
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-923.112,29	-916.900	-19.105,70	-7.700,00	-943.705,70	-962.077,68	-18.371,98
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	71.160,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-71.160,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-994.272,60	-916.900	-19.105,70	-7.700,00	-943.705,70	-962.077,68	-18.371,98
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.656,60	305.900	0,00	0,00	305.900,00	304.463,80	-1.436,20
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.624,74	12.100	0,00	0,00	12.100,00	11.959,67	-140,33
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-709.240,74	-623.100	-19.105,70	-7.700,00	-649.905,70	-669.573,55	-19.667,85
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	680.052,74	669.000	0,00	0,00	669.000,00	658.362,53	-10.637,47
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	647.921,82	618.900	0,00	0,00	618.900,00	605.356,79	-13.543,21

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sporthallen und Sportplätze

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.514,99	1.292.900	0,00	0,00	1.292.900,00	45.496,95	-1.247.403,05
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.514,99	1.292.900	0,00	0,00	1.292.900,00	45.496,95	-1.247.403,05
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.897,32	1.521.000	144.821,19	216.156,26	1.881.977,45	734.046,28	-1.147.931,17
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	147,74	147,74
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.939,80	6.800	0,00	-1.665,39	5.134,61	5.084,74	-49,87
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	254.837,12	1.527.800	144.821,19	214.490,87	1.887.112,06	739.278,76	-1.147.833,30
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-180.322,13	-234.900	-144.821,19	-214.490,87	-594.212,06	-693.781,81	-99.569,75

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sporthallen und Sportplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
42401050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
42401.7831010 Sportgeräte 2011	24.029,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-24.029,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401052 Maschinen							
42401.7831010	2.581,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.581,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
42401.7832000	0,00	6.800	0,00	-1.665,39	5.134,61	5.084,74	-49,87
= Saldo	0,00	-6.800	0,00	1.665,39	-5.134,61	-5.084,74	49,87
42401001 Anbau an die Sporthalle Dreiklang							
42401.7851002	30.777,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-30.777,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401003 Sanierung Sozialgebäude Sportplatz Külzviertel							
42401.7851004	8.530,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-8.530,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401004 Instandsetzung Sporthalle Neue Zeit							
42401.7851007 Regelanlage Hz./Lüftung	19.679,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-19.679,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum							
42401.6811004 Förderung Gebäude	67.426,17	1.249.100	0,00	0,00	1.249.100,00	45.496,95	-1.203.603,05
42401.6811013 Förderung Management	0,00	43.800	0,00	0,00	43.800,00	0,00	-43.800,00
42401.6818001 Spenden	7.088,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401.7851008 Neubau	138.970,89	1.469.500	0,00	223.856,26	1.693.356,26	477.995,35	-1.215.360,91
42401.7851008 Umbau	0,00	0	0,00	0,00	0,00	254.383,01	254.383,01
42401.7851010 externe Dienstl./ Marketing	0,00	51.500	0,00	-7.700,00	43.800,00	0,00	-43.800,00
= Saldo	-64.455,90	-228.100	0,00	-216.156,26	-444.256,26	-686.881,41	-242.625,15
42401006 Sport- und Freizeitzentrum Külzviertel 2.BA							
42401.7853002 Tenne	3.939,84	0	0,00	0,00	0,00	1.667,92	1.667,92
= Saldo	-3.939,84	0	0,00	0,00	0,00	-1.667,92	-1.667,92

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.813,03	181.300	0,00	40.203,09	221.503,09	253.918,23	32.415,14
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.787,38	39.700	0,00	0,00	39.700,00	18.124,39	-21.575,61
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.600,41	221.000	0,00	40.203,09	261.203,09	272.042,62	10.839,53
11.	Personalaufwendungen	355.323,83	343.200	0,00	500,00	343.700,00	350.447,00	6.747,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.300,00	-7.400	0,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.784,44	225.300	1.622.288,59	40.203,09	1.887.791,68	256.997,44	-1.630.794,24
14.	Abschreibungen	-2.987,00	0	0,00	0,00	0,00	5.049,00	5.049,00
15.	Transferaufwendungen	55.566,90	9.400	0,00	0,00	9.400,00	58.145,39	48.745,39
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.769,54	90.900	0,00	0,00	90.900,00	91.940,91	1.040,91
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.157,71	661.400	1.622.288,59	40.703,09	2.324.391,68	755.179,74	-1.569.211,94
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-499.557,30	-440.400	-1.622.288,59	-500,00	-2.063.188,59	-483.137,12	1.580.051,47
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-499.557,30	-440.400	-1.622.288,59	-500,00	-2.063.188,59	-483.137,12	1.580.051,47
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-499.557,30	-440.400	-1.622.288,59	-500,00	-2.063.188,59	-483.137,12	1.580.051,47
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-499.557,30	-440.400	-1.622.288,59	-500,00	-2.063.188,59	-483.137,12	1.580.051,47
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.727,77	49.500	0,00	0,00	49.500,00	48.326,69	-1.173,31
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.379,90	-16.600	0,00	500,00	-16.100,00	40.394,39	56.494,39

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.666,67	225.700	0,00	415,08	226.115,08	415,08	-225.700,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.373,23	0	0,00	0,00	0,00	156.804,78	156.804,78
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	385.039,90	225.700	0,00	415,08	226.115,08	157.219,86	-68.895,22
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	338.600	0,00	0,00	338.600,00	0,00	-338.600,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	36.752,02	25.000	244.619,19	415,08	270.034,27	147.462,89	-122.571,38
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.752,02	363.600	244.619,19	415,08	608.634,27	147.462,89	-461.171,38
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	348.287,88	-137.900	-244.619,19	0,00	-382.519,19	9.756,97	392.276,16

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.813,03	181.300	0,00	40.203,09	221.503,09	253.918,23	32.415,14
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.787,38	39.700	0,00	0,00	39.700,00	18.124,39	-21.575,61
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.600,41	221.000	0,00	40.203,09	261.203,09	272.042,62	10.839,53
11.	Personalaufwendungen	355.323,83	343.200	0,00	500,00	343.700,00	350.447,00	6.747,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.300,00	-7.400	0,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.784,44	225.300	1.622.288,59	40.203,09	1.887.791,68	256.997,44	-1.630.794,24
14.	Abschreibungen	-2.987,00	0	0,00	0,00	0,00	5.049,00	5.049,00
15.	Transferaufwendungen	55.566,90	9.400	0,00	0,00	9.400,00	58.145,39	48.745,39
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.769,54	90.900	0,00	0,00	90.900,00	91.940,91	1.040,91
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.157,71	661.400	1.622.288,59	40.703,09	2.324.391,68	755.179,74	-1.569.211,94
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-499.557,30	-440.400	-1.622.288,59	-500,00	-2.063.188,59	-483.137,12	1.580.051,47
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-499.557,30	-440.400	-1.622.288,59	-500,00	-2.063.188,59	-483.137,12	1.580.051,47
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-499.557,30	-440.400	-1.622.288,59	-500,00	-2.063.188,59	-483.137,12	1.580.051,47
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-499.557,30	-440.400	-1.622.288,59	-500,00	-2.063.188,59	-483.137,12	1.580.051,47
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.727,77	49.500	0,00	0,00	49.500,00	48.326,69	-1.173,31
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.379,90	-16.600	0,00	500,00	-16.100,00	40.394,39	56.494,39

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.666,67	225.700	0,00	415,08	226.115,08	415,08	-225.700,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.373,23	0	0,00	0,00	0,00	156.804,78	156.804,78
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	385.039,90	225.700	0,00	415,08	226.115,08	157.219,86	-68.895,22
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	338.600	0,00	0,00	338.600,00	0,00	-338.600,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	36.752,02	25.000	244.619,19	415,08	270.034,27	147.462,89	-122.571,38
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.752,02	363.600	244.619,19	415,08	608.634,27	147.462,89	-461.171,38
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	348.287,88	-137.900	-244.619,19	0,00	-382.519,19	9.756,97	392.276,16

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
51101001 Zuschuss an WOBAG für Lindenquartier							
51101.6811003	50.666,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51101.7817001	35.506,78	0	0,00	0,00	0,00	147.462,89	147.462,89
= Saldo	15.159,89	0	0,00	0,00	0,00	-147.462,89	-147.462,89
51101002 investive Zuschüsse an private Dritte							
51101.6818001	0,00	0	0,00	415,08	415,08	415,08	0,00
51101.7818002	1.245,24	0	0,00	415,08	415,08	0,00	-415,08
= Saldo	-1.245,24	0	0,00	0,00	0,00	415,08	415,08
51101003 Fonds "bürgerschaftliches Engagement"							
51101.7818003	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
36601003 Jugendklub Karthaus							
51101.6811005 Förderung Kofi aus Aufwertung	0,00	33.300	0,00	0,00	33.300,00	0,00	-33.300,00
51101.7853011 Kofi aus Aufwertung	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
= Saldo	0,00	-16.700	0,00	0,00	-16.700,00	0,00	16.700,00
54101016 Am Kietz inkl. Gehweg							
51101.6881300	10.126,00	0	0,00	0,00	0,00	80.847,00	80.847,00
= Saldo	10.126,00	0	0,00	0,00	0,00	80.847,00	80.847,00
54101033 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße							
51101.6811005 Förderung Kofinanzierung aus Autwertung	0,00	136.500	0,00	0,00	136.500,00	0,00	-136.500,00
51101.7853011 Kofinanzierung aus Autwertung	0,00	204.800	0,00	0,00	204.800,00	0,00	-204.800,00
= Saldo	0,00	-68.300	0,00	0,00	-68.300,00	0,00	68.300,00
54101047 Heinersdorfer Straße 2.BA							
51101.6881100	0,00	0	0,00	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00
51101.6881300	0,00	0	0,00	0,00	0,00	53.303,00	53.303,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	65.453,00	65.453,00
54101054 Fußgängerachse - Wegebeziehungen nördliche Vierradener Straße							
51101.6811005 Förderung Kofi	0,00	55.900	0,00	0,00	55.900,00	0,00	-55.900,00
51101.7853011 Kofinanzierung aus Aufwertung	0,00	83.800	0,00	0,00	83.800,00	0,00	-83.800,00
= Saldo	0,00	-27.900	0,00	0,00	-27.900,00	0,00	27.900,00
55101010 Europäischer Hugenottenpark							
51101.6881100 Ausgleichsbeträge für Wegekomp. im SG	10.620,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	10.620,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101015 Stengerhain							
51101.6881100 Ausgleichsbeträge	43.627,23	0	0,00	0,00	0,00	10.504,78	10.504,78
= Saldo	43.627,23	0	0,00	0,00	0,00	10.504,78	10.504,78

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.918,58	303.700	0,00	0,00	303.700,00	314.062,73	10.362,73
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.774,00	6.000	0,00	6.011,06	12.011,06	30.304,00	18.292,94
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.692,58	309.700	0,00	6.011,06	315.711,06	344.366,73	28.655,67
11.	Personalaufwendungen	390.394,80	433.000	0,00	0,00	433.000,00	389.027,66	-43.972,34
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.800,00	-14.700	0,00	0,00	-14.700,00	-14.700,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.106,49	10.100	0,00	0,00	10.100,00	9.222,67	-877,33
14.	Abschreibungen	-2.328,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.359,00	-1.359,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.331,81	7.900	0,00	0,00	7.900,00	8.080,91	180,91
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.705,10	436.300	0,00	0,00	436.300,00	390.272,24	-46.027,76
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-189.012,52	-126.600	0,00	6.011,06	-120.588,94	-45.905,51	74.683,43
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-189.012,52	-126.600	0,00	6.011,06	-120.588,94	-45.905,51	74.683,43
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-189.012,52	-126.600	0,00	6.011,06	-120.588,94	-45.905,51	74.683,43
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-189.012,52	-126.600	0,00	6.011,06	-120.588,94	-45.905,51	74.683,43
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-57.328,00	-54.400	0,00	0,00	-54.400,00	-54.259,00	141,00

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101 Bauaufsicht

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 3**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.278,58	303.000	0,00	0,00	303.000,00	313.447,73	10.447,73
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.774,00	6.000	0,00	6.011,06	12.011,06	30.304,00	18.292,94
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.052,58	309.000	0,00	6.011,06	315.011,06	343.751,73	28.740,67
11.	Personalaufwendungen	280.793,32	322.500	0,00	0,00	322.500,00	274.987,82	-47.512,18
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.800,00	-14.700	0,00	0,00	-14.700,00	-14.700,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.814,33	9.800	0,00	0,00	9.800,00	9.222,67	-577,33
14.	Abschreibungen	-2.328,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.359,00	-1.359,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.990,14	5.800	0,00	0,00	5.800,00	6.001,46	201,46
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.469,79	323.400	0,00	0,00	323.400,00	274.152,95	-49.247,05
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-78.417,21	-14.400	0,00	6.011,06	-8.388,94	69.598,78	77.987,72
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-78.417,21	-14.400	0,00	6.011,06	-8.388,94	69.598,78	77.987,72
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-78.417,21	-14.400	0,00	6.011,06	-8.388,94	69.598,78	77.987,72
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-78.417,21	-14.400	0,00	6.011,06	-8.388,94	69.598,78	77.987,72
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-57.228,00	-54.400	0,00	0,00	-54.400,00	-54.959,00	-559,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101 Bauaufsicht

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	700	0,00	0,00	700,00	615,00	-85,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	640,00	700	0,00	0,00	700,00	615,00	-85,00
11.	Personalaufwendungen	109.601,48	110.500	0,00	0,00	110.500,00	114.039,84	3.539,84
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,16	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341,67	2.100	0,00	0,00	2.100,00	2.079,45	-20,55
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.235,31	112.900	0,00	0,00	112.900,00	116.119,29	3.219,29
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-110.595,31	-112.200	0,00	0,00	-112.200,00	-115.504,29	-3.304,29
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-110.595,31	-112.200	0,00	0,00	-112.200,00	-115.504,29	-3.304,29
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-110.595,31	-112.200	0,00	0,00	-112.200,00	-115.504,29	-3.304,29
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-110.595,31	-112.200	0,00	0,00	-112.200,00	-115.504,29	-3.304,29
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-100,00	0	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.766,48	32.400	0,00	0,00	32.400,00	39.084,16	6.684,16
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.456,15	539.700	0,00	0,00	539.700,00	560.314,99	20.614,99
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.632,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	902.709,07	904.000	0,00	0,00	904.000,00	836.526,05	-67.473,95
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.564,44	1.476.100	0,00	0,00	1.476.100,00	1.435.925,20	-40.174,80
11.	Personalaufwendungen	64.489,31	50.300	0,00	0,00	50.300,00	52.460,31	2.160,31
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.754,92	277.000	35.688,02	0,00	312.688,02	304.759,70	-7.928,32
14.	Abschreibungen	572.215,02	522.000	0,00	0,00	522.000,00	537.989,16	15.989,16
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.931,41	38.200	0,00	4.490,23	42.690,23	42.125,32	-564,91
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.390,66	887.500	35.688,02	4.490,23	927.678,25	937.334,49	9.656,24
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	518.173,78	588.600	-35.688,02	-4.490,23	548.421,75	498.590,71	-49.831,04
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,80	200	0,00	0,00	200,00	126,80	-73,20
21.	= Finanzergebnis	-126,80	-200	0,00	0,00	-200,00	-126,80	73,20
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	518.046,98	588.400	-35.688,02	-4.490,23	548.221,75	498.463,91	-49.757,84
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	12.879,69	0	0,00	0,00	0,00	9.827,31	9.827,31
25.	= außerordentliches Ergebnis	-12.879,69	0	0,00	0,00	0,00	-9.827,31	-9.827,31
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	505.167,29	588.400	-35.688,02	-4.490,23	548.221,75	488.636,60	-59.585,15
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.958,00	480.900	0,00	58,00	480.958,00	480.958,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.175,00	9.300	0,00	-1.404,00	7.896,00	7.896,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	979.950,29	1.060.000	-35.688,02	-3.028,23	1.021.283,75	961.698,60	-59.585,15
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	555.113,64	500.000	0,00	58,00	500.058,00	513.073,02	13.015,02
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	557.502,19	531.300	0,00	31.361,03	562.661,03	587.677,50	25.016,47

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.895,04	126.500	23.505,16	-124.870,62	25.134,54	22.026,05	-3.108,49
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	22.500	0,00	-12.768,12	9.731,88	0,00	-9.731,88
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.895,04	149.000	23.505,16	-137.638,74	34.866,42	22.026,05	-12.840,37
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.895,04	-149.000	-23.505,16	137.638,74	-34.866,42	-22.026,05	12.840,37

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	875.606,27	904.000	0,00	0,00	904.000,00	827.914,94	-76.085,06
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.606,27	904.000	0,00	0,00	904.000,00	827.914,94	-76.085,06
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	-551,00	0	0,00	0,00	0,00	-19,00	-19,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.385,14	0	0,00	3.317,13	3.317,13	3.317,13	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.834,14	0	0,00	3.317,13	3.317,13	3.298,13	-19,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	847.772,13	904.000	0,00	-3.317,13	900.682,87	824.616,81	-76.066,06
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	847.772,13	904.000	0,00	-3.317,13	900.682,87	824.616,81	-76.066,06
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	847.772,13	904.000	0,00	-3.317,13	900.682,87	824.616,81	-76.066,06
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	847.772,13	904.000	0,00	-3.317,13	900.682,87	824.616,81	-76.066,06
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-551,00	0	0,00	0,00	0,00	-19,00	-19,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534 Fernwärmeversorgung
Produkt	53401 Fernwärmeversorgung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.965,18	99.300	0,00	0,00	99.300,00	112.441,01	13.141,01
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	24.563,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.528,80	99.300	0,00	0,00	99.300,00	112.441,01	13.141,01
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	831,00	0	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831,00	0	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	123.697,80	99.300	0,00	0,00	99.300,00	112.102,01	12.802,01
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	123.697,80	99.300	0,00	0,00	99.300,00	112.102,01	12.802,01
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	123.697,80	99.300	0,00	0,00	99.300,00	112.102,01	12.802,01
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	123.697,80	99.300	0,00	0,00	99.300,00	112.102,01	12.802,01
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	831,00	0	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534 Fernwärmeversorgung
Produkt	53401 Fernwärmeversorgung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53701 DSD-Stellplätze

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.631,73	29.000	0,00	0,00	29.000,00	29.126,83	126,83
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,45	0	0,00	0,00	0,00	293,45	293,45
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	722,51	0	0,00	0,00	0,00	2.750,93	2.750,93
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.647,69	29.000	0,00	0,00	29.000,00	32.171,21	3.171,21
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.266,94	24.500	15.224,48	0,00	39.724,48	24.500,60	-15.223,88
14.	Abschreibungen	3.253,46	2.700	0,00	0,00	2.700,00	3.273,56	573,56
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.176,00	4.200	0,00	1.173,10	5.373,10	5.349,10	-24,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.696,40	31.400	15.224,48	1.173,10	47.797,58	33.123,26	-14.674,32
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	12.951,29	-2.400	-15.224,48	-1.173,10	-18.797,58	-952,05	17.845,53
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,80	200	0,00	0,00	200,00	126,80	-73,20
21.	= Finanzergebnis	-126,80	-200	0,00	0,00	-200,00	-126,80	73,20
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	12.824,49	-2.600	-15.224,48	-1.173,10	-18.997,58	-1.078,85	17.918,73
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	12.824,49	-2.600	-15.224,48	-1.173,10	-18.997,58	-1.078,85	17.918,73
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.824,49	-2.600	-15.224,48	-1.173,10	-18.997,58	-1.078,85	17.918,73
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	664,78	100	0,00	0,00	100,00	664,78	564,78
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.253,46	2.700	0,00	0,00	2.700,00	3.273,56	573,56

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53701 DSD-Stellplätze

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53801 Oberflächenentwässerung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.134,75	3.400	0,00	0,00	3.400,00	9.957,33	6.557,33
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.197,52	440.400	0,00	0,00	440.400,00	447.580,53	7.180,53
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.632,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.816,67	0	0,00	0,00	0,00	5.860,18	5.860,18
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.781,68	443.800	0,00	0,00	443.800,00	463.398,04	19.598,04
11.	Personalaufwendungen	64.489,31	50.300	0,00	0,00	50.300,00	52.460,31	2.160,31
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.487,98	252.500	20.463,54	0,00	272.963,54	280.259,10	7.295,56
14.	Abschreibungen	568.681,56	519.300	0,00	0,00	519.300,00	534.395,60	15.095,60
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.370,27	34.000	0,00	0,00	34.000,00	33.459,09	-540,91
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.029,12	856.100	20.463,54	0,00	876.563,54	900.574,10	24.010,56
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-466.247,44	-412.300	-20.463,54	0,00	-432.763,54	-437.176,06	-4.412,52
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-466.247,44	-412.300	-20.463,54	0,00	-432.763,54	-437.176,06	-4.412,52
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	12.879,69	0	0,00	0,00	0,00	9.827,31	9.827,31
25.	= außerordentliches Ergebnis	-12.879,69	0	0,00	0,00	0,00	-9.827,31	-9.827,31
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-479.127,13	-412.300	-20.463,54	0,00	-432.763,54	-447.003,37	-14.239,83
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.958,00	480.900	0,00	58,00	480.958,00	480.958,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.175,00	9.300	0,00	-1.404,00	7.896,00	7.896,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.344,13	59.300	-20.463,54	1.462,00	40.298,46	26.058,63	-14.239,83
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	554.448,86	499.900	0,00	58,00	499.958,00	512.408,24	12.450,24
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	553.968,73	528.600	0,00	31.361,03	559.961,03	584.083,94	24.122,91

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53801 Oberflächenentwässerung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.895,04	126.500	23.505,16	-124.870,62	25.134,54	22.026,05	-3.108,49
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	22.500	0,00	-12.768,12	9.731,88	0,00	-9.731,88
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.895,04	149.000	23.505,16	-137.638,74	34.866,42	22.026,05	-12.840,37
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.895,04	-149.000	-23.505,16	137.638,74	-34.866,42	-22.026,05	12.840,37

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53801 Oberflächenentwässerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
53801001 Sandfang Bebelstraße							
53801.7852000	2.537,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.537,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53801002 Oberflächenentwässerung							
53801.7813001 Zuschuss an Wasser- und Bodenverband	0,00	0	0,00	9.731,88	9.731,88	0,00	-9.731,88
53801.7817001 Zuschuss an PCK AG	0,00	22.500	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-22.500	0,00	12.768,12	-9.731,88	0,00	9.731,88
53801004 Sandfang Wassersportzentrum							
53801.7852005	0,00	126.500	0,00	-124.870,62	1.629,38	12.850,20	11.220,82
= Saldo	0,00	-126.500	0,00	124.870,62	-1.629,38	-12.850,20	-11.220,82
53801005 Regenwasser Jahnstraße							
53801.7852004	23.999,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-23.999,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53801006 Sandfang Igelpfuhl							
53801.7852002 Sickerbecken Zützen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	9.175,85	9.175,85
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-9.175,85	-9.175,85

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.388.999,26	1.342.500	0,00	21.300,00	1.363.800,00	1.360.080,54	-3.719,46
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.090,07	602.200	0,00	0,00	602.200,00	610.232,62	8.032,62
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.734,84	3.500	0,00	0,00	3.500,00	2.955,94	-544,06
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.979,71	11.600	0,00	7.529,51	19.129,51	13.229,83	-5.899,68
7.	sonstige ordentliche Erträge	116.473,45	89.000	0,00	0,00	89.000,00	112.620,73	23.620,73
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.186.277,33	2.048.800	0,00	28.829,51	2.077.629,51	2.099.119,66	21.490,15
11.	Personalaufwendungen	1.095.156,31	1.052.900	0,00	0,00	1.052.900,00	1.105.213,31	52.313,31
12.	Versorgungsaufwendungen	-23.300,00	-23.600	0,00	0,00	-23.600,00	-23.600,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.370,66	1.390.500	0,00	32.529,51	1.423.029,51	1.517.459,77	94.430,26
14.	Abschreibungen	2.764.044,59	2.822.700	0,00	0,00	2.822.700,00	2.811.916,32	-10.783,68
15.	Transferaufwendungen	49.014,30	26.700	0,00	0,00	26.700,00	49.014,30	22.314,30
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.318,04	179.400	0,00	0,00	179.400,00	183.518,59	4.118,59
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.645.603,90	5.448.600	0,00	32.529,51	5.481.129,51	5.643.522,29	162.392,78
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.459.326,57	-3.399.800	0,00	-3.700,00	-3.403.500,00	-3.544.402,63	-140.902,63
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.459.326,57	-3.399.800	0,00	-3.700,00	-3.403.500,00	-3.544.402,63	-140.902,63
23.	außerordentliche Erträge	2.700,00	0	0,00	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	26.871,99	0	0,00	0,00	0,00	31.932,44	31.932,44
25.	= außerordentliches Ergebnis	-24.171,99	0	0,00	0,00	0,00	-10.032,44	-10.032,44
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.483.498,56	-3.399.800	0,00	-3.700,00	-3.403.500,00	-3.554.435,07	-150.935,07
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.736,00	63.300	0,00	11.875,00	75.175,00	75.175,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.475,00	567.500	0,00	11.991,00	579.491,00	579.491,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.986.237,56	-3.904.000	0,00	-3.816,00	-3.907.816,00	-4.058.751,07	-150.935,07
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.737.148,46	1.606.300	0,00	11.875,00	1.618.175,00	1.765.448,37	147.273,37
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.669.410,36	3.375.100	0,00	11.991,00	3.387.091,00	3.615.956,13	228.865,13

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.603,27	1.679.600	0,00	204.297,29	1.883.897,29	762.323,65	-1.121.573,64
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.903,81	300.000	0,00	0,00	300.000,00	233.174,14	-66.825,86
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.700,00	0	0,00	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	467.207,08	1.979.600	0,00	204.297,29	2.183.897,29	1.017.397,79	-1.166.499,50
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.027.606,20	1.887.600	995.746,29	414.597,09	3.297.943,38	1.526.242,65	-1.771.700,73
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.192,97	55.000	50.000,00	0,00	105.000,00	6.348,57	-98.651,43
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.836,09	53.600	0,00	3.456,20	57.056,20	4.870,20	-52.186,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	35.340,72	108.100	2.262,69	1.229,95	111.592,64	1.229,95	-110.362,69
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.159.975,98	2.104.300	1.048.008,98	419.283,24	3.571.592,22	1.538.691,37	-2.032.900,85
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.692.768,90	-124.700	-1.048.008,98	-214.985,95	-1.387.694,93	-521.293,58	866.401,35

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.376.409,05	1.328.900	0,00	21.300,00	1.350.200,00	1.345.352,48	-4.847,52
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.137,71	249.900	0,00	0,00	249.900,00	306.996,98	57.096,98
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.734,84	3.500	0,00	0,00	3.500,00	2.955,94	-544,06
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.979,71	11.600	0,00	7.529,51	19.129,51	13.229,83	-5.899,68
7.	sonstige ordentliche Erträge	114.512,33	87.100	0,00	0,00	87.100,00	110.659,61	23.559,61
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813.773,64	1.681.000	0,00	28.829,51	1.709.829,51	1.779.194,84	69.365,33
11.	Personalaufwendungen	1.057.811,02	1.026.400	0,00	0,00	1.026.400,00	1.078.969,61	52.569,61
12.	Versorgungsaufwendungen	-23.300,00	-23.600	0,00	0,00	-23.600,00	-23.600,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.513,61	1.046.900	0,00	32.529,51	1.079.429,51	1.225.931,76	146.502,25
14.	Abschreibungen	2.674.753,92	2.735.400	0,00	0,00	2.735.400,00	2.719.555,73	-15.844,27
15.	Transferaufwendungen	49.014,30	26.700	0,00	0,00	26.700,00	49.014,30	22.314,30
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.904,82	51.600	0,00	0,00	51.600,00	66.650,48	15.050,48
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.110.697,67	4.863.400	0,00	32.529,51	4.895.929,51	5.116.521,88	220.592,37
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.296.924,03	-3.182.400	0,00	-3.700,00	-3.186.100,00	-3.337.327,04	-151.227,04
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.296.924,03	-3.182.400	0,00	-3.700,00	-3.186.100,00	-3.337.327,04	-151.227,04
23.	außerordentliche Erträge	2.700,00	0	0,00	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	26.871,99	0	0,00	0,00	0,00	31.932,44	31.932,44
25.	= außerordentliches Ergebnis	-24.171,99	0	0,00	0,00	0,00	-10.032,44	-10.032,44
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.321.096,02	-3.182.400	0,00	-3.700,00	-3.186.100,00	-3.347.359,48	-161.259,48
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.736,00	63.300	0,00	11.875,00	75.175,00	75.175,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.958,00	480.900	0,00	58,00	480.958,00	480.958,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.759.318,02	-3.600.000	0,00	8.117,00	-3.591.883,00	-3.753.142,48	-161.259,48
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.722.597,13	1.590.800	0,00	11.875,00	1.602.675,00	1.748.759,19	146.084,19
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.509.002,96	3.201.200	0,00	58,00	3.201.258,00	3.431.562,27	230.304,27

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.603,27	1.679.600	0,00	204.297,29	1.883.897,29	762.323,65	-1.121.573,64
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.903,81	300.000	0,00	0,00	300.000,00	233.174,14	-66.825,86
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.700,00	0	0,00	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	467.207,08	1.979.600	0,00	204.297,29	2.183.897,29	1.017.397,79	-1.166.499,50
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.027.606,20	1.887.600	995.746,29	414.597,09	3.297.943,38	1.526.242,65	-1.771.700,73
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.192,97	55.000	50.000,00	0,00	105.000,00	6.348,57	-98.651,43
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.836,09	53.600	0,00	3.456,20	57.056,20	4.870,20	-52.186,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	35.340,72	108.100	2.262,69	1.229,95	111.592,64	1.229,95	-110.362,69
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.159.975,98	2.104.300	1.048.008,98	419.283,24	3.571.592,22	1.538.691,37	-2.032.900,85
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.692.768,90	-124.700	-1.048.008,98	-214.985,95	-1.387.694,93	-521.293,58	866.401,35

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
54101.6821000	2.700,00	0	0,00	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00
54101.7821010	44,22	0	0,00	0,00	0,00	57,12	57,12
54101.7821010 Straßen	1.148,75	55.000	0,00	0,00	55.000,00	6.291,45	-48.708,55
= Saldo	1.507,03	-55.000	0,00	0,00	-55.000,00	15.551,43	70.551,43
54101061 Paul-Meyer-Straße 2. BA							
54101.6811036	0,00	0	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	-93.000,00
54101.7852060	0,00	0	0,00	139.500,00	139.500,00	15.276,39	-124.223,61
= Saldo	0,00	0	0,00	-46.500,00	-46.500,00	-15.276,39	31.223,61
54101063 öffentliche Erschließungsstraße hintere Karthausstraße							
54101.6881106	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7852061	0,00	0	0,00	2.641,48	2.641,48	3.001,67	360,19
= Saldo	0,00	0	0,00	-2.641,48	-2.641,48	-3.001,67	-360,19
54101065 Anlegesteg Criewen							
54101.7852012	0,00	0	0,00	16.764,10	16.764,10	5.031,50	-11.732,60
= Saldo	0,00	0	0,00	-16.764,10	-16.764,10	-5.031,50	11.732,60
54101066 Unternehmensflurbereinigung							
54101.7852063	0,00	0	0,00	11.176,48	11.176,48	11.176,48	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-11.176,48	-11.176,48	-11.176,48	0,00
54101067 Straßenbeleuchtung Radwege Monplaisir und Passowr Chaussee							
54101.6817001	0,00	0	0,00	25.000,00	25.000,00	105.000,00	80.000,00
54101.7852064 Monplaisir	0,00	0	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
54101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
54101.7831010 Papierkörbe	0,00	2.300	0,00	-2.096,47	203,53	0,00	-203,53
= Saldo	0,00	-2.300	0,00	2.096,47	-203,53	0,00	203,53
54101051 Fahrzeuge							
54101.7831010 EB Iveco + Streuer	0,00	0	0,00	5.552,67	5.552,67	0,00	-5.552,67
54101.7831010 Mosa-Fahrzeug	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	1.412,34	-48.587,66
54101.7831010 Radlader	92.241,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-92.241,66	-50.000	0,00	-5.552,67	-55.552,67	-1.412,34	54.140,33
54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
54101.7832000	0,00	1.300	0,00	0,00	1.300,00	3.457,86	2.157,86
= Saldo	0,00	-1.300	0,00	0,00	-1.300,00	-3.457,86	-2.157,86
54101001 Straßenbeleuchtung							
54101.7852059 Blumenhagen Lauseberg	0,00	0	0,00	3.185,75	3.185,75	3.046,32	-139,43
= Saldo	0,00	0	0,00	-3.185,75	-3.185,75	-3.046,32	139,43
54101002 Uckermärkischer Radrundweg							
54101.6811007 TO Kreuzweg Kummerow	0,00	244.500	0,00	82.147,89	326.647,89	0,00	-326.647,89
54101.6811032 Managementkosten	0,00	21.300	0,00	0,00	21.300,00	0,00	-21.300,00
54101.7852017 TO Vierraden bis Abzw. Kummerow	7.674,69	0	0,00	0,00	0,00	7.416,04	7.416,04
54101.7852017 TO Kreuzweg Kummerow	0,00	272.700	0,00	82.147,89	354.847,89	347.309,85	-7.538,04
54101.7852045 Managementkosten	0,00	25.000	0,00	-3.177,55	21.822,45	0,00	-21.822,45
= Saldo	-7.674,69	-31.900	0,00	3.177,55	-28.722,45	-354.725,89	-326.003,44
54101004 Oder-Welse-Radweg							
54101.6811010 FM	105.546,86	0	0,00	0,00	0,00	67.138,37	67.138,37
54101.6881216 KAG	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
54101.7852019 Oder-Welse-Radweg	275.022,76	0	0,00	0,00	0,00	2.475,48	2.475,48
= Saldo	-169.475,90	30.000	0,00	0,00	30.000,00	64.662,89	34.662,89

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
54101007 Eigenheimsiedlung Krumbach Str. 2.BA							
54101.6881101	0,00	120.000	0,00	0,00	120.000,00	127.014,28	7.014,28
54101.6881101	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7852024	280.994,22	0	0,00	0,00	0,00	86.311,92	86.311,92
= Saldo	-280.994,22	120.000	0,00	0,00	120.000,00	40.702,36	-79.297,64
54101010 Reko Ehm- Welk-Straße							
54101.6881204	0,00	0	0,00	0,00	0,00	104.227,35	104.227,35
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	104.227,35	104.227,35
54101014 3. BA Heinersdorfer - Neubauer Straße							
54101.6811012	164.733,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.6881210	0,00	150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
54101.7852036	734.918,66	0	0,00	0,00	0,00	110.225,39	110.225,39
= Saldo	-570.185,33	150.000	0,00	0,00	150.000,00	-110.225,39	-260.225,39
54101016 Am Kietz inkl. Gehweg							
54101.7852038	110.420,04	0	0,00	-1.383,68	-1.383,68	7.272,40	8.656,08
= Saldo	-110.420,04	0	0,00	1.383,68	1.383,68	-7.272,40	-8.656,08
54101018 Fußgängerachse Vierradenerstr.- Platz der Befreiung (Mufu V)							
54101.7853004	1.847,09	0	0,00	0,00	0,00	1.044,42	1.044,42
= Saldo	-1.847,09	0	0,00	0,00	0,00	-1.044,42	-1.044,42
54101021 Bernd-von Arnim-Straße							
54101.7852015	52.492,40	0	0,00	-97.356,26	-97.356,26	0,00	97.356,26
= Saldo	-52.492,40	0	0,00	97.356,26	97.356,26	0,00	-97.356,26
54101029 Vierradener Chaussee							
54101.6811021 1.BA und 2. BA (TO 1)	0,00	186.000	0,00	0,00	186.000,00	0,00	-186.000,00
54101.7852044 1.BA und 2. BA (TO 1)	0,00	386.500	0,00	0,00	386.500,00	11.890,01	-374.609,99
54101.7852044	36.320,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-36.320,03	-200.500	0,00	0,00	-200.500,00	-11.890,01	188.609,99
54101031 Stadtpark 3.BA							
54101.6811004	110.053,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7853006	75.821,01	6.000	0,00	3.424,03	9.424,03	4.908,82	-4.515,21
= Saldo	34.231,99	-6.000	0,00	-3.424,03	-9.424,03	-4.908,82	4.515,21
54101032 Stadtpark 4.BA							
54101.6811011	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7853007	76.549,33	1.000	0,00	-10.000,00	-9.000,00	1.267,07	10.267,07
= Saldo	-76.549,33	-1.000	0,00	10.000,00	9.000,00	-1.267,07	-10.267,07
54101033 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße							
54101.6811019 Förderung über Aufwertung	0,00	204.800	0,00	0,00	204.800,00	0,00	-204.800,00
54101.6811019 Förderung über NSE	0,00	614.300	0,00	0,00	614.300,00	536.045,00	-78.255,00
54101.6811040 Förderung Aufwertung	0,00	0	0,00	33,33	33,33	50.000,00	49.966,67
54101.7853008	32.354,24	855.400	0,00	0,00	855.400,00	727.558,73	-127.841,27
= Saldo	-32.354,24	-36.300	0,00	33,33	-36.266,67	-141.513,73	-105.247,06
54101036 Flächenertüchtigung der Infrastruktur um den Standort Dreiklang (Innerstädtische Spiel- und Sportflächen Komplex Dreiklang 1. BA)							
54101.6811023	22.666,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7853001	295.161,87	6.000	0,00	-23.749,63	-17.749,63	78.675,28	96.424,91
= Saldo	-272.495,20	-6.000	0,00	23.749,63	17.749,63	-78.675,28	-96.424,91
54101047 Heinersdorfer Straße 2.BA							
54101.6814000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7852000	21.884,50	0	0,00	-1.041,67	-1.041,67	3.581,40	4.623,07
= Saldo	-21.884,50	0	0,00	1.041,67	1.041,67	-3.581,40	-4.623,07

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
54101054 Fußgängerachse - Wegebeziehungen nördliche Vierradener Straße							
54101.6811034	0,00	83.800	0,00	0,00	83.800,00	0,00	-83.800,00
54101.6811034 Förderung über NSE	0,00	251.200	0,00	0,00	251.200,00	0,00	-251.200,00
54101.7853009	19.797,37	335.000	0,00	267.466,15	602.466,15	98.773,48	-503.692,67
= Saldo	-19.797,37	0	0,00	-267.466,15	-267.466,15	-98.773,48	168.692,67
54101056 Bau Bahnübergänge							
54101.6811031	0,00	73.700	0,00	0,00	73.700,00	0,00	-73.700,00
54101.7817001 Eisenbahnkreuzung Berliner Straße	0,00	108.100	0,00	0,00	108.100,00	0,00	-108.100,00
54101.7852013 Übergang Schwedt West	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-34.400	0,00	0,00	-34.400,00	0,00	34.400,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54501 Straßenreinigung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.952,36	352.300	0,00	0,00	352.300,00	303.235,64	-49.064,36
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.952,36	352.300	0,00	0,00	352.300,00	303.235,64	-49.064,36
11.	Personalaufwendungen	37.345,29	26.500	0,00	0,00	26.500,00	26.243,70	-256,30
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.849,58	343.600	0,00	0,00	343.600,00	291.528,01	-52.071,99
14.	Abschreibungen	-186,25	0	0,00	0,00	0,00	795,77	795,77
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.710,05	600	0,00	0,00	600,00	-6.063,45	-6.663,45
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.718,67	370.700	0,00	0,00	370.700,00	312.504,03	-58.195,97
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	40.233,69	-18.400	0,00	0,00	-18.400,00	-9.268,39	9.131,61
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	40.233,69	-18.400	0,00	0,00	-18.400,00	-9.268,39	9.131,61
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	40.233,69	-18.400	0,00	0,00	-18.400,00	-9.268,39	9.131,61
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.517,00	86.600	0,00	11.933,00	98.533,00	98.533,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.283,31	-105.000	0,00	-11.933,00	-116.933,00	-107.801,39	9.131,61
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.930,48	86.600	0,00	11.933,00	98.533,00	92.829,04	-5.703,96

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54501 Straßenreinigung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54601 öffentliche Parkplätze

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.590,21	13.600	0,00	0,00	13.600,00	14.728,06	1.128,06
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.961,12	1.900	0,00	0,00	1.900,00	1.961,12	61,12
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.551,33	15.500	0,00	0,00	15.500,00	16.689,18	1.189,18
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	89.476,92	87.300	0,00	0,00	87.300,00	91.564,82	4.264,82
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.484,39	87.300	0,00	0,00	87.300,00	91.564,82	4.264,82
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-74.933,06	-71.800	0,00	0,00	-71.800,00	-74.875,64	-3.075,64
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-74.933,06	-71.800	0,00	0,00	-71.800,00	-74.875,64	-3.075,64
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-74.933,06	-71.800	0,00	0,00	-71.800,00	-74.875,64	-3.075,64
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-74.933,06	-71.800	0,00	0,00	-71.800,00	-74.875,64	-3.075,64
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.551,33	15.500	0,00	0,00	15.500,00	16.689,18	1.189,18
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.476,92	87.300	0,00	0,00	87.300,00	91.564,82	4.264,82

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54601 öffentliche Parkplätze

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54701 Förderung des Nahverkehrs

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Budget- und Produktverantwortung
Abt.-Ltr. STW

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.703,17	127.200	0,00	0,00	127.200,00	122.931,56	-4.268,44
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.703,17	127.200	0,00	0,00	127.200,00	122.931,56	-4.268,44
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-127.703,17	-127.200	0,00	0,00	-127.200,00	-122.931,56	4.268,44
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-127.703,17	-127.200	0,00	0,00	-127.200,00	-122.931,56	4.268,44
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-127.703,17	-127.200	0,00	0,00	-127.200,00	-122.931,56	4.268,44
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-127.703,17	-127.200	0,00	0,00	-127.200,00	-122.931,56	4.268,44
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54701 Förderung des Nahverkehrs

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.525,08	99.300	0,00	29.200,00	128.500,00	94.476,98	-34.023,02
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.243,34	446.500	0,00	0,00	446.500,00	432.541,44	-13.958,56
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.498,20	2.000	0,00	0,00	2.000,00	5.216,47	3.216,47
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.124,43	10.900	0,00	65.322,66	76.222,66	89.738,45	13.515,79
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.075,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.466,05	558.700	0,00	94.522,66	653.222,66	621.973,34	-31.249,32
11.	Personalaufwendungen	690.534,84	664.700	0,00	629,37	665.329,37	657.872,08	-7.457,29
12.	Versorgungsaufwendungen	-900,00	-900	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750.688,83	1.390.200	46.905,25	99.093,29	1.536.198,54	1.526.784,57	-9.413,97
14.	Abschreibungen	191.537,51	224.600	0,00	0,00	224.600,00	192.652,04	-31.947,96
15.	Transferaufwendungen	545,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.003,69	13.500	0,00	0,00	13.500,00	11.257,44	-2.242,56
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642.410,22	2.292.100	46.905,25	99.722,66	2.438.727,91	2.387.666,13	-51.061,78
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.852.944,17	-1.733.400	-46.905,25	-5.200,00	-1.785.505,25	-1.765.692,79	19.812,46
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.852.944,17	-1.733.400	-46.905,25	-5.200,00	-1.785.505,25	-1.765.692,79	19.812,46
23.	außerordentliche Erträge	17.640,00	0	0,00	0,00	0,00	101.970,00	101.970,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.764,00	0	0,00	0,00	0,00	3.708,00	3.708,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	15.876,00	0	0,00	0,00	0,00	98.262,00	98.262,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.837.068,17	-1.733.400	-46.905,25	-5.200,00	-1.785.505,25	-1.667.430,79	118.074,46
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.524,00	11.600	0,00	0,00	11.600,00	10.319,00	-1.281,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.335,00	33.100	0,00	1.404,00	34.504,00	34.484,00	-20,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.860.879,17	-1.754.900	-46.905,25	-6.604,00	-1.808.409,25	-1.691.595,79	116.813,46
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	337.014,01	270.400	0,00	0,00	270.400,00	252.861,02	-17.538,98
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	405.986,78	258.900	0,00	1.404,00	260.304,00	261.386,08	1.082,08

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519.690,94	323.400	0,00	41.609,07	365.009,07	517.436,13	152.427,06
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	41.072,46	0	0,00	0,00	0,00	101.970,00	101.970,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	21.075,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	581.838,40	323.400	0,00	41.609,07	365.009,07	619.406,13	254.397,06
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.027,15	513.900	626.847,16	18.170,31	1.158.917,47	136.119,51	-1.022.797,96
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.500,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.404,32	19.400	0,00	6.485,10	25.885,10	25.885,10	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	9.721,44	9.721,44	9.721,44	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.040.931,47	548.300	626.847,16	34.376,85	1.209.524,01	171.726,05	-1.037.797,96
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-459.093,07	-224.900	-626.847,16	7.232,22	-844.514,94	447.680,08	1.292.195,02

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.131,15	81.100	0,00	29.200,00	110.300,00	76.233,04	-34.066,96
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.172,02	3.000	0,00	0,00	3.000,00	6.082,06	3.082,06
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.879,20	2.000	0,00	0,00	2.000,00	5.216,47	3.216,47
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.435,68	0	0,00	65.322,66	65.322,66	73.496,69	8.174,03
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.075,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.693,05	86.100	0,00	94.522,66	180.622,66	161.028,26	-19.594,40
11.	Personalaufwendungen	463.263,54	441.900	0,00	0,00	441.900,00	425.851,15	-16.048,85
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.933,05	1.059.500	37.260,09	99.722,66	1.196.482,75	1.207.521,87	11.039,12
14.	Abschreibungen	132.869,50	178.200	0,00	0,00	178.200,00	141.038,90	-37.161,10
15.	Transferaufwendungen	545,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.410,33	6.900	0,00	0,00	6.900,00	6.013,95	-886,05
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015.021,77	1.686.500	37.260,09	99.722,66	1.823.482,75	1.780.425,87	-43.056,88
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.685.328,72	-1.600.400	-37.260,09	-5.200,00	-1.642.860,09	-1.619.397,61	23.462,48
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.685.328,72	-1.600.400	-37.260,09	-5.200,00	-1.642.860,09	-1.619.397,61	23.462,48
23.	außerordentliche Erträge	17.640,00	0	0,00	0,00	0,00	101.970,00	101.970,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.764,00	0	0,00	0,00	0,00	3.708,00	3.708,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	15.876,00	0	0,00	0,00	0,00	98.262,00	98.262,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.669.452,72	-1.600.400	-37.260,09	-5.200,00	-1.642.860,09	-1.521.135,61	121.724,48
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.524,00	11.600	0,00	0,00	11.600,00	10.319,00	-1.281,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.659.928,72	-1.588.800	-37.260,09	-5.200,00	-1.631.260,09	-1.510.816,61	120.443,48
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	163.128,77	92.700	0,00	0,00	92.700,00	72.633,45	-20.066,55
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	314.588,77	178.200	0,00	0,00	178.200,00	173.688,94	-4.511,06

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519.690,94	323.400	0,00	41.609,07	365.009,07	517.436,13	152.427,06
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	41.072,46	0	0,00	0,00	0,00	101.970,00	101.970,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	21.075,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	581.838,40	323.400	0,00	41.609,07	365.009,07	619.406,13	254.397,06
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	901.671,39	513.900	598.564,65	34.313,29	1.146.777,94	127.098,72	-1.019.679,22
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.500,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	88.017,53	9.200	0,00	7.810,20	17.010,20	17.010,20	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	9.721,44	9.721,44	9.721,44	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	991.188,92	538.100	598.564,65	51.844,93	1.188.509,58	153.830,36	-1.034.679,22
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-409.350,52	-214.700	-598.564,65	-10.235,86	-823.500,51	465.575,77	1.289.076,28

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
55101.6821000	41.072,46	0	0,00	0,00	0,00	101.970,00	101.970,00
55101.7821010	1.500,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Saldo	39.572,46	-15.000	0,00	0,00	-15.000,00	101.970,00	116.970,00
55101051 Fahrzeuge							
55101.7831010	79.033,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-79.033,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101052 Maschinen							
55101.7831010 Rasentraktor Vierraden	0,00	8.000	0,00	6.937,93	14.937,93	14.764,33	-173,60
55101.7831010	6.495,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-6.495,74	-8.000	0,00	-6.937,93	-14.937,93	-14.764,33	173,60
55101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
55101.7832000	0,00	1.200	0,00	872,27	2.072,27	2.245,87	173,60
= Saldo	0,00	-1.200	0,00	-872,27	-2.072,27	-2.245,87	-173,60
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet							
55101.7853000 Niederkirchnerstr.	15.831,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.7853000 Spielplatz Blumenhagen	2.889,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.7853000 Spielplatz Heinersdorf	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	12.424,11	2.424,11
55101.7853000 Vierraden	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	6.500,52	-3.499,48
= Saldo	-18.720,78	-20.000	0,00	0,00	-20.000,00	-18.924,63	1.075,37
55101003 Klettergarten Kützviertel							
55101.6811000	40.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.7853004	125.945,88	0	0,00	-10.261,46	-10.261,46	1.249,87	11.511,33
= Saldo	-85.945,88	0	0,00	10.261,46	10.261,46	-1.249,87	-11.511,33
55101004 Europäischer Hugenottenpark (Bühne)							
55101.6811002	241.018,94	0	0,00	0,00	0,00	101.776,45	101.776,45
55101.7853008	56.371,24	6.100	0,00	0,00	6.100,00	7.942,72	1.842,72
= Saldo	184.647,70	-6.100	0,00	0,00	-6.100,00	93.833,73	99.933,73
55101008 Multifunktionsfläche III (Parkwiese an den ubs)							
55101.6811006	16.672,00	0	0,00	0,00	0,00	8.514,00	8.514,00
55101.7853014	42.252,17	0	0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00
= Saldo	-25.580,17	0	0,00	0,00	0,00	4.354,00	4.354,00
55101010 Europäischer Hugenottenpark							
55101.6811012 Managementkosten	0,00	29.200	0,00	0,00	29.200,00	0,00	-29.200,00
55101.6811014 Steinerner Weg und Forum	0,00	0	0,00	0,00	0,00	155.203,15	155.203,15
55101.6811015 Laubengang	0,00	0	0,00	0,00	0,00	67.806,41	67.806,41
55101.6811016 Hauptweg und Historisches Parterre	0,00	0	0,00	0,00	0,00	184.136,12	184.136,12
55101.7853021 Managementkosten	0,00	34.400	0,00	-5.200,00	29.200,00	0,00	-29.200,00
55101.7853023 Wegekomp. östl. Hugenottenpark	77.168,37	0	0,00	-115,85	-115,85	3.550,59	3.666,44
55101.7853024 Steinerner Weg und Forum	162.024,30	6.000	0,00	0,00	6.000,00	61.518,31	55.518,31
55101.7853025 Laubengang	77.428,15	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.079,42	-1.920,58
55101.7853026 Hauptweg und Historisches Parterre	209.361,29	3.000	0,00	0,00	3.000,00	6.434,86	3.434,86
= Saldo	-525.982,11	-17.200	0,00	5.315,85	-11.884,15	334.562,50	346.446,65
55101013 Innerstädtische Spiel- und Sportflächenkomplex Dreiklang							
55101.6811017 Zuweisungen 2. BA	222.000,00	0	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	-21.200,00
55101.6811023 Zuweisungen 3. BA	0,00	80.900	0,00	0,00	80.900,00	0,00	-80.900,00
55101.7853027 2. BA	31.706,71	0	0,00	59.927,28	59.927,28	17.536,54	-42.390,74
55101.7853029 3. BA	0,00	121.400	0,00	0,00	121.400,00	0,00	-121.400,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	190.293,29	-40.500	0,00	-38.727,28	-79.227,28	-17.536,54	61.690,74
55101014 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH							
55101.6811018	0,00	213.300	0,00	20.409,07	233.709,07	0,00	-233.709,07
55101.7853028	0,00	320.000	0,00	30.563,60	350.563,60	0,00	-350.563,60
= Saldo	0,00	-106.700	0,00	-10.154,53	-116.854,53	0,00	116.854,53
55101015 Stengerhain							
55101.6811021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.7853022	86.512,82	0	0,00	-100,28	-100,28	2.837,29	2.937,57
= Saldo	-86.512,82	0	0,00	100,28	100,28	-2.837,29	-2.937,57
55101016 Mufu IV							
55101.7853012	5.309,73	0	0,00	0,00	0,00	1.864,49	1.864,49
= Saldo	-5.309,73	0	0,00	0,00	0,00	-1.864,49	-1.864,49

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55201 Wasser- und Bodenverband Welse

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.175,78	154.800	0,00	0,00	154.800,00	145.064,15	-9.735,85
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.175,78	154.800	0,00	0,00	154.800,00	145.064,15	-9.735,85
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.267,72	134.600	0,00	0,00	134.600,00	130.924,53	-3.675,47
14.	Abschreibungen	429,49	0	0,00	0,00	0,00	419,23	419,23
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.697,21	134.600	0,00	0,00	134.600,00	131.343,76	-3.256,24
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	12.478,57	20.200	0,00	0,00	20.200,00	13.720,39	-6.479,61
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	12.478,57	20.200	0,00	0,00	20.200,00	13.720,39	-6.479,61
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	12.478,57	20.200	0,00	0,00	20.200,00	13.720,39	-6.479,61
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.572,00	25.200	0,00	-2.736,00	22.464,00	22.444,00	-20,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.093,43	-5.000	0,00	2.736,00	-2.264,00	-8.723,61	-6.459,61
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.001,49	25.200	0,00	-2.736,00	22.464,00	22.863,23	399,23

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Wasser- und Bodenverband Welse

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.393,93	18.200	0,00	0,00	18.200,00	18.243,94	43,94
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.895,54	288.700	0,00	0,00	288.700,00	281.395,23	-7.304,77
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	619,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.688,75	10.900	0,00	0,00	10.900,00	16.241,76	5.341,76
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.597,22	317.800	0,00	0,00	317.800,00	315.880,93	-1.919,07
11.	Personalaufwendungen	227.271,30	222.800	0,00	629,37	223.429,37	232.020,93	8.591,56
12.	Versorgungsaufwendungen	-900,00	-900	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.488,06	196.100	9.645,16	-629,37	205.115,79	188.338,17	-16.777,62
14.	Abschreibungen	58.238,52	46.400	0,00	0,00	46.400,00	51.193,91	4.793,91
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.593,36	6.600	0,00	0,00	6.600,00	5.243,49	-1.356,51
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.691,24	471.000	9.645,16	0,00	480.645,16	475.896,50	-4.748,66
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-180.094,02	-153.200	-9.645,16	0,00	-162.845,16	-160.015,57	2.829,59
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-180.094,02	-153.200	-9.645,16	0,00	-162.845,16	-160.015,57	2.829,59
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-180.094,02	-153.200	-9.645,16	0,00	-162.845,16	-160.015,57	2.829,59
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.763,00	7.900	0,00	4.140,00	12.040,00	12.040,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-192.857,02	-161.100	-9.645,16	-4.140,00	-174.885,16	-172.055,57	2.829,59
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	173.885,24	177.700	0,00	0,00	177.700,00	180.227,57	2.527,57
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.396,52	55.500	0,00	4.140,00	59.640,00	64.833,91	5.193,91

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.355,76	0	28.282,51	-16.142,98	12.139,53	9.020,79	-3.118,74
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.386,79	10.200	0,00	-1.325,10	8.874,90	8.874,90	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.742,55	10.200	28.282,51	-17.468,08	21.014,43	17.895,69	-3.118,74
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.742,55	-10.200	-28.282,51	17.468,08	-21.014,43	-17.895,69	3.118,74

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
55301.7831010 Verbaukasten	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	3.032,12	-1.967,88
55301.7831010 Wasserstele	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.856,00	356,00
= Saldo	0,00	-7.500	0,00	0,00	-7.500,00	-5.888,12	1.611,88
55301052 Maschinen							
55301.7831010 Rasenmäher	0,00	1.100	0,00	-1.325,10	-225,10	0,00	225,10
= Saldo	0,00	-1.100	0,00	1.325,10	225,10	0,00	-225,10
55301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
55301.7832000	0,00	1.600	0,00	0,00	1.600,00	2.986,78	1.386,78
= Saldo	0,00	-1.600	0,00	0,00	-1.600,00	-2.986,78	-1.386,78
55301003 Friedhofsgebäude Schwedt							
55301.7851002	48.355,76	0	0,00	-16.142,98	-16.142,98	9.020,79	25.163,77
= Saldo	-48.355,76	0	0,00	16.142,98	16.142,98	-9.020,79	-25.163,77

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.836.610,24	1.897.100	0,00	39.500,00	1.936.600,00	2.147.867,70	211.267,70
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.702,69	14.900	0,00	0,00	14.900,00	21.655,02	6.755,02
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.643,08	12.900	0,00	6.467,00	19.367,00	36.089,48	16.722,48
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.104,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.060,58	1.924.900	0,00	45.967,00	1.970.867,00	2.205.612,20	234.745,20
11.	Personalaufwendungen	207.151,39	232.800	0,00	0,00	232.800,00	207.195,90	-25.604,10
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.200,00	-20.400	0,00	0,00	-20.400,00	-20.400,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.975,71	178.500	0,00	0,00	178.500,00	188.738,68	10.238,68
14.	Abschreibungen	92.571,85	88.000	0,00	0,00	88.000,00	95.635,27	7.635,27
15.	Transferaufwendungen	1.802.341,29	1.799.800	0,00	0,00	1.799.800,00	2.037.609,74	237.809,74
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.248,91	170.800	0,00	58.757,63	229.557,63	206.362,56	-23.195,07
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.362.089,15	2.449.500	0,00	58.757,63	2.508.257,63	2.715.142,15	206.884,52
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-491.028,57	-524.600	0,00	-12.790,63	-537.390,63	-509.529,95	27.860,68
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-491.028,57	-524.600	0,00	-12.790,63	-537.390,63	-509.529,95	27.860,68
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-491.029,57	-524.600	0,00	-12.790,63	-537.390,63	-509.529,95	27.860,68
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.988,48	4.300	0,00	0,00	4.300,00	4.275,20	-24,80
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-487.041,09	-520.300	0,00	-12.790,63	-533.090,63	-505.254,75	27.835,88
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.790.858,93	1.788.400	0,00	0,00	1.788.400,00	2.010.974,30	222.574,30
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.835.914,14	1.798.000	0,00	0,00	1.798.000,00	2.020.720,44	222.720,44

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ . 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.426.819,77	35.100	0,00	30.000,00	65.100,00	41.130,33	-23.969,67
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.426.819,77	35.100	0,00	30.000,00	65.100,00	41.130,33	-23.969,67
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.585,92	168.000	178.783,92	-106.032,56	240.751,36	135.651,92	-105.099,44
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.490,43	1.900	0,00	0,00	1.900,00	928,20	-971,80
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.420.700,00	35.100	0,00	13.541,38	48.641,38	0,00	-48.641,38
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.539.776,35	205.000	178.783,92	-92.491,18	291.292,74	136.580,12	-154.712,62
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-112.956,58	-169.900	-178.783,92	122.491,18	-226.192,74	-95.449,79	130.742,95

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
Abt.-Ltr. STW

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.784.669,75	1.845.200	0,00	39.500,00	1.884.700,00	2.094.642,44	209.942,44
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.643,08	12.900	0,00	6.467,00	19.367,00	36.089,48	16.722,48
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795.312,83	1.858.100	0,00	45.967,00	1.904.067,00	2.130.731,92	226.664,92
11.	Personalaufwendungen	207.151,39	232.800	0,00	0,00	232.800,00	207.195,90	-25.604,10
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.200,00	-20.400	0,00	0,00	-20.400,00	-20.400,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.884,25	57.400	0,00	0,00	57.400,00	56.430,36	-969,64
14.	Abschreibungen	842,00	0	0,00	0,00	0,00	-786,00	-786,00
15.	Transferaufwendungen	1.802.341,29	1.799.800	0,00	0,00	1.799.800,00	2.037.609,74	237.809,74
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.619,41	169.700	0,00	58.757,63	228.457,63	205.187,91	-23.269,72
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139.638,34	2.239.300	0,00	58.757,63	2.298.057,63	2.485.237,91	187.180,28
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-344.325,51	-381.200	0,00	-12.790,63	-393.990,63	-354.505,99	39.484,64
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-344.325,51	-381.200	0,00	-12.790,63	-393.990,63	-354.505,99	39.484,64
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-344.325,51	-381.200	0,00	-12.790,63	-393.990,63	-354.505,99	39.484,64
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-344.325,51	-381.200	0,00	-12.790,63	-393.990,63	-354.505,99	39.484,64
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.734.929,96	1.732.200	0,00	0,00	1.732.200,00	1.953.473,84	221.273,84
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.744.183,29	1.710.000	0,00	0,00	1.710.000,00	1.924.299,17	214.299,17

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.420.700,00	35.100	0,00	0,00	35.100,00	0,00	-35.100,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.420.700,00	35.100	0,00	0,00	35.100,00	0,00	-35.100,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.420.700,00	35.100	0,00	13.541,38	48.641,38	0,00	-48.641,38
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.420.700,00	35.100	0,00	13.541,38	48.641,38	0,00	-48.641,38
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	-13.541,38	-13.541,38	0,00	13.541,38

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
57101002 investiver Zuschüsse an private Unternehmen (KMU)							
57101.7817001	0,00	0	0,00	13.541,38	13.541,38	0,00	-13.541,38
= Saldo	0,00	0	0,00	-13.541,38	-13.541,38	0,00	13.541,38
57101001 investiver Zuschuss Hafengleis							
57101.6811000	4.420.700,00	35.100	0,00	0,00	35.100,00	0,00	-35.100,00
57101.7815001	0,00	35.100	0,00	0,00	35.100,00	0,00	-35.100,00
57101.7815001	4.420.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.940,49	51.900	0,00	0,00	51.900,00	53.225,26	1.325,26
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.702,69	14.900	0,00	0,00	14.900,00	21.655,02	6.755,02
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.104,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.747,75	66.800	0,00	0,00	66.800,00	74.880,28	8.080,28
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.091,46	121.100	0,00	0,00	121.100,00	132.308,32	11.208,32
14.	Abschreibungen	91.729,85	88.000	0,00	0,00	88.000,00	96.421,27	8.421,27
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.629,50	1.100	0,00	0,00	1.100,00	1.174,65	74,65
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.450,81	210.200	0,00	0,00	210.200,00	229.904,24	19.704,24
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-146.703,06	-143.400	0,00	0,00	-143.400,00	-155.023,96	-11.623,96
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-146.703,06	-143.400	0,00	0,00	-143.400,00	-155.023,96	-11.623,96
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-146.704,06	-143.400	0,00	0,00	-143.400,00	-155.023,96	-11.623,96
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.988,48	4.300	0,00	0,00	4.300,00	4.275,20	-24,80
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-142.715,58	-139.100	0,00	0,00	-139.100,00	-150.748,76	-11.648,76
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	55.928,97	56.200	0,00	0,00	56.200,00	57.500,46	1.300,46
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.730,85	88.000	0,00	0,00	88.000,00	96.421,27	8.421,27

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.119,77	0	0,00	30.000,00	30.000,00	41.130,33	11.130,33
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.119,77	0	0,00	30.000,00	30.000,00	41.130,33	11.130,33
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.585,92	168.000	178.783,92	-106.032,56	240.751,36	135.651,92	-105.099,44
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.490,43	1.900	0,00	0,00	1.900,00	928,20	-971,80
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	119.076,35	169.900	178.783,92	-106.032,56	242.651,36	136.580,12	-106.071,24
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-112.956,58	-169.900	-178.783,92	136.032,56	-212.651,36	-95.449,79	117.201,57

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
57301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
57301.7832000	0,00	1.900	0,00	0,00	1.900,00	928,20	-971,80
= Saldo	0,00	-1.900	0,00	0,00	-1.900,00	-928,20	971,80
57301001 Gemeindehaus Hohenfelde							
57301.6811002 Zuweisungen GH Hohenfelde	0,00	0	0,00	30.000,00	30.000,00	13.563,33	-16.436,67
57301.7851000	4.194,75	150.000	0,00	-84.031,88	65.968,12	27.751,07	-38.217,05
= Saldo	-4.194,75	-150.000	0,00	114.031,88	-35.968,12	-14.187,74	21.780,38
57301002 Neubau Gemeindehaus Stendell							
57301.7851002 Neubau	99.282,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301.7851002 Außenanlagen	33,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-99.316,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301004 Gemeindehaus Kummerow							
57301.7853000 Festplatz	0,00	10.000	0,00	3.821,34	13.821,34	13.607,34	-214,00
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	-3.821,34	-13.821,34	-13.607,34	214,00
57301006 Gemeindehaus Zützen							
57301.6811001 Zuweisungen GH Zützen	6.119,77	0	0,00	0,00	0,00	27.567,00	27.567,00
57301.7851008 Dach	13.074,90	0	0,00	-25.822,02	-25.822,02	88.548,71	114.370,73
= Saldo	-6.955,13	0	0,00	25.822,02	25.822,02	-60.981,71	-86.803,73
57301007 Gemeindehaus Kunow							
57301.7851001 Behindertenlift	0,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	5.527,74	-2.472,26
57301.7851001 Gasanschluss Heizung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	217,06	217,06
= Saldo	0,00	-8.000	0,00	0,00	-8.000,00	-5.744,80	2.255,20

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.248.554,59	22.581.500	0,00	401.724,00	22.983.224,00	24.133.530,34	1.150.306,34
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.348.198,71	16.642.800	0,00	341.621,97	16.984.421,97	17.289.526,19	305.104,22
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	29.549,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.626.302,96	39.224.300	0,00	743.345,97	39.967.645,97	41.423.056,53	1.455.410,56
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	301.035,02	0	0,00	0,00	0,00	27.072,31	27.072,31
15.	Transferaufwendungen	15.436.046,27	16.149.300	0,00	351.938,21	16.501.238,21	16.501.238,21	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.200,00	-55.300	0,00	358.700,00	303.400,00	303.400,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.910.281,29	16.094.000	0,00	710.638,21	16.804.638,21	16.831.710,52	27.072,31
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	22.716.021,67	23.130.300	0,00	32.707,76	23.163.007,76	24.591.346,01	1.428.338,25
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	569.662,05	121.500	0,00	0,00	121.500,00	183.011,18	61.511,18
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245.170,62	240.700	0,00	0,00	240.700,00	241.070,48	370,48
21.	= Finanzergebnis	324.491,43	-119.200	0,00	0,00	-119.200,00	-58.059,30	61.140,70
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	23.040.513,10	23.011.100	0,00	32.707,76	23.043.807,76	24.533.286,71	1.489.478,95
23.	außerordentliche Erträge	8.100,00	1.300.000	0,00	0,00	1.300.000,00	3.300.000,00	2.000.000,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	8.100,00	1.134.400	0,00	47,05	1.134.447,05	3.134.447,05	2.000.000,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	165.600	0,00	-47,05	165.552,95	165.552,95	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	23.040.513,10	23.176.700	0,00	32.660,71	23.209.360,71	24.698.839,66	1.489.478,95
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	23.040.513,10	23.176.700	0,00	32.660,71	23.209.360,71	24.698.839,66	1.489.478,95
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.467.018,71	3.455.500	0,00	0,00	3.455.500,00	3.511.827,19	56.327,19
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	482.335,02	1.079.100	0,00	358.747,05	1.437.847,05	3.464.919,36	2.027.072,31

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.243.983,95	1.957.300	0,00	0,00	1.957.300,00	2.028.268,12	70.968,12
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	8.100,00	1.300.000	0,00	0,00	1.300.000,00	3.300.000,00	2.000.000,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.252.083,95	3.257.300	0,00	0,00	3.257.300,00	5.328.268,12	2.070.968,12
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.015.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.015.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	236.483,95	3.257.300	0,00	0,00	3.257.300,00	5.328.268,12	2.070.968,12

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.348.198,71	16.642.800	0,00	341.621,97	16.984.421,97	17.289.526,19	305.104,22
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.348.198,71	16.642.800	0,00	341.621,97	16.984.421,97	17.289.526,19	305.104,22
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	14.638.245,27	15.319.300	0,00	308.914,21	15.628.214,21	15.628.214,21	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.200,00	-55.300	0,00	358.700,00	303.400,00	303.400,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.811.445,27	15.264.000	0,00	667.614,21	15.931.614,21	15.931.614,21	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	536.753,44	1.378.800	0,00	-325.992,24	1.052.807,76	1.357.911,98	305.104,22
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	536.753,44	1.378.800	0,00	-325.992,24	1.052.807,76	1.357.911,98	305.104,22
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	536.753,44	1.378.800	0,00	-325.992,24	1.052.807,76	1.357.911,98	305.104,22
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	536.753,44	1.378.800	0,00	-325.992,24	1.052.807,76	1.357.911,98	305.104,22
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.467.018,71	3.455.500	0,00	0,00	3.455.500,00	3.511.827,19	56.327,19
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	173.200,00	-55.300	0,00	358.700,00	303.400,00	303.400,00	0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.243.983,95	1.957.300	0,00	0,00	1.957.300,00	2.028.268,12	70.968,12
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.243.983,95	1.957.300	0,00	0,00	1.957.300,00	2.028.268,12	70.968,12
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.243.983,95	1.957.300	0,00	0,00	1.957.300,00	2.028.268,12	70.968,12

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
11101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	712,51	712,51
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	712,51	712,51
28101001 Zuschüsse an Kulturvereine							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
28101002 Kunstobjekte							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.682,26	2.682,26
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.682,26	2.682,26
61101001 investive Schlüsselzuweisungen							
61101.6811000	2.243.983,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	2.243.983,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.118,01	1.118,01
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.118,01	1.118,01
11101052 Druckmaschine							
61101.6811000	0,00	70.000	0,00	0,00	70.000,00	62.939,10	-7.060,90
= Saldo	0,00	70.000	0,00	0,00	70.000,00	62.939,10	-7.060,90
11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	0,00	22.700	0,00	0,00	22.700,00	208,25	-22.491,75
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.443,00	1.443,00
= Saldo	0,00	22.700	0,00	0,00	22.700,00	1.651,25	-21.048,75
11104051 Fahrzeuge							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104052 Maschinen							
61101.6811000	0,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	13.172,42	5.172,42
= Saldo	0,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	13.172,42	5.172,42
11104053 Technische Anlagen							
61101.6811000	0,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
= Saldo	0,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
11104054 Software							
61101.6811000	0,00	98.000	0,00	0,00	98.000,00	87.079,33	-10.920,67
= Saldo	0,00	98.000	0,00	0,00	98.000,00	87.079,33	-10.920,67
11104056 Hardware							
61101.6811000	0,00	32.000	0,00	0,00	32.000,00	29.359,12	-2.640,88
= Saldo	0,00	32.000	0,00	0,00	32.000,00	29.359,12	-2.640,88
11108050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	0,00	3.900	0,00	0,00	3.900,00	26.847,63	22.947,63
= Saldo	0,00	3.900	0,00	0,00	3.900,00	26.847,63	22.947,63
12202050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	235,62	235,62
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	235,62	235,62
12202051 Fahrzeuge							
61101.6811000	0,00	18.000	0,00	0,00	18.000,00	16.497,10	-1.502,90
= Saldo	0,00	18.000	0,00	0,00	18.000,00	16.497,10	-1.502,90
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	0,00	13.000	0,00	0,00	13.000,00	11.164,38	-1.835,62
= Saldo	0,00	13.000	0,00	0,00	13.000,00	11.164,38	-1.835,62

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
12601051 Fahrzeuge							
61101.6811000	0,00	18.000	0,00	0,00	18.000,00	20.187,39	2.187,39
= Saldo	0,00	18.000	0,00	0,00	18.000,00	20.187,39	2.187,39
21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	0,00	21.300	0,00	0,00	21.300,00	18.647,30	-2.652,70
= Saldo	0,00	21.300	0,00	0,00	21.300,00	18.647,30	-2.652,70
25201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	0,00	10.400	0,00	0,00	10.400,00	14.429,65	4.029,65
= Saldo	0,00	10.400	0,00	0,00	10.400,00	14.429,65	4.029,65
26301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	0,00	7.100	0,00	0,00	7.100,00	9.999,99	2.899,99
= Saldo	0,00	7.100	0,00	0,00	7.100,00	9.999,99	2.899,99
26301052 Maschinen							
61101.6811000	0,00	2.900	0,00	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
= Saldo	0,00	2.900	0,00	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
27101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	0,00	8.700	0,00	0,00	8.700,00	0,00	-8.700,00
= Saldo	0,00	8.700	0,00	0,00	8.700,00	0,00	-8.700,00
28101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	0,00	5.700	0,00	0,00	5.700,00	7.232,25	1.532,25
= Saldo	0,00	5.700	0,00	0,00	5.700,00	7.232,25	1.532,25
36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	0,00	9.500	0,00	0,00	9.500,00	8.413,26	-1.086,74
= Saldo	0,00	9.500	0,00	0,00	9.500,00	8.413,26	-1.086,74
54101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	0,00	2.300	0,00	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
= Saldo	0,00	2.300	0,00	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
54101051 Fahrzeuge							
61101.6811000	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	1.412,34	-48.587,66
= Saldo	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	1.412,34	-48.587,66
55101052 Maschinen							
61101.6811000	0,00	23.000	0,00	0,00	23.000,00	14.764,33	-8.235,67
= Saldo	0,00	23.000	0,00	0,00	23.000,00	14.764,33	-8.235,67
55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	0,00	7.500	0,00	0,00	7.500,00	5.888,12	-1.611,88
= Saldo	0,00	7.500	0,00	0,00	7.500,00	5.888,12	-1.611,88
55301052 Maschinen							
61101.6811000	0,00	1.100	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
= Saldo	0,00	1.100	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	0,00	89.400	0,00	0,00	89.400,00	79.884,24	-9.515,76
= Saldo	0,00	89.400	0,00	0,00	89.400,00	79.884,24	-9.515,76
11108058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	0,00	22.700	0,00	0,00	22.700,00	12.580,46	-10.119,54
= Saldo	0,00	22.700	0,00	0,00	22.700,00	12.580,46	-10.119,54
11111058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	0,00	400	0,00	0,00	400,00	554,12	154,12
= Saldo	0,00	400	0,00	0,00	400,00	554,12	154,12

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
12601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	2.525,68	-2.474,32
= Saldo	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	2.525,68	-2.474,32
21101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	0,00	19.300	0,00	0,00	19.300,00	20.832,03	1.532,03
= Saldo	0,00	19.300	0,00	0,00	19.300,00	20.832,03	1.532,03
25201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	0,00	7.800	0,00	0,00	7.800,00	3.594,65	-4.205,35
= Saldo	0,00	7.800	0,00	0,00	7.800,00	3.594,65	-4.205,35
25202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	0,00	9.700	0,00	0,00	9.700,00	9.692,62	-7,38
= Saldo	0,00	9.700	0,00	0,00	9.700,00	9.692,62	-7,38
27101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	0,00	22.600	0,00	0,00	22.600,00	18.471,89	-4.128,11
= Saldo	0,00	22.600	0,00	0,00	22.600,00	18.471,89	-4.128,11
27201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	0,00	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.699,19	-0,81
= Saldo	0,00	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.699,19	-0,81
28101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
31501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	0,00	4.100	0,00	0,00	4.100,00	2.040,00	-2.060,00
= Saldo	0,00	4.100	0,00	0,00	4.100,00	2.040,00	-2.060,00
36501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	0,00	12.000	0,00	0,00	12.000,00	13.958,18	1.958,18
= Saldo	0,00	12.000	0,00	0,00	12.000,00	13.958,18	1.958,18
36601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	0,00	400	0,00	0,00	400,00	398,99	-1,01
= Saldo	0,00	400	0,00	0,00	400,00	398,99	-1,01
42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	0,00	6.800	0,00	0,00	6.800,00	5.084,74	-1.715,26
= Saldo	0,00	6.800	0,00	0,00	6.800,00	5.084,74	-1.715,26
54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	3.457,86	2.257,86
= Saldo	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	3.457,86	2.257,86
55101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	2.245,87	1.045,87
= Saldo	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	2.245,87	1.045,87
55301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	0,00	1.600	0,00	0,00	1.600,00	2.986,78	1.386,78
= Saldo	0,00	1.600	0,00	0,00	1.600,00	2.986,78	1.386,78
57301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	0,00	1.900	0,00	0,00	1.900,00	928,20	-971,80
= Saldo	0,00	1.900	0,00	0,00	1.900,00	928,20	-971,80
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die Ubs							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	270.000	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
= Saldo	0,00	270.000	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
51101003 Fonds "bürgerschaftliches Engagement"							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
= Saldo	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
11108002 Rathaus Haus 2							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	983,89	983,89
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	983,89	983,89
11108003 Kosmonaut							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	14.009,88	14.009,88
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	14.009,88	14.009,88
11108007 Rathaus 1							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	19.800	0,00	0,00	19.800,00	20.344,62	544,62
= Saldo	0,00	19.800	0,00	0,00	19.800,00	20.344,62	544,62
11108009 Haus der Bildung und Technologie							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	570.377,25	570.377,25
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	570.377,25	570.377,25
11108012 Berlischky-Pavillon							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	66.700	0,00	0,00	66.700,00	0,00	-66.700,00
= Saldo	0,00	66.700	0,00	0,00	66.700,00	0,00	-66.700,00
12601003 Feuerlöschgrundversorgung							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601005 Feuerwehrgerätehaus Karlsplatz							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	18.866,02	18.866,02
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	18.866,02	18.866,02
21101002 Instandsetzung GRS 6							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	18.973,79	18.973,79
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	18.973,79	18.973,79
21101003 Instandsetzung GRS 1							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101004 Instandsetzung GRS 4							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	17.747,74	17.747,74
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	17.747,74	17.747,74
25201001 Instandsetzung Stadtmuseum							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	13.096,77	13.096,77
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	13.096,77	13.096,77
36501001 Instandsetzung Kita Storchennest							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36601003 Jugendklub Karthaus							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	16.700	0,00	0,00	16.700,00	0,00	-16.700,00
= Saldo	0,00	16.700	0,00	0,00	16.700,00	0,00	-16.700,00
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	228.100	0,00	0,00	228.100,00	0,00	-228.100,00
= Saldo	0,00	228.100	0,00	0,00	228.100,00	0,00	-228.100,00
53801001 Sandfang Bebelstraße							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25.134,43	25.134,43
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25.134,34	25.134,43
53801002 Oberflächenentwässerung							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	22.500	0,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
= Saldo	0,00	22.500	0,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
54101002 Uckermärkischer Radrundweg							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	354.725,89	354.725,89
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	354.725,89	354.725,89
54101029 Vierradener Chaussee							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	200.500	0,00	0,00	200.500,00	0,00	-200.500,00
= Saldo	0,00	200.500	0,00	0,00	200.500,00	0,00	-200.500,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
54101031 Stadtpark 3.BA							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.600,86	5.600,86
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.600,86	5.600,86
54101032 Stadtpark 4.BA							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.267,07	1.267,07
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.267,07	1.267,07
54101033 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	104.600	0,00	0,00	104.600,00	0,00	-104.600,00
= Saldo	0,00	104.600	0,00	0,00	104.600,00	0,00	-104.600,00
54101036 Flächenertüchtigung der Infrastruktur um den Standort Dreiklang (Innerstädtische Spiel- und Sportflächen Komplex Dreiklang 1. BA)							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	37.308,65	37.308,65
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	37.308,65	37.308,65
54101054 Fußgängerachse - Wegebeziehungen nördliche Vierradener Straße							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	27.900	0,00	0,00	27.900,00	0,00	-27.900,00
= Saldo	0,00	27.900	0,00	0,00	27.900,00	0,00	-27.900,00
54101056 Bau Bahnübergänge							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	34.400	0,00	0,00	34.400,00	0,00	-34.400,00
= Saldo	0,00	34.400	0,00	0,00	34.400,00	0,00	-34.400,00
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	18.924,63	18.924,63
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	18.924,63	18.924,63
55101003 Klettergarten Külzviertel							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.971,31	10.971,31
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.971,31	10.971,31
55101004 Europäischer Hugenottenpark (Bühne)							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.234,41	4.234,41
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.234,41	4.234,41
55101008 Multifunktionsfläche III (Parkwiese an den ubs)							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00
55101010 Europäischer Hugenottenpark							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	17.200	0,00	0,00	17.200,00	0,00	-17.200,00
= Saldo	0,00	17.200	0,00	0,00	17.200,00	0,00	-17.200,00
55101013 Innerstädtische Spiel- und Sportflächenkomplex Dreiklang							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	18.300	0,00	0,00	18.300,00	0,00	-18.300,00
= Saldo	0,00	18.300	0,00	0,00	18.300,00	0,00	-18.300,00
55101014 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	106.700	0,00	0,00	106.700,00	0,00	-106.700,00
= Saldo	0,00	106.700	0,00	0,00	106.700,00	0,00	-106.700,00
55301003 Friedhofsgebäude Schwedt							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15.069,04	15.069,04
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15.069,04	15.069,04
57301001 Gemeindehaus Hohenfelde							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
= Saldo	0,00	150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
57301002 Neubau Gemeindehaus Stendell							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
57301006 Gemeindehaus Zützen							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	68.103,01	68.103,01
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	68.103,01	68.103,01

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102 Steuern

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.248.554,59	22.581.500	0,00	401.724,00	22.983.224,00	24.133.530,34	1.150.306,34
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.248.554,59	22.581.500	0,00	401.724,00	22.983.224,00	24.133.530,34	1.150.306,34
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	94.724,38	0	0,00	0,00	0,00	42.720,31	42.720,31
15.	Transferaufwendungen	797.801,00	830.000	0,00	43.024,00	873.024,00	873.024,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.525,38	830.000	0,00	43.024,00	873.024,00	915.744,31	42.720,31
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	22.356.029,21	21.751.500	0,00	358.700,00	22.110.200,00	23.217.786,03	1.107.586,03
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	22.356.029,21	21.751.500	0,00	358.700,00	22.110.200,00	23.217.786,03	1.107.586,03
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	22.356.029,21	21.751.500	0,00	358.700,00	22.110.200,00	23.217.786,03	1.107.586,03
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	22.356.029,21	21.751.500	0,00	358.700,00	22.110.200,00	23.217.786,03	1.107.586,03
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	94.724,38	0	0,00	0,00	0,00	42.720,31	42.720,31

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102 Steuern

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	29.549,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.549,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	206.310,64	0	0,00	0,00	0,00	-15.648,00	-15.648,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.310,64	0	0,00	0,00	0,00	-15.648,00	-15.648,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-176.760,98	0	0,00	0,00	0,00	15.648,00	15.648,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	569.662,05	121.500	0,00	0,00	121.500,00	183.011,18	61.511,18
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245.170,62	240.700	0,00	0,00	240.700,00	241.070,48	370,48
21.	= Finanzergebnis	324.491,43	-119.200	0,00	0,00	-119.200,00	-58.059,30	61.140,70
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	147.730,45	-119.200	0,00	0,00	-119.200,00	-42.411,30	76.788,70
23.	außerordentliche Erträge	8.100,00	1.300.000	0,00	0,00	1.300.000,00	3.300.000,00	2.000.000,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	8.100,00	1.134.400	0,00	47,05	1.134.447,05	3.134.447,05	2.000.000,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	165.600	0,00	-47,05	165.552,95	165.552,95	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	147.730,45	46.400	0,00	-47,05	46.352,95	123.141,65	76.788,70
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	147.730,45	46.400	0,00	-47,05	46.352,95	123.141,65	76.788,70
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	214.410,64	1.134.400	0,00	47,05	1.134.447,05	3.118.799,05	1.984.352,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	8.100,00	1.300.000	0,00	0,00	1.300.000,00	3.300.000,00	2.000.000,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.100,00	1.300.000	0,00	0,00	1.300.000,00	3.300.000,00	2.000.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.015.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.015.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.007.500,00	1.300.000	0,00	0,00	1.300.000,00	3.300.000,00	2.000.000,00

	31.12.2011 in EUR	31.12.2012 in EUR
<u>AKTIVA</u>		
1 Anlagevermögen	245.506.923,66	242.460.795,18
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	176.462,39	172.449,83
1.2 Sachanlagevermögen	127.953.990,87	126.046.322,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.184.041,60	9.227.491,32
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.420.256,41	33.737.533,54
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	78.435.829,20	76.388.359,67
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	15.755,99	13.795,20
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.048.963,76	1.139.707,11
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.138.701,84	1.099.635,19
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.411.062,31	1.386.860,76
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.299.379,76	3.052.939,21
1.3 Finanzanlagevermögen	117.376.470,40	116.242.023,35
1.3.1 Rechte an Sondervermögen	2.858.967,35	2.858.967,35
1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	89.495.480,55	89.495.480,55
1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	21.435.781,78	21.435.781,78
1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	3.086.240,72	1.951.793,67
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	500.000,00	500.000,00
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	26.278.935,74	28.902.742,66
2.1 Vorräte	7.350.266,28	6.173.520,96
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	7.165.769,49	6.018.251,24
2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	184.496,79	155.269,72
2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.050.565,29	7.385.520,91
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.383.801,65	7.136.949,33
2.2.1.1 Gebühren	166.064,71	204.691,68
2.2.1.2 Beiträge	13.392,47	91.417,09
2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-41.050,00	-36.721,00
2.2.1.4 Steuern	532.333,20	419.577,71
2.2.1.5 Transferleistungen	4.831.474,20	6.573.155,14
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	41.762,07	48.138,71
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen u. sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-160.175,00	-163.310,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	567.612,46	87.287,21
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	199.834,15	94.221,21
2.2.2.2 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	350.000,00	0,00
2.2.2.4 gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen sonstige Beteiligungen	41.715,31	0,00
2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-23.937,00	-6.934,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	99.151,18	161.284,37
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.000.000,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.878.104,17	15.343.700,79
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	26.043.936,80	23.722.668,29
BILANZSUMME AKTIVA	297.829.796,20	295.086.206,13

		31.12.2011 in EUR	31.12.2012 in EUR
<u>PASSIVA</u>			
1	Eigenkapital	169.604.151,48	169.975.666,19
1.1	Basis-Reinvermögen	158.995.922,27	158.204.983,75
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	10.637.478,47	11.770.682,44
1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.637.478,47	11.607.708,87
1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	162.973,57
1.3	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4	Fehlbetragsvortrag	-29.249,26	0,00
1.4.1	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	-29.249,26	0,00
2	Sonderposten	101.361.869,69	97.439.683,45
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	93.761.215,62	89.813.089,35
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-, und Investitionszuschüssen	5.541.165,87	5.668.589,41
2.3	Sonstige Sonderposten	2.059.488,20	1.958.004,69
3	Rückstellungen	9.511.127,29	9.411.214,11
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.563.700,00	7.247.800,00
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	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.947.427,29	2.163.414,11
4	Verbindlichkeiten	15.382.716,68	16.306.814,17
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.991.197,58	6.842.031,83
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	2.072.890,51	1.931.520,17
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	753.771,97	804.043,57
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.151.757,71	5.750.095,34
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	162.811,48	301.493,25
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	645.977,16	667,11
4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	1.467,75	1.069,20
4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	602.842,52	675.893,70
5	Passive Rechnungsabgrenzung	1.969.931,06	1.952.828,21
	BILANZSUMME PASSIVA	297.829.796,20	295.086.206,13

6 Rechenschaftsbericht

6.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2012 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 24. November 2011 (Beschluss Nr. 210/15/11) beschlossen.

Grundlagen für das doppische Rechnungswesen bilden neben den landesrechtlichen Vorschriften

- der produktorientierte Haushalt auf der Basis des Produktplanes der Stadt Schwedt/Oder,
- die Zuordnung der Produkte zu den entsprechenden Verantwortungsbereichen der Fachbereiche,
- der Kontenplan der Stadt Schwedt/Oder,
- Regelungen zur Kosten- und Leistungsrechnung,
- Festlegungen zur Bewirtschaftung der Budgets,
- die Dienstanweisung über die Durchführung der Aufgaben der Buchführung und des Zahlungsverkehrs sowie der Anlagenbuchhaltung in der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder.

Die produktbezogenen Teilhaushalte des städtischen Haushaltes bilden entsprechend § 6 Abs. 2 und 3 Satz 1 KomHKV ein Budget.

Es wurde darüber hinaus von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Teilhaushalte, die einem bestimmten Verantwortungsbereich zurechenbar sind, zu einem Budget zu verbinden (§ 6 Abs. 3 KomHKV).

Die Budgetbildung erfolgt auf Basis der Fachbereichsstruktur in sog. Fachbereichsbudgets.

Gemäß § 23 Abs. 1 der KomHKV sollen die Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig sein, soweit im Haushaltsplan nichts Weiteres bestimmt ist. Für den Haushalt 2012 wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für Bürobezug, Fernmelde- und Postgebühren sowie die Auszahlungen für den Grunderwerb von dieser Regelung ausgenommen.

Die Budgetierung bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung in den Fachbereichen. Sie soll eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Mittel fördern.

Haushaltsgrundsatz ist es, dass ein Aufwand bzw. eine Auszahlung nur dann zu tätigen ist, wenn eine entsprechende Ermächtigung vorliegt. Diese Ermächtigung muss entweder durch den Haushaltsplan oder durch außer- bzw. überplanmäßige Bewilligungen unter Beachtung der in der Haushaltssatzung festgelegten Grenzen der Erheblichkeit gegeben sein. Die Einhaltung dieses Grundsatzes wurde für die Bewirtschaftung der Budgets durch die Fachbereiche durchgesetzt. Abweichungen wurden im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses für Abschlussbuchungen der Anlage- und Finanzbuchhaltung (z. B. Abschreibungen, Forderungsbewertung) zugelassen.

Die unterjährige Überwachung der Haushaltsdurchführung wurde u. a. mittels

- der monatlichen Bestätigung der Budget- und Deckungskreise durch die Fachbereiche,
- der Arbeit mit Auftragsvormerkungen,
- Anordnungssperre bei Ausschöpfung der Planansätze,
- haushaltswirtschaftlichen Sperren,
- unterjähriger Haushaltsanalyse

vorgenommen.

6.2 Lage der Gemeinde

Die Haushaltslage der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2012 kann grundsätzlich als positiv eingeschätzt werden. Die vorhandenen Rücklagen sind hierfür genauso Indiz, wie die Tatsache, dass die Stadt seit mehr als 6 Jahren keine Kassenkredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen musste.

Nachdem der Jahresabschluss 2011 mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von ca. 0,3 Mio. EUR abschloss, ist für das Jahr 2012 wieder ein positives Ergebnis von 1,0 Mio. EUR zu verzeichnen. Das Ergebnis entspricht einer Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung von ca. 1,5 Mio. EUR.

Im Überblick stellt sich die Lage der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2012 wie folgt dar.

- in EUR -

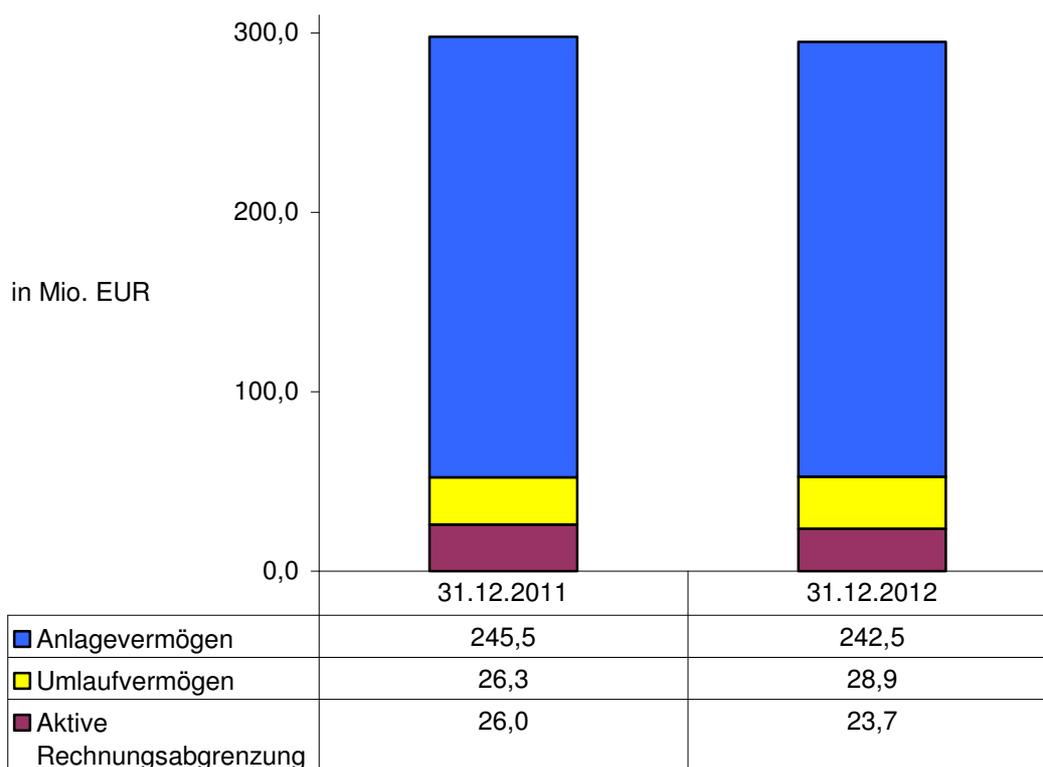
Finanzrechnung 2012	Bilanz per 31.12.2012		Ergebnisrechnung 2012
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen 59.140.399,28	Anlagevermögen 242.460.795,18	Eigenkapital 169.975.666,19	Erträge 62.829.067,77
./.	ordentl. 970.230,40	davon Ergebnis 2012:	davon:
Auszahlungen 54.594.988,95	außerordentl. <u>192.222,83</u>	1.162.453,23	außerordentl. Erträge 3.881.760,67
+	Umlaufvermögen 28.902.742,66	Sonderposten 97.439.683,45	./.
Bestand Vorjahr 10.878.104,17	davon liquide Mittel: 15.343.700,79	Rückstellungen 9.411.214,11	Aufwendungen 61.666.614,54
+	ARAP 23.722.668,29	Verbindlichkeiten 16.306.814,17	davon:
Saldo E/A Fremdmittel -79.813,71	PRAP 1.952.828,21		außerordentl. Aufw. 3.689.537,84
Saldo 15.343.700,79	Bilanzsumme 295.086.206,13	Bilanzsumme 295.086.206,13	Ergebnis 1.162.453,23

6.2.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2012 beträgt 295,1 Mio. EUR und weist damit eine Abnahme gegenüber dem Jahresabschluss zum 31.12.2011 um ca. 2,7 Mio. EUR aus.

Aktiva

Übersicht zur Bilanzstruktur Aktiva



Anlagevermögen

Im Rechnungsjahr 2012 hat sich das Anlagevermögen um 3,0 Mio. EUR auf 242,5 Mio. EUR verringert. Insgesamt waren Anlagenzugänge in Höhe von 4,4 Mio. EUR zu verzeichnen. Dem Wertzuwachs stehen Restbuchwertabgänge in Höhe von 1,5 Mio. EUR (davon: 1,1 Mio. EUR auf Grund der Veräußerung von Gesellschafteranteilen einer sonstigen Beteiligung) und Abschreibungen mit einem Gesamtwert von 5,9 Mio. EUR gegenüber.

Umlaufvermögen

Beim Umlaufvermögen ist gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2011 eine Erhöhung um 2,6 Mio. EUR festzustellen.

Das Ergebnis wird im Wesentlichen bestimmt durch eine deutliche Zunahme von Forderungen aus investiven Zuwendungsbescheiden (1,6 Mio. EUR).

Der Bank- und Kassenbestand erhöhte sich um 4,5 Mio. EUR auf 15,3 Mio. EUR. Hierbei ist jedoch die Rückgabe eines Wertpapiers des Umlaufvermögens, mit einem Nennwert von 2,0 Mio. EUR zu berücksichtigen.

Wertberichtigung von Forderungen:

Aus der Forderung einen Jahresabschluss zu erstellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage am Ende des Haushaltsjahres entspricht, ergibt sich die Notwendigkeit von Wertberichtigungen. Wenn einzelne Forderungen mit einem über das allgemeine Risiko hinausgehen-

den Ausfallrisiko behaftet sind, so sind diese Risiken im Wege der Einzelbewertung zu berücksichtigen. Zudem wird durch eine pauschale Wertberichtigung nach Vornahme von Einzelwertberichtigungen das der Stadt noch nicht bekannte, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auftretende Ausfallrisiko von Forderungen berücksichtigt. Grundlage für die Berechnung der Pauschalwertberichtigung ist der auf Erfahrungen aus der Vergangenheit beruhende Einzahlungsausfall.

Die Schlussbilanz der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2012 weist insgesamt Forderungen in Höhe von 7.385.520,91 EUR aus. Diese sind um 206.965,00 EUR wertberichtigt.

Grundstücke in Entwicklung

Teil des Umlaufvermögens sind die Grundstücke in Entwicklung, die in der Jahresrechnung mit einem Bilanzwert von 6,0 Mio. EUR ausgewiesen sind. Hierbei handelt es sich um ausgewiesene Baulandgrundstücke.

Im Zuge der Prüfung der Jahresrechnung 2012 wurden die dem Umlaufvermögen zugerechneten Grundstücke einer nochmaligen Werthaltigkeitsprüfung unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass die Bewertung einzelner Grundstücke zur Eröffnungsbilanz als Bauland nicht sachgerecht war. Infolgedessen wurden für diese Grundstücke Korrekturen zur Eröffnungsbilanz und Umgliederungen in die zutreffenden Sachkonten des Anlagevermögens vorgenommen. Ferner war ein Grundstück unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips hinsichtlich des Ansatzes zur Eröffnungsbilanz zu korrigieren.

Insgesamt waren Korrekturen zur Eröffnungsbilanz entsprechend § 141 Abs. 21 KVerf in Höhe von 684.451,32 EUR und Umgliederungen auf der Grundlage von Wertermittlungen in Höhe von 83.002,68 EUR vorzunehmen.

Hinsichtlich der vollständigen Verwertbarkeit einzelner Grundstücke bestehen weiterhin Risiken, insbesondere unter Berücksichtigung der Verkäufe der letzten vier Rechnungsjahre.

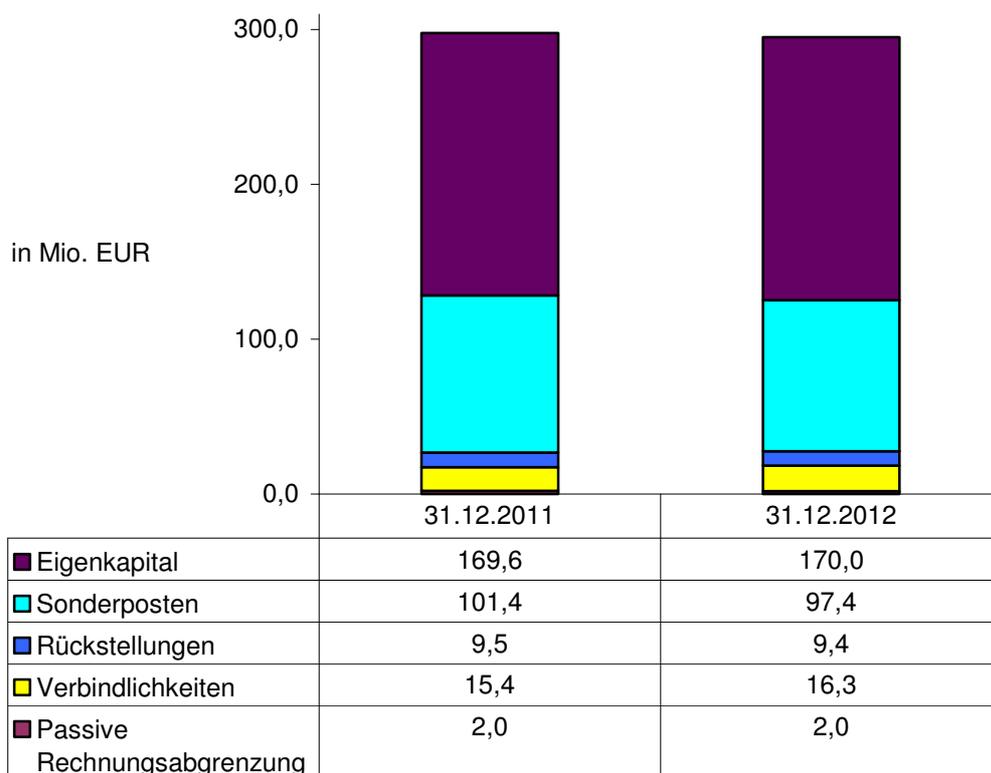
Im Hinblick auf die Notwendigkeit zur Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes zur Vermögenslage, sind möglicherweise Abwertungen in zukünftigen Rechnungsjahren vorzunehmen.

Aktive Rechnungsabgrenzungen

Die im Wesentlichen durch investive Zuweisungen an Dritte bestimmten Rechnungsabgrenzungen haben sich im Rechnungsjahr 2012 um 2,3 Mio. EUR verringert.

Im Rechnungsjahr wurden investive Zuwendungen in Höhe von 0,6 Mio. EUR den aktiven Rechnungsabgrenzungen zugeordnet. Dem gegenüber stehen ergebniswirksame Auflösungen in Höhe von 2,9 Mio. EUR.

Passiva



Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Jahresabschluss zum 31.12.2011 um 0,4 Mio. EUR erhöht. Den Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,0 Mio. EUR und aus dem außerordentlichem Ergebnis in Höhe von 0,2 Mio. EUR, stehen ergebnisneutrale Wertkorrekturen zur Eröffnungsbilanz mit 0,8 Mio. EUR gegenüber. Der im Jahresabschluss 2011 ausgewiesene Fehlbetragsvortrag im außerordentlichen Ergebnis konnte ausgeglichen werden.

Sonderposten

Im Verlaufe des Rechnungsjahres 2012 wurden Sonderposten in Höhe von 4,8 Mio. EUR (inklusive Wertkorrekturen zur Eröffnungsbilanz) passiviert, denen Auflösungen in Höhe von 8,8 Mio. EUR gegenüberstehen.

Insgesamt war somit eine Verkürzung bei den Sonderposten um 4,0 Mio. EUR zu verzeichnen.

Rückstellungen

Von den Rückstellungen wurden zur Abdeckung von Aufwendungen der Ergebnisrechnung insgesamt 1,7 Mio. EUR in Anspruch genommen sowie nicht benötigte Mittel in Höhe von 0,1 Mio. EUR aufgelöst. Unter Berücksichtigung der Zuführungen (1,7 Mio. EUR) ergibt sich somit eine Verringerung des Rückstellungsbestandes um 0,1 Mio. EUR.

Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten (Steigerung um 0,9 Mio. EUR) liegt hauptsächlich im Zugang der Verbindlichkeiten aus investiven Zuwendungsbescheiden, analog zu den Forderungen, begründet.

Wie in der Verbindlichkeitenübersicht nachgewiesen, handelt es sich mit Ausnahme der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vornehmlich um kurz- und mittelfristige Bestände.

Passive Rechnungsabgrenzungen

Passive Rechnungsabgrenzungen bestehen unter Berücksichtigung der im Rechnungsjahr erfassten Zu- und Abgänge auf dem Niveau des Vorjahres.

6.2.2 Ertragslage

Der Haushaltsplan für das Jahr 2012 weist unter Berücksichtigung der absehbaren ordentlichen Erträge und Aufwendungen einen Fehlbetrag in Höhe von 0,5 Mio. EUR aus. Vorwiegend durch die positive Entwicklung der im Folgenden aufgeführten Ertragspositionen ist im Ergebnis des Haushaltsjahres ein Überschuss von 1,0 Mio. EUR festzustellen.

Im Vorjahresvergleich ergibt sich damit eine Ergebnisverbesserung um 1,3 Mio. EUR.

Ertragsseitig wirken zusätzliche Erträge aus Schlüsselzuweisungen (0,6 Mio. EUR) und höhere Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1,2 Mio. EUR) entlastend. Ebenfalls entlastend wirken höhere Erträge aus der Gewerbesteuer (0,3 Mio. EUR) sowie höhere Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (0,2 Mio. EUR).

Im Rechnungsergebnis sind aufwandsseitig zusätzliche Belastungen aus Abschreibungen und Vermögensabgängen in Höhe von 0,4 Mio. EUR festzustellen. Ferner waren Mehraufwendungen bei den Auflösungen von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von insgesamt 0,3 Mio. EUR der Ergebnisrechnung zuzuführen. Diesen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen stehen Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten (0,5 Mio. EUR) gegenüber.

Als weitere wesentliche Positionen sind die höhere Kreisumlagebelastung 2012 mit 0,3 Mio. EUR sowie die aus einer höheren Steuerkraftmesszahl resultierende außerplanmäßige Zuführung zur Rückstellung für die Kreisumlagebelastung 2014 in Höhe von 0,4 Mio. EUR zu nennen.

Die Jahresrechnung 2012 schließt im außerordentlichen Ergebnis mit einem positiven Saldo aus Aufwand und Ertrag in Höhe von 0,2 Mio. EUR ab. Gegenüber dem Haushaltsplan ist eine Entlastung von 0,1 Mio. EUR festzustellen. Das Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus höheren Erlösen im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.

Die Jahresüberschüsse wurden gemäß § 26 KomHKV den Rücklagen zugeführt und dienen dem Ausgleich künftiger Fehlbeträge.

Die Ursachen für diesen Jahresabschluss sind detailliert in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung (Anhang) sowie im Rechenschaftsbericht (Punkt 6.3) dargestellt.

6.2.3 Finanzlage

Entwicklung der Finanzrechnung

- in Mio. EUR -

	2010	2011	2012
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	13,2	13,0	10,2
+ Einzahlungen	56,2	58,4	59,1
./. Auszahlungen	56,4	61,2	54,6
= Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Jahres	13,0	10,2	14,7
+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln (Verwahrungen)	0,8	0,7	0,6
= Gesamtbestand an Zahlungsmitteln (entspricht Bilanzposition Aktiva 2.4)	13,8	10,9	15,3

Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2012 erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 4,4 Mio. EUR.

Bei der Beurteilung der Zahlungsmittelentwicklung sind die Auszahlungen für den Erwerb eines Wertpapiers im Jahr 2010 in Höhe von 0,5 Mio. EUR mit einer Bindung von 3 Jahren und die Rückgabe eines Wertpapiers des Umlaufvermögens in 2012, mit einem Nennwert von 2,0 Mio. EUR zu berücksichtigen.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Durch die positive Entwicklung der zahlungswirksamen Erträge ist in der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2012 ein Überschuss von 0,8 Mio. EUR aus der laufenden Verwaltungstätigkeit festzustellen.

Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit weist einen Überschuss in Höhe von 3,9 Mio. EUR aus, der im Wesentlichen aus der nicht geplanten Einzahlung für die Rückgabe eines Wertpapiers des Umlaufvermögens in Höhe von 2,0 Mio. EUR und aus der geplanten Veräußerung des Geschäftsanteils an der Asklepios Klinikum Uckermark GmbH in Höhe von 1,3 Mio. EUR resultiert.

Ein wesentlicher Teil der investiven Maßnahmen eines Jahres erfolgt in Vorfinanzierung auf der Grundlage von Bewilligungsbescheiden, die erst nach Rechnungslegung und umfangreicher Prüfung durch das Land zahlungswirksam werden. Somit können sich entsprechend den tatsächlichen Zahlungseingängen aus Zuschüssen und den Zahlungsausgängen für die Investitionstätigkeit periodische Verwerfungen ergeben, die sich entsprechend dem jährlichen Mittelfluss entweder belastend oder entlastend auswirken.

Finanzierungstätigkeit

Der geplante Saldo aus der Finanzierungstätigkeit für das Jahr 2012 wurde um 0,1 Mio. EUR unterschritten. Die Haushaltsentlastung resultiert vornehmlich aus dem Abruf des aus dem Vorjahr verbliebenen Kreditrahmens für das Haus der Bildung auf Grund ausstehender Rechnungen.

6.2.4 Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage

Kennzahl	2012	2011
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
Aufwandsdeckungsgrad $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	101,7%	99,4%
Eigenkapitalquote 1 $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	57,6%	56,9%
Eigenkapitalquote 2 $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo}) \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	90,6%	91,0%
Finanz- und Vermögenslage		
Anlagenintensität $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	82,2%	82,4%
Anlagendeckungsgrad II $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	114,6%	114,8%
Infrastrukturquote $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	25,9%	26,3%
Abschreibungsintensität $\frac{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	10,1%	10,5%
Fremdkapitalquote $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	9,4%	9,0%
Verschuldungsgrad $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	16,3%	15,8%
kurzfristige Verbindlichkeitsquote $\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	2,0%	1,5%
Liquidität 1. Grades $\frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	261,8%	240,7%
Liquidität 2. Grades $\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	364,4%	316,1%

6.2.4 Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage

Kennzahl	2012	2011
Cash Flow Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung) in Mio. EUR	0,8	0,4
Ertragslage		
Netto-Steuerquote $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage}}$	40,1%	40,3%
Zuwendungsquote $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	47,7%	46,5%
Personalintensität $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	28,3%	28,5%
Sach- u. Dienstleistungsintensität $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	12,6%	14,5%
Transferaufwandsquote $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	44,8%	43,2%
Zinslastquote $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	0,4%	0,6%

6.3 Erläuterung wichtiger Ergebnisse des Jahresabschlusses und erheblicher Planabweichungen

Der Plan-/Ist-Vergleich in der Ergebnis- und Finanzrechnung ist gemäß den §§ 54 und 55 KomHKV gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres vorzunehmen. Der fortgeschriebene Ansatz ergibt sich aus dem beschlossenen Plan 2012 zuzüglich der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr und der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in 2012.

- Angaben in TEUR -

6.3.1 Ergebnisrechnung

6.3.1.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz Haushaltsjahr 2012	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
22.581,5	0,0	401,7	22.983,2	24.133,5	1.150,3

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurden Mehrerträge von insgesamt 1.150,3 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesen. Dabei wirken

- mit 23,8 % Mehrerträge bei den Gemeindesteuern gemäß Veranlagung	273,2
<i>davon:</i>	
. Mehrerträge bei Gewerbesteuern	261,1
. Mehrerträge bei Grundsteuern A	2,5
. Mehrerträge bei Grundsteuern B	3,5
. Mindererträge bei Hundesteuern	-2,9
. Mehrerträge bei Vergnügungssteuern	9,0
- mit 76,2 % höhere Erträge vom Land	877,1
<i>davon:</i>	
. Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	807,8
. Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44,9
. Mehrerträge beim Familienleistungsausgleich	24,4
	1.150,3

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz Haushaltsjahr 2012	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
27.298,0	0,0	746,2	28.044,2	28.090,9	46,7

Die Mehrerträge von insgesamt 46,7 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz setzen sich schwerpunktmäßig wie folgt zusammen:

- Nichtinanspruchnahme der Mittel aus Förderprogrammen aus folgenden Gründen	-223,6
. geplante Rückbaumaßnahmen wurden nicht realisiert, da die Gebäude 2012 noch nicht freigezogen bzw. anderweitig genutzt wurden	-144,0
. Verschiebung der Managementkosten für Baumaßnahmen entsprechend deren Baufortschritt ins Folgejahr	-92,1
. nicht bewilligte Fördermittel für das Jahr 2012	-169,3
. Inanspruchnahme erhaltener Anzahlungen aus Vorjahren zur Realisierung von Abrissmaßnahmen auf Grundlage von übertragenen Haushaltsermächtigungen aus 2011	181,8

- geringere Bundeszuweisungen für das Projekt STÄRKEN vor Ort durch Auslauf des Projektes zum 31.12.2011 <i>(gleichermaßen wirken Minderaufwendungen in Höhe von 99,5 TEUR bei Transferaufwendungen)</i>	-85,2
- höhere Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	199,5
<u>davon:</u>	
. Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen	253,8
. Mehrerträge bei den Zuweisungen für übertragene Aufgaben	1,3
. Mindererträge beim Schullastenausgleich	-6,3
. geringerer Einsatz investiver Schlüsselzuweisungen für Instandhaltungsmaßnahmen beim Produkt Gemeindestraßen	-49,3
- Mindererträge bei den Zuweisungen vom Land	-8,8
<u>davon:</u>	
. Förderprogramme INTERREG IVa	-9,8
. außerplanmäßige Förderung im Bereich der Städtischen Museen zur Durchführung von zwei Projekten	4,7
. geringere Zuweisungen aus dem Schulsozialfonds, denen geringere Minderaufwendungen in gleicher Höhe gegenüber stehen	-11,9
. höhere Förderung für die Musik- und Kunstschule	9,3
. außerplanmäßige Zuweisungen für das Projekt "Eigentumsschutz mit künstlicher DNA" zur schwerpunktmäßigen Bekämpfung von Diebstählen in Schwedt/Oder	2,9
. Wegfall der Zuweisungen für das Projekt "Kunstsommer in der Uckermark" <i>(geringere Transferaufwendungen in gleicher Höhe)</i>	-4,0
- veränderte Zuwendungen vom Kreis	-270,4
<u>davon:</u>	
. Mindererträge für das notwendige pädagogische Personal in Kita, u.a. aufgrund der Reduzierung der Bemessungsgröße	-260,2
. Mindererträge für die Volkshochschule, bedingt durch den Rückgang der Kurse und der Unterrichtsstunden	-10,2
- geringere Spenden für das Mittsommernachtsfest	-2,2
- geringerer Zuschuss von der PCK Raffinerie zum Eigenanteil der Stadt für das INTERREG IVa-Projekt Service- und Beratungszentrum Schwedt/Oder	-1,5
- höhere Zuschüsse für den Sportlerball	1,3
- außerplanmäßige Zuwendungen von Dritten, u.a. für den Bürgermeisterempfang, und Rückzahlungen von Zuschüssen aus Vorjahren von freien Trägern und Vereinen infolge von Schlussrechnungen	18,0
- höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	419,6
	46,7

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz Haushaltsjahr 2012	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
3.965,4	0,0	0,0	3.965,4	3.900,5	-64,9

Die Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich aus:

- Mehrerträgen bei den Verwaltungsgebühren	44,4
--	------

- Mindererträgen bei den Benutzungsgebühren	-154,3
- Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	45,0
	<hr/>
	-64,9
	<hr/> <hr/>

Die wesentlichen Mehr- bzw. Mindererträge bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren stellen sich in den Teilergebnisrechnungen nachstehender Produkte wie folgt dar:

- Verwaltungsgebühren	
. Untere Bauaufsicht - Produkt 52101	10,4
Mehrerträge für Baugenehmigungen, bedingt durch die nicht exakt planbaren Bauvorhaben	
. Hochbau - Produkt 11109	8,0
Mehrerträge durch eine Vielzahl von öffentlichen Ausschreibungen mit entsprechenden Entgeltzahlungen der Bewerber für die übersandten Vergabeunterlagen	
. Pass- und Meldeangelegenheiten - Produkt 12205	27,9
. Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Produkt 12203	8,3
Mehrerträge, vornehmlich bedingt durch die Einführung des elektronischen Personalausweises bzw. Aufenthaltstitels	
. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten - Produkt 12202	-5,4
Mindererträge, u.a. durch den Rückgang gebührenpflichtiger Sondernutzungen sowie Erteilung von Negativzeugnissen	
. Standesamt - Produkt 12204	-4,5
geringere Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Geburtsurkunden, die insbesondere auf die Schließung der Kinderklinik zurückzuführen sind	
. diverse Mehr- und Mindererträge bei sonstigen Verwaltungsgebühren	-0,3
	<hr/>
	44,4
	<hr/> <hr/>
- Benutzungsgebühren	
. Brandschutz - Produkt 12601	6,4
Mehrerträge bei der Feuerwehr, bedingt durch einen größeren Einsatz der technischen Hilfeleistung	
. Musik- und Kunstschule - Produkt 26301	13,7
Mehrerträge aus Schulgeld, resultierend aus einer höheren Anzahl an Unterrichtsstunden, einer gestiegenen Schülerzahl sowie zusätzlichen Unterrichtsstunden im Rahmen des Förderprogramms "Musische Bildung für alle"	
Mindererträge aus Teilnehmergebühren für Musik- und Kunstfreizeiten, denen Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2,6 TEUR gegenüberstehen	-4,9
. Volkshochschule - Produkt 27101	-22,4
Mindererträge aus Teilnehmergebühren für Kurse, u.a. bedingt durch eine geringere Anzahl an Kursen mit weniger Unterrichtsstunden	
Mindererträge aus Teilnehmergebühren für Bildungsfahrten, denen Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in gleicher Höhe gegenüberstehen	-6,7

. Fernwärmeversorgung - Produkt 53401 Mehrerträge laut Abrechnung für das Benutzungsentgelt aus dem Gestattungsvertrag	13,1
. Grundschulen - Produkt 21101 Mindererträge aus der Schulspeisung bedingt durch weniger Portionen/Esstteilnehmer als geplant, denen Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 19,2 TEUR gegenüberstehen	-8,7
. Kindertagesstätten - Produkt 36501 Mindererträge aus Elternbeiträgen, bedingt durch den Rückgang der zu betreuenden Kinder sowie Rückgang des durchschnittlichen monatlichen Elternbeitrages in allen Altersstufen	-64,5
. Sporthallen- und Sportplätze - Produkt 42401 Mindererträge, vornehmlich bedingt durch einen geringeren Bedarf bei der Veranstaltungstätigkeit	-14,1
. Straßenreinigung - Produkt 54501 Mindererträge aufgrund der 1. Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung	-49,1
. Friedhof- und Bestattungswesen Mindererträge, bedingt durch die sinkende Anzahl kostenintensiver Erdbestattungen	-7,3
. Wasser- und Bodenverband "Welse" (WBV) - Produkt 55201 Mindererträge, u.a. durch nicht zu ermittelnde Eigentümer/Erben	-9,7
. diverse Mehr- und Mindererträge bei sonstigen Benutzungsgebühren	-0,1
	<hr/>
	<u>-154,3</u>

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz Haushaltsjahr 2012	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
662,2	0,0	7,6	669,8	705,5	35,7

Die Mehrerträge gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten setzen sich wie folgt zusammen:

- Mehrerträge aus Zahlungen für Schadensfälle	24,2
- Mindererträge aus Verkaufserlösen (-3,8 TEUR) und Werbeanzeigen (-0,2 TEUR)	-4,0
- Mehrerträge aus der Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken	15,0
- höhere vermischte Erträge	0,5
	<hr/>
	<u>35,7</u>

Für kommunale Schadensfälle wurden Mehrerträge durch die Versicherungen und durch Ersatzvornahme von Dritten in Höhe von insgesamt 24,2 TEUR gezahlt.

Zu den im Haushaltsjahr 2012 eingetretenen Schadensfällen zählen u.a. Kfz-Schäden, Glasbruchschaden in der Sporthalle Dreiklang sowie Sachbeschädigungen an Bäumen im Stadtgebiet.

Weiterhin sind Mindererträge aus Verkaufserlösen in Höhe von 3,8 TEUR u.a. beim Standesamt und bei den Städtischen Museen zu verzeichnen, die aus einer geringeren Nachfrage resultieren.

Die Mehrerträge aus der Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken setzen sich wie folgt zusammen:

- Mehrerträge aus lang- und kurzfristiger Vermietung	1,6
- Mindererträge bei Mieten für Garagen	-0,6
- Mehrerträge bei Pachten für städtische Flächen, vornehmlich bei Pachten für Kleingartenflächen	4,7
- Mehrerträge aus Erbbauzins	3,3
- Mehrerträge aus Schlussabrechnungen für Betriebskosten der Vorjahre; Nachzahlungen von Mieten u.a. für die Objekte Auguststr. 2, Lindenallee 62 a und Breite Allee 1	6,0
	15,0
	15,0

Kostenerstattungen

Ansatz Haushaltsjahr 2012	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
320,2	0,0	99,6	419,8	507,2	87,4

Die Mehrerträge aus Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt 87,4 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz setzen sich wie folgt zusammen:

- außerplanmäßige Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst in den Bereichen Kita und Grundschulen	1,3
- Kostenerstattungen vom Land	3,0
<u>davon:</u>	
. keine Kostenerstattung in Übereinstimmung zu den nicht angefallenen Abschiebekosten für Ausländer	-1,3
. Mehrerträge für die Pflege des jüdischen Friedhofes (analog Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	3,5
. Erstattung für die Kosten des Volksbegehrens für das Nachtflugverbot	0,8
- höhere Kostenerstattungen vom Kreis für die Pflege der Kriegsgräber (analog Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	1,9
- Investitionsfördermaßnahmen	2,6
- höhere Kostenerstattungen von der Agentur für Arbeit bei Wiederbesetzung von ATZ-Stellen	19,9
- Kostenerstattungen von Gemeinden	48,5
<u>davon:</u>	
. Mehrerträge für Wasch- und Imprägnierleistungen der Feuerwehr	2,2
. Mehrerträge aus Kitaumlage	24,8
. Mehrerträge aus Schulumlage	21,5
- höhere Energiekostenerstattung für Werbeflächenbeleuchtung	1,0
- höhere Erstattungen für Weiterberechnung von Gebühren und Grundsteuer B	1,0

- Erstattungen durch Dritte für Baumpflanzungen im Schwedter Lebenskreis	7,5
- andere sonstige Erstattungen, u.a. für die SVV-Sondersitzung	0,7
	<u>87,4</u>

Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz Haushaltsjahr 2012	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
1.169,1	0,0	15,7	1.184,8	1.240,6	55,8

Die Mehrerträge bei den sonstigen Erträgen wurden auf Grund nachstehender Wirkungsfaktoren erzielt:

- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ein anhängiges Gerichtsverfahren	58,8
- periodenfremde ordentliche Erträge, vornehmlich bei der Bauaufsicht für Gebühren von Baugenehmigungen	22,7
- Mindererträge aus Konzessionsabgaben	-76,1
- Mehrerträge aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	1,0
- Erstattung der Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und des Solidaritätszuschlags für die DSD-Stellplätze	2,8
- Mehrerträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	28,3
- Mehrerträge bei Verwargeldern entsprechend § 34 Brandenburgisches Meldegesetz	1,8
- Erträge aus ruhendem und fließendem Verkehr	15,5
<u>davon:</u>	
. Mehrerträge bei Verwargeldern	2,5
. Mehrerträge bei Bußgeldern	13,0
- Mindererträge bei Bußgeldern anderer Bereiche	-2,1
- Verspätungszuschläge gemäß Abgabenordnung	0,5
- Mehrerträge bei den Nebenforderungen der Stadtkasse	0,3
- andere sonstige ordentliche Erträge	2,3
	<u>55,8</u>

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Ansatz Haushaltsjahr 2012	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
121,5	0,0	18,8	140,3	369,0	228,7

Die Abweichungen bei Zins- und sonstigen Finanzerträgen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind zurückzuführen auf:

- Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen gemäß § 233 a Abgabenordnung	167,2
- höhere Zinserträge aus Geldanlagen	83,0
- keine Dividende und Entschädigungen aus der Beteiligung an den Aktien der E.ON edis AG, da die Zahlung für 2012 erst im Folgejahr erfolgt	-21,5
	<u>228,7</u>

Außerordentliche Erträge

Ansatz Haushaltsjahr 2012	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
1.776,2	0,0	0,0	1.776,2	3.881,8	2.105,6

Die Abweichung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz resultiert aus

- einem Mehrertrag für die Rückgabe eines Wertpapiers in Form einer Geldmarktzinsanleihe nach Ablauf der Laufzeit	2.000,0
- Mehrerträgen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und baulichen Anlagen (Den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen aus der Ausbuchung von Restbuchwerten bei der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und baulichen Anlagen in Höhe von 22,1 TEUR gegenüber.)	105,6

6.3.1.2 Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ansatz Haushaltsjahr 2012	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
16.501,7	0,0	19,7	16.521,4	16.436,3	-85,1

Die Unterschreitung der Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Plan ergibt sich aus

- Einsparungen bei den Dienstaufwendungen für Beamte und tarifliche Beschäftigte einschließlich den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung und an die Versorgungskasse	-383,4
<u>davon:</u>	
. Einsparungen im Zuge der laufenden Personalanpassung an den Bedarf im Kitabereich	-100,0
. Nichtbesetzung von personalwirtschaftlichen Maßnahmen aufgrund von direkten Wiederbesetzungen von frei gewordenen Stellen mit den bisherigen Stelleninhabern	-160,0
. Langzeitkranke	-129,0
. höhere Umlage für Beamte an die Versorgungskasse	5,6
- Abweichungen von den geplanten Zuführungen zu Rückstellungen	325,6
<u>davon:</u>	
. geringere Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß Vorgabe vom kommunalen Versorgungsverband	-34,2
. außerplanmäßige Rückstellungen für Aufstockungsbeiträge, bedingt durch zwei neue ATZ-Verträge	68,1
. notwendige Korrekturen der Aufstockungsbeiträge und Erfüllungsrückstände für die gesamte Laufzeit der ATZ -Verträge u.a. infolge der Umstellung von Durchschnittswerten auf Soll-Werte und Tarifanpassungen	294,5
. geringere Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub	-2,8
- höhere Inanspruchnahme von Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub	-19,6
- Minderaufwendungen für Honorare und Pauschalsteuern, vornehmlich bei der Volkshochschule durch u.a. eine geringere Anzahl von Kursen (dementsprechend auch geringere Erträge)	-7,7
	-85,1
	-85,1

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz Haushaltsjahr 2012	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
7.320,3	1.727,5	226,2	9.274,0	7.276,6	-1.997,4

Die Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.997,4 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Plan ergeben sich durch nachstehende Wirkungsfaktoren:

- Minderaufwendungen aus nichtinvestiven Aufwendungen aus Investitionsförderprogrammen	-1.916,0
<u>davon:</u>	
. zu übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr, vornehmlich für Abriss und Rückbau	-1.607,0
. geplante Rückbaumaßnahmen wurden nicht realisiert, da die Gebäude 2012 noch nicht	

freigezogen bzw. anderweitig genutzt wurden	-144,0
· nicht bewilligte Fördermittel für das Jahr 2012	-165,0
- außerplanmäßige Aufwendungen für öffentliches Grün und Straßenbegleitgrün nach Aktivierung fertiggestellter Baumaßnahmen	200,5
- zu übertragende Ermächtigungen ins Folgejahr	-74,2
<u>davon:</u>	
· <i>Unterhaltungsmaßnahmen der Grundstücke und Gebäude, u.a. beim Friedhof und bei den Sporthallen</i>	-11,2
· <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, u.a. Baumpflegearbeiten</i>	-24,9
· <i>Erstellung Konzeption zur sicheren Anbindung externer Stellen, mobiler Geräte etc.</i>	-23,2
· <i>Winterwartung bei DSD-Stellplätzen</i>	-9,4
· <i>Beschaffung von Spielzeug- und Beschäftigungsmaterial mit dem Preisgeld für den Gewinn des Naturschutzpreises für die Kita "Friedrich Fröbel"</i>	-0,8
· <i>Einscannen von Aktenbeständen im Zuge der Einführung des Dokumentenmanagementsystems</i>	-4,7
- Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, vornehmlich bei Sporthallen und Sportplätzen	19,4
- Minderaufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, u.a. bei der Grünanlagenpflege im Stadtgebiet und bei Gemeindestraßen	-50,5
- Minderaufwendungen beim Leasing, vornehmlich im Bereich der ADV, da die geplante SAN-Erweiterung im Rathaus nicht realisiert wurde	-30,7
- Mehraufwendungen bei der Unterhaltung von Fahrzeugen, vornehmlich für die Kfz-Technik im Bereich Gemeindestraßen	7,4
- geringere personalabhängige Aufwendungen	-23,2
<u>davon:</u>	
· <i>Aus- und Fortbildung, u.a. durch Verschiebung geplanter Seminare ins Folgejahr</i>	-25,6
· <i>Gesundheitsuntersuchungen</i>	-0,2
· <i>Dienst- und Schutzbekleidung einschließlich Reinigung</i>	2,6
- Minder- und Mehraufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23,4
<u>davon:</u>	
· <i>Reinigung durch Fremdfirmen einschließlich Reinigungsmaterial durch Tarifierhöhungen im Reinigungsgewerbe</i>	26,3
· <i>Reinigung aufgrund von Anliegerflächen bei DSD-Stellplätzen</i>	9,5
· <i>Gebäude- und Inventarversicherung infolge des Ausschreibungsergebnisses</i>	-16,1
· <i>keine Entsorgung von Elektronikschrott</i>	-1,1
· <i>Wachschutz, durch u.a. sehr hohes Aufkommen an Alarmverfolgungen überwiegend in den Objekten Lindenallee 62 und Mehrzweckgebäude Kosmonaut</i>	4,8
- Minderaufwendungen unter Zugrundelegung der Bescheide 2012	-46,4
<u>davon:</u>	
· <i>Abfallentsorgung und Straßenreinigung</i>	-24,4
· <i>Grundsteuern</i>	-21,5
· <i>Umlage zur Deckung des Beitrages an den WBV</i>	-0,5
- Mehr- bzw. Minderaufwendungen bei Medien	-25,1
<u>davon:</u>	
· <i>Minderaufwendungen für Fernwärme, vornehmlich durch die fehlenden Erfahrungswerte hinsichtlich der Aufwendungen für das Haus der Bildung</i>	-15,7
· <i>Mehraufwendungen für Elektroenergie, u.a. durch die fehlenden Erfahrungswerte hinsichtlich der Aufwendungen für das Haus der Bildung</i>	7,4

(Das Objekt wird mit Erdwärme beheizt und die Anlage mit Elektropumpen betrieben)

- . Minderaufwendungen bei Erdgas, vornehmlich beim Friedhof, da nach der Umstellung von Öl auf Erdgas zur Planung noch keine Erfahrungswerte vorlagen -14,0
- . Minderaufwendungen für Heizöl, vornehmlich bei dem Produkt Gemeindestraßen, da die Restölbestände vom Friedhof hier hin umgelagert wurden -2,8

- Minderaufwendungen für Schulschwimmen, bedingt durch u.a. eine geringere Stundenzahl sowie geringere Schülerbeförderungskosten -11,9
- Minderaufwendungen durch den Rückgang der Essenteilnehmer an der
 - . Schülerspeisung -19,2
(Analog wirken Mindererträge in Höhe von 8,7 TEUR.)
 - . Kinderspeisung -13,5
- Minderaufwendungen für die Beseitigung des illegalen Mülls im Stadtgebiet -4,6
- Mehraufwendungen für Straßenbeleuchtung gemäß Jahresverbrauchsabrechnung 29,5
- Minderaufwendungen für Straßenreinigung aufgrund des milden Winters und der noch nicht berücksichtigten Satzungsänderung -52,8
- höhere Aufwendungen für Dienstleistungen von Dritten, vornehmlich bei der ADV 22,0
- Minder- bzw. Mehraufwendungen für besondere Anlässe -21,9
davon:
 - . Minderaufwendungen für Bildungsfahrten der Volkshochschule -6,7
 - . Minderaufwendungen für Musik- und Kunstfreizeiten der Musik- und Kunstschule -2,6
 - . Minderaufwendungen bei den sonstigen kulturellen Anlässen der Musik- und Kunstschule -3,1
 - . Mehraufwendungen für Exkursionen bei den Städtischen Museen 0,9
 - . Mehraufwendungen für Personalbetreuung 1,5
 - . geringere Sachaufwendungen gemäß RL-Sozialfonds des Landes Bbg
(analog geringere Zuwendungen vom Land) -11,9
- höhere Aufwendungen für die Position Repräsentation des Bürgermeisters, vornehmlich für den Neujahresempfang (demgegenüber stehen Mehrerträge bei Zuweisungen in Höhe von 8,4 TEUR) 8,1
- Minderaufwendungen für Spielzeug und Beschäftigungsmaterial -4,3
- geringere Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie Lernmittelfreiheit -2,5
- Einsparungen bei weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a. Künstlersozialabgabe bei der Musik- und Kunstschule, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen in der Stadtbibliothek und in den Städtischen Museen -10,9

-1.997,4

Abschreibungen

Ansatz Haushaltsjahr 2012	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
5.755,4	0,0	0,0	5.755,4	5.932,1	176,7

Die Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich aus

- höheren Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 117,4

- Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	59,3
. Erlasse und Niederschlagungen	77,5
. Wertberichtigung von Forderungen	-18,2
	<hr/>
	176,7
	<hr/> <hr/>

Bei den Erlassen und Niederschlagungen handelt es sich um öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen, die in den Vorjahren angeordnet wurden, mit deren Verwirklichung nicht mehr oder zu einem späteren Zeitpunkt gerechnet werden kann. Der Abgang alter Forderungen wurde vorgenommen durch:

- Erlasse	39,4
- befristete Niederschlagungen	17,8
- unbefristete Niederschlagungen	20,3
	<hr/>
	77,5
	<hr/> <hr/>

Der Erlass ist eine Maßnahme, mit der auf einen fälligen Anspruch endgültig verzichtet wird. Durch den Erlass erlischt der Anspruch für nachstehende Forderungen:

- Gemeindesteuern, vornehmlich Grundsteuer B und Gewerbesteuer	31,9
- Verwaltungs-, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,7
- Nebenforderungen der Stadtkasse, u.a. Säumniszuschläge, Vollstreckungs- und Mahngebühren	3,3
- Verwarnungs- und Bußgelder	3,4
- Pachten für Einzelgärten und kurzfristige Vermietung	0,1
	<hr/>
	39,4
	<hr/> <hr/>

Die Niederschlagung ist eine befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruches ohne Verzicht auf den Anspruch selbst. Nachstehende Forderungen wurden vorübergehend bzw. langfristig niedergeschlagen:

befristete Niederschlagungen

- Verwaltungs-, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, u.a. für Friedhof und Brandschutz	6,8
- Gemeindesteuern, vornehmlich Grundsteuer B	5,1
- Nebenforderungen der Stadtkasse, u.a. Säumniszuschläge, Vollstreckungs- und Mahngebühren	2,1
- Verwarnungs- und Bußgelder	2,9
- Ersatzvornahme im Bereich des Ordnungswesens	0,6
- sonstige	0,3
	<hr/>
	17,8
	<hr/> <hr/>

unbefristete Niederschlagungen

- Verwaltungsgebühren im Bereich des Ordnungswesens	1,6
- Benutzungsgebühren, u.a. für Brandschutz	4,4
- Gemeindesteuern, vornehmlich Gewerbesteuern	7,2
- Mieten für Garagen	2,3
- Nebenforderungen der Stadtkasse, u.a. Säumniszuschläge, Vollstreckungs- und Mahngebühren	4,3
- sonstige	0,5
	20,3
	20,3

Am Jahresende müssen alle Forderungen auf ihre Einbringlichkeit hin untersucht und bewertet werden. Im Ergebnis dieser Prüfung sind erforderlichenfalls Einzelwertberichtigungen für teilweise uneinbringbare Forderungen und Pauschalwertberichtigungen für Forderungen mit Ausfallrisiko vorzunehmen. Die Wertberichtigung von Forderungen in Höhe von 225,1 TEUR zum 31.12.2011 hat sich um 18,2 TEUR auf 206,9 TEUR zum 31.12.2012 verringert.

Transferaufwendungen

Ansatz Haushaltsjahr 2012	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
25.138,2	15,0	586,8	25.740,0	25.953,4	213,4

Die Überschreitung der Transferaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ist zurückzuführen auf

- eine höhere Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	347,1
- eine zu übertragende Ermächtigung für den Zuschuss für das Projekt "Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser II" ins Folgejahr	-10,0
- einen höheren Zuschuss für die Investor Center Uckermark GmbH	2,5
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an freie Träger, Vereine und für Projekte	-126,2
<u>davon:</u>	
Minderaufwendungen:	
. Auslauf des Bundesprogramms STÄRKEN vor Ort (in Höhe von 85,2 TEUR geringere Bundeszuweisungen)	-99,5
. Kita in freier Trägerschaft, durch u.a. Anpassung der Bezuschussung auf Basis der Bewirtschaftungskosten vergleichbarer kommunaler Kitas	-51,4
. Jugendklubs in freier Trägerschaft	-11,8
. Jugend- und Jugendsozialarbeit	-0,6
. Projekt Familientreff Keks	-1,8
. Kulturförderung und Wohlfahrtspflege	-5,1
. Arbeit von Vereinen, Verbänden und Selbsthilfegruppen	-1,4

Mehraufwendungen:

. Sportförderung	31,2
. Wirtschaftsförderung durch Neuordnung der Aufwendungen	14,2

213,4

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz Haushaltsjahr 2012	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
1.679,9	32,8	438,0	2.150,7	2.118,6	-32,1

Die Unterschreitung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von insgesamt 32,1 TEUR setzt sich wie folgt zusammen:

- Mehraufwendungen bei Drucksachen, vornehmlich durch Einführung des elektronischen Personalausweises und Aufenthaltstitels	31,1
- Übertragung von Mitteln ins Folgejahr für den Druck eines Altstadt- und Denkmalführers	-7,2
- Minderaufwendungen für Förderprojekte INTERREG IVa (Mindereträge bei den Zuwendungen vom Land in Höhe von 9,8 TEUR)	-11,5
- geringere Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, u.a. Sachverständigenkosten für Doppik und Wirtschaftsförderung sowie bei allgemeinen Rechtsangelegenheiten	-31,2
- höhere Aufwendungen für den Erwerb von geringstwertigen Wirtschaftsgütern, u.a. bei den Produkten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Anschaffung Starterkits für das Projekt Eigentumsschutz durch künstliche DNA) und Kindertagesstätten	10,0
- Mehr- bzw. Minderaufwand bei folgenden Geschäftsaufwendungen	-1,6
<u>davon:</u>	
. Büromaterial	2,5
. Einbinden von Büchern beim Archiv und Standesamt	-1,1
. Fernmeldegebühren	-6,3
. Postgebühren	1,8
. öffentliche Bekanntmachungen, u.a. durch einer Anzeige bzgl. des Nachtflugverbotes	2,7
. Kontoführungsgebühren der Stadtkasse	-1,2
- geringerer Finanzierungsanteil der Stadt Schwedt/Oder für besondere Leistungen im Stadtverkehr an den Landkreis	-3,8
- höhere Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, vornehmlich beim Brandschutz durch die neu beschlossene Entschädigungssatzung	8,9
- geringere Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband	-1,4
- Mehrbedarf für kommunale Versicherungen durch eine überplanmäßige Umlage an den KSA für das Klinikum Uckermark	21,7
- außerplanmäßige Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen	32,4
- geringere Erstattungen an den ZOWA durch Nichtzustandekommen eines Vertrages über die Bereitstellung von Trinkwasser für Löschzwecke	-14,6

- Mehraufwendungen für Schul- und Kitaumlage	2,6
- geringere Zinsaufwendungen für nicht fristgemäß abgerechnete Fördermittel	-13,3
- geringere Zuführung für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2012	-2,9
- außerplanmäßige Inanspruchnahmen von Rückstellungen	-49,9
. für die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 im Jahr 2012	-41,4
. für Gebührenüberdeckung aus Vorjahren beim Produkt Straßenreinigung	-6,5
. für Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren aufgrund eines Vergleiches	-2,0
- diverse Minder- und Mehraufwendungen	-1,4
	-32,1
	-32,1

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ansatz Haushaltsjahr 2012	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
240,9	0,0	18,8	259,7	260,0	0,3

Die Mehraufwendungen bei Zinsen und ähnlichen Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind zu verzeichnen bei:

- dem Solidaritätszuschlag für den BgA DSD-Stellplätze	-0,1
- höheren Zinsaufwendungen aufgrund von Zinsabgrenzungen	0,4
	0,3
	0,3

außerordentliche Aufwendungen

Ansatz Haushaltsjahr 2012	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
1.660,6	52,1	0,0	1.712,7	3.689,5	1.976,8

Die außerordentlichen Mehraufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Verschiebung der Baumersatzpflanzungen für Rodungen auf den Grundstücken am Hafen in das Jahr 2013	-45,3
- wertmäßiger Abgang eines Wertpapiers in Form einer Geldmarktzinsanleihe nach Rückgabe zu 100% des Nennbetrages	2.000,0
- zusätzliche Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen (Abgänge von Restbuchwerten)	22,1
	1.976,8
	1.976,8

6.3.2 Finanzrechnung

Die Investitionstätigkeit wird im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung abgebildet. Es werden nur die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen ausgewiesen. Realisierte Forderungen aus Vorjahren gehen in das Ergebnis ein. Im Gegensatz dazu werden angeordnete Einzahlungen, die noch offen sind, nur unter Forderungen ausgewiesen. Aus Vorjahren übertragene Mittel (Ermächtigungen), die in 2012 zur Auszahlung kamen, werden im Ergebnis der Auszahlungen abgebildet. Neu zu übertragende Ermächtigungen ins Folgejahr sind nicht Bestandteil des Ergebnisses. Ein Plan/Ergebnis Vergleich unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte ist daher schwer darstellbar.

Insgesamt stellt sich die Investitionstätigkeit 2012 wie folgt dar:

	Ansatz Haushalts- jahr 2012	übertragene Ermächti- gungen 2011	ÜPL/APL Be Willi- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2012	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.280,5	0,0	546,1	8.826,6	8.653,8	-172,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.980,5	3.410,2	797,3	11.188,0	4.779,5	-6.408,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300,0	-3.410,2	-251,2	-2.361,4	3.874,3	6.235,7

6.3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Von den insgesamt 4.274,7 T€ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen entfallen auf:

	Ansatz Haushalts- jahr 2012	übertragene Ermächti- gungen 2011	ÜPL/APL Be Willi- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2012	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
<i>Zuweisungen:</i>						
des Landes	4.247,0	0,0	482,4	4.729,4	2.101,3	-2.628,1
Investive Schlüssel- zuw. des Landes	1.957,3	0,0	0,0	1.957,3	2.028,3	71,0
des Landkreises	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
sonstige Invest- zuschüsse	0,0	0,0	63,7	63,7	143,7	80,0
<i>gesamt:</i>	6.204,3	0,0	546,1	6.750,4	4.274,7	-2.475,7

Realisierung von Mehreinzahlungen für:

- die investive Schlüsselzuweisung 71,0
 - . Erhöhung per Bescheid 21,7
 - . geringere Inanspruchnahme für Werterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt 49,3
- die Beteiligung des Landkreises Uckermark an den Kosten für Ausrüstungen der Feuerwehr 1,4
- einen investiven Zuschuss der PCK GmbH zur Gefahrenabwehr an die Stadt für die Beleuchtung des Radweges an der Passower Chaussee 80,0

Mindereinzahlungen der Zuweisungen des Landes Brandenburg aufgrund

- Auszahlung der Fördermittel erst im Folgejahr:
 - . langwierige Prüfung der Verwendungsnachweise durch das Land -326,6
 - . nach Rechnungslegung, die sich aber durch zeitliche Verschiebungen der Maßnahmen ins Folgejahr (HAR) ebenfalls verschiebt -2.544,6
- nicht bewilligter Fördermittel in 2012 -799,8
- Zuordnung der Zuwendungen für Managementkosten zum Ergebnishaushalt -94,3
- Auszahlung von Fördermitteln für Rechnungen aus dem Vorjahr 1.137,2

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

	Ansatz Haushaltsjahr 2012	übertragene Ermächtigungen 2011	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis 2012	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	300,0	0,0	0,0	300,0	390,0	90,0

Die geplante Realisierung der Ausbaubeiträge für den 3. BA der Heinerdorfer Straße in Höhe von 150 TEUR und den Oder-Welse-Radweg in Höhe von 30 TEUR kann aufgrund verzögerter Schlussrechnungslegung erst in 2013 erfolgen.

Dafür konnten die Ausbaubeiträge für die Ehm-Welk-Straße in Höhe von 104,2 TEUR sowie für mehrere kleine Straßenmaßnahmen aus den Vorjahren von insgesamt 9,0 TEUR realisiert werden.

Außerplanmäßige Einzahlungen aus ermittelten Ausgleichsbeträgen im Sanierungsgebiet bzw. entsprechenden Ablöseverträgen für diese sind in Höhe von 156,8 TEUR eingegangen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

	Ansatz Haushaltsjahr 2012	übertragene Ermächtigungen 2011	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis 2012	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	476,2	0,0	0,0	476,2	686,1	209,9

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken konnten in 2012 mit 209,9 TEUR übererfüllt werden. Dies resultiert vorwiegend aus den Grundstücksverkäufen an das Land Brandenburg für den Bau des Amtsgerichtes und dem Verkauf von Restgrundstücken in den Eigenheimsiedlungen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen

	Ansatz Haushaltsjahr 2012	übertragene Ermächtigungen 2011	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis 2012	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0

Diese Einzahlungen resultieren aus der Inzahlungnahme beweglichen Anlagevermögens bei entsprechender Ersatzbeschaffung.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen

	Ansatz Haushaltsjahr 2012	übertragene Ermächtigungen 2011	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis 2012	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	1.300,0	0,0	0,0	1.300,0	3.300,0	2.000,0

Veräußerungserlös aus der Rückgabe eines Wertpapiers nach Ablauf der Anlagevereinbarung.

6.3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz Haushalts- jahr 2012	übertragene Ermächti- gungen 2011	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2012	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
<i>Auszahlungen für:</i>						
Hochbaumaßnahmen	2.786,6	1.199,7	316,0	4.302,3	1.830,6	-2.471,7
Tiefbaumaßnahmen	810,7	681,5	52,6	1.544,8	636,0	-908,8
sonstige Baumaßnahmen (Wege /Plätze)	2.108,5	938,6	282,7	3.329,8	1.068,6	-2.261,2
<i>gesamt:</i>	5.705,8	2.819,8	651,3	9.176,9	3.535,2	-5.641,7

Die geplanten Auszahlungen wurden i.H.v. 5.641,6 TEUR vorwiegend unterschritten aufgrund:

- nicht für 2012 bewilligter Fördermittel für: -897,8
 - Feuerwehrgerätehaus Vierraden -156,5
 - Kita "Storchennest" im OT Vierraden -50,0
 - Kofinanzierung von Maßnahmen aus dem Programm Nachhaltige Stadtentwicklung (NSE) -338,6
 - Vierradener Straße -85,8
 - Vierradener Chaussee -186,0
 - Umfeld um die Sporthalle Dreiklang 3. BA -80,9
- Korrektur der Managementkosten, Darstellung im Ergebnishaushalt -94,8
- günstigere Ausschreibungsergebnisse u.a. bei -163,9
 - Sanierung Gemeindehaus im OT Zützen -13,1
 - Friedhofsgebäude Schwedt -3,1
 - Errichtung Klettergarten -3,5
 - Oder-Welse-Radweg -2,5
 - Gestaltung Stadtpark 3. BA -98,1
 - Gestaltung Stadtpark 4. BA -43,6
- bereits vergebener Aufträge in Höhe der Planansätze als Haushaltsermächtigungen für 2013 (siehe Anlage 1 Anhang - V. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen) -4.485,1

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter

	Ansatz Haushalts- jahr 2012	übertragene Ermächti- gungen 2011	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2012	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	460,7	376,5	112,1	949,3	586,9	-362,4

Hier handelt es sich um die Leistung investiver Zuschüsse an Dritte, die über die Vertragslaufzeit als aktive Rechnungsabgrenzungsposten aufgelöst werden.

Zuschüsse wurden insgesamt weniger gezahlt:

- an engagierte Bürger und Vereine -19,0
- an die Hafengesellschaft zum Bau des Hafengleises, da noch keine weiteren Rechnungen vorlagen -35,1
- an klein- und mittelständische Unternehmen (KMU) entsprechend der Antragslage 2012 -0,3
- aufgrund bereits vergebener Aufträge in Höhe der Planansätze als Haushaltsermächtigungen für 2013 (siehe Anlage 1 Anhang - V. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen) -308,0

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

	Ansatz Haushalts- jahr 2012	übertragene Ermächti- gungen 2011	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2012	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	98,0	28,8	0,0	126,8	89,4	-37,4

Aufgrund zahlreicher Probleme in der Testphase zur Einführung des DMS verzögerte sich der Kauf von Software-Modulen. Es erfolgte eine Übertragung in das Folgejahr.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

	Ansatz Haushalts- jahr 2012	übertragene Ermächti- gungen 2011	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2012	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	180,0	146,8	-2,5	324,3	97,6	-226,7

Die Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken blieben weit unter den geplanten Werten. Teilweise konnten Vertragsabschlüsse erst gegen Ende des Jahres realisiert und somit nicht mehr in 2012 kassenwirksam werden. Somit erfolgte eine Übertragung der Ermächtigungen ins Folgejahr in Höhe von 159,2 TEUR. Die übrigen nicht in Anspruch genommenen Mittel in Höhe von 67,5 TEUR resultieren hauptsächlich aus dem Umstand, dass geplante Baumaßnahmen nicht begonnen und die entsprechenden Grundstückskäufe noch nicht vertraglich in Angriff genommen wurden.

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

	Ansatz Haushalts- jahr 2012	übertragene Ermächti- gungen 2011	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2012	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	536,0	38,3	36,4	610,7	470,4	-140,3

Die Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen wurden planmäßig beauftragt, jedoch aufgrund der o.g. Probleme bei der DMS - Einführung i.H.v. 140,3 TEUR nicht mehr in 2012 realisiert. Ermächtigungen für 2013 wurden nur in Höhe von 134,3 TEUR für die Bezahlung von Hardware, den LKW-Kipper für die Abteilung kommunales Straßenwesen und das Schneidgerät für die Feuerwehr übertragen. Die verbleibenden 6,0 TEUR wurden zur Ermächtigungsübertragung innerhalb des Deckungskreises für Software bereitgestellt.

Der Erwerb von Ausstattungen erfolgte für folgende Bereiche:

	- in € -
Büro BM und Öffentlichkeitsarbeit	63.651,61
Allgemeine Verwaltung	121.472,36
Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	30.755,30
Ordnung und Brandschutz	53.990,29
Bildung, Jugend, Kultur und Sport	<u>200.519,02</u>
	470.388,58

6.3.2.3 Investitionsübersicht

Maßnahme	Produktkonto	Ergebnis 2012 in EUR
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11101.7831010	-62.939,10
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	11101.7832000	-712,51
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11104.7831010	-17.665,98
Erwerb von Hardware und Betriebssoftware	11104.7831020	-30.625,28
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	11104.7832000	-25.266,04
Auszahlungen für den Erwerb von GWG Hardware (150-1000 €)	11104.7832001	-47.915,06
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11104.7834000	-89.364,13
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11108.7831010	-26.847,63
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	11108.7832000	-12.580,46
Rathaus Haus 1	11108.7851001	-20.344,62
Umbau Rathaus Haus 2	11108.7851003	-983,89
Fassade Kosmonaut (6159)	11108.7851006	-3.230,00
Zuweisungen vom Land für 7851009 Haus der Bildung und Technologie	11108.6811004	490.736,88
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	11108.6817000	500,00
Haus der Bildung und Technologie	11108.7851009	-573.184,57
Berlischky-Pavillion	11108.7851012	-182.578,56
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	11111.7832000	-554,12
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12202.6831000	3.000,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12202.7831010	-16.732,72
Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	12601.6812000	1.340,12
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12601.7831010	-32.691,89
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	12601.7832000	-2.525,68
Feuerwehrgebäude Karlsplatz	12601.7851000	-18.866,02
Investitionszuw. vom Land für 7851003	12601.6811001	9.722,42
Feuerwehrgerätehaus Vierraden	12601.7851003	-15.516,73
Feuerwehrgerätehaus Vierraden	12601.7851003	-15.516,73
Feuerlöschgrundversorgung	12601.7853000	-2.868,85
Investitionszuw. vom Land für 7832001	21101.6811003	439,80
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	21101.7832000	-21.132,46

Maßnahme	Produktkonto	Ergebnis 2012 in EUR
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21101.7831010	-18.647,30
Auszahlungen für den Erwerb von GWG (150 € - 1.000 €)	21101.7832001	-439,80
Grundschule 6	21101.7851001	-18.973,79
Grundschule 4	21101.7851003	-17.747,74
Freianlagen GRS 4	21101.7853003	-11.083,03
Investitionszusch. f. 7831010 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	25201.6818000	1.000,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25201.7831010	-17.751,47
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	25201.7832000	-3.594,65
Stadtmuseum	25201.7851000	-603,28
Sopo vom Land für 7815001 investiver Zuschuss ubs	26101.6811001	45.149,77
Zuschuss für Investitionen an den ubs (AN)	26101.7815001	-315.149,77
Sopo vom Land für 7815002 Touristen-Info an den ubs	26101.6811002	108.395,76
Zuschuss für Investitionen an den ubs (AN) (Tourist-Info)	26101.7815002	-43.381,16
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Lebendige Stadt)	26101.6818000	20.000,00
Sopo vom Land für 7815003 Bühnenturm an den ubs	26101.6811003	175.328,53
Zuschuss für Investitionen an den ubs (Bühnenturm)	26101.7815003	-66.955,33
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	26301.6818000	6.691,83
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26301.7831010	-21.126,37
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	26301.7832000	-12.958,07
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	27101.7832000	-18.471,89
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	27201.7832000	-1.699,19
Zuschüsse für Investitionen an den Preußischen Kulturverein	28101.7818000	-3.000,00
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	28101.6818000	700,00
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	28101.6818000	500,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28101.7831010	-8.132,24
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	31501.7832000	-2.040,00

Maßnahme	Produktkonto	Ergebnis 2012 in EUR
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	36501.6817000	1.800,00
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	36501.6818000	3.000,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36501.7831010	-16.213,26
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	36501.7832000	-13.958,18
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	36601.7832000	-398,99
Investitionszuwendungen vom Land für 7851003		
Jugendklub Karthaus (AUF)	36601.6811001	14.385,82
Jugendklub Karthaus	36601.7851003	-115.185,56
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	42401.7832000	-5.084,74
Sopo aus Zuw. vom Land für 7851008		
Wassersport- u. Touristikzentrum	42401.6811004	50.000,00
Wassersport- und Touristikzentrum	42401.7851008	-732.378,36
Umgestaltung Sport -und Freizeitzentrum Külzviertel (2.BA)	42401.7853002	-1.667,92
Investitionszusch. 7818002 Zuschüsse an private Dritte		
Zuschüsse an private Dritte im SG	51101.6818001	415,08
Zuschüsse an private Dritte im SG	51101.7818002	0,00
Zuschüsse für Lindenquartier an die WOBAG	51101.7817001	-147.462,89
Neubau Sickerbecken OT Zützen	53801.7852002	-9.175,85
Sandfang Wassersportzentrum	53801.7852005	-12.850,20
Rückzahlung Fördermittel an das Land	54101.7811000	-1.229,95
Erschließungsbeitr.f. 7852021 Eigenheimsiedl. Krumbachstr. 1.BA		
Erschließungsbeitr. f. 7852024 Eigenheimsiedl. Krumbachstr. 2.BA	54101.6881100	1.085,93
Erschließungsbeitr. f. 7852024 Eigenheimsiedl. Krumbachstr. 2.BA	54101.6881101	127.014,28
Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung im Ortsteil Kummerow	54101.6881201	600,00
Ausbaubeiträge für Straßenbeleuchtung Stendell	54101.6881203	227,30
Ausbaubeiträge Ehm-Welk-Straße (7852028)	54101.6881204	104.227,35
Ausbaubeiträge Radweg im OT Vierraden	54101.6881207	19,28
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54101.7831010	-1.412,34
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	54101.7832000	-3.457,86
Heinersdorfer Straße 2. BA	54101.7852000	-3.581,40
Anlegesteg Criewen	54101.7852012	-5.031,50
Radweg Vierraden-Blhg.-Hohenf. Kunow bis Kummerow	54101.7852017	-354.725,89

Maßnahme	Produktkonto	Ergebnis 2012 in EUR
Investitionszuw. vom Land für 7852019 Oder- Welse-Radweg	54101.6811010	67.138,37
Oder-Welse-Radweg (Schwedter Abschnitt)	54101.7852019	-2.475,48
Eigenheimsiedlung Krumbachstr. 2. BA	54101.7852024	-86.311,92
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	54101.6818000	24,21
Radweg zum Briesensee	54101.7852034	0,00
Ausgleichsbeträge 6150	51101.6881100	22.654,78
Einnahmen aus der Ablöse von Ausgleichsbeträgen	51101.6881300	134.150,00
3. BA Heinersd.-/Neubauerstr. (von Auguststr. bis Parkplatz Rathaus Haus 2)	54101.7852036	-110.225,39
Am Kietz inkl. Gehweg	54101.7852038	-7.272,40
Vierradener Chaussee	54101.7852044	-11.890,01
Straßenbeleuchtung Blumenhagen	54101.7852059	-3.046,32
Paul-Meyer-Str. 2. BA	54101.7852060	-15.276,39
öffentliche Erschließungsstraße hintere Karthusstraße	54101.7852061	-3.001,67
Maßnahmen der Unternehmensflurbereinigung	54101.7852063	-11.176,48
Flächenertüchtigung der Infrastruktur um den Standort Dreiklang (Innerstädtische Spiel-u Sportflächen Komplex Dreiklang 1. BA)	54101.7853001	-78.675,28
Fußgängerachse - Wegebeziehung Mufu V	54101.7853004	-1.044,42
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	54101.6817000	4.116,07
Stadtpark 3. BA	54101.7853006	-4.908,82
Stadtpark 4. BA	54101.7853007	-1.267,07
Investitionszuw. vom Land für 7853008	54101.6811019	536.045,00
Freiraumgestaltung Berliner Str. (NSE)	54101.6811019	536.045,00
Investitionszuw. vom Land für 7853008	54101.6811040	45.496,95
Freiraumgestaltung Berliner Str. (AUF)	54101.6811040	45.496,95
städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße	54101.7853008	-727.558,73
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (Straßenbeleuchtung)	54101.6817001	105.000,00
Straßenbeleuchtung Radweg Monplaisir /Passower Chaussee	54101.7852064	0,00
Fußgängerachse - Wegebeziehung nördliche Vierradener Straße	54101.7853009	-98.773,48
Rückzahlung Fördermittel an das Land	55101.7811000	-9.721,44
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55101.7831010	-14.764,33
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	55101.7832000	-2.245,87
Spielplätze im Stadtgebiet	55101.7853000	-18.924,63
Klettergarten Külzviertel	55101.7853004	-1.249,87

Maßnahme	Produktkonto	Ergebnis 2012 in EUR
Sopo aus Zuw. vom Land für 7853008 Europ. Hugenottenpark (Freilichtbühne)	55101.6811002	101.776,45
Europäischer Hugenottenpark (Freilichtbühne)	55101.7853008	-7.942,72
Multifunktionsfläche IV im angrenzenden Umfeld des VTH	55101.7853012	-1.864,49
Sopo aus Zuw. vom Land für 7853014 Multifunkt.- fläche III (Parkwiese abs)	55101.6811006	8.514,00
"Multifunktionsfläche III (Parkwiese an den abs)	55101.7853014	-4.160,00
SG-Altstadt - Stengerhain	55101.7853022	-2.837,29
SG-Altstadt - Wegekomplex östlicher Hugenottenpark	55101.7853023	-3.550,59
Sopo aus Zuw. vom Land für 7853024 Hugenottenpark Steinerne Weg u. Forum	55101.6811014	155.203,15
Europäischer Hugenottenpark - Steinerne Weg und Forum	55101.7853024	-61.518,31
Sopo aus Zuw. vom Land für 7853025 Hugenottenpark Laubengang	55101.6811015	67.806,41
Europäischer Hugenottenpark - Laubengang	55101.7853025	-1.079,42
Sopo aus Zuw. vom Land für 7853026 Hugenottenpark Hauptweg u. Histor. Parterre	55101.6811016	184.136,12
Europäischer Hugenottenpark - Hauptweg und Historisches Parterre	55101.7853026	-6.434,86
Innerstädtische Spiel- und Sportflächen Komplex Dreiklang 2. BA	55101.7853027	-17.536,54
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55301.7831010	-5.888,12
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	55301.7832000	-2.986,78
Friedhofsgebäude Schwedt	55301.7851002	-9.020,79
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	57301.7832000	-928,20

Maßnahme	Produktkonto	Ergebnis 2012 in EUR
Investitionszuwendungen vom Land für 7851000		
Gemeindehaus Hohenfelde	57301.6811002	13.563,33
Gemeindehaus im Ortsteil Hohenfelde	57301.7851000	-27.751,07
Gemeindehaus im Ortsteil Kunow	57301.7851001	-5.744,80
Investitionszuwendungen vom Land für 7851008		
Gemeindehaus Zützen	57301.6811001	27.567,00
Gemeindehaus Zützen	57301.7851008	-88.548,71
Gemeindehaus Kummerow Festplatz	57301.7853000	-13.607,34
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11107.6821000	562.217,66
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	54101.6821000	21.900,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	55101.6821000	101.970,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11107.7821010	-87.223,46
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11108.7821010	-2.362,58
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12601.7821010	-1.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	42401.7821010	-147,74
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	54101.7821010	-6.348,57
Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten		
Anteilsrechten	61201.6844000	1.300.000,00
Veräußerung von Wertpapieren		
Veräußerung von Wertpapieren	61201.6846710	2.000.000,00
investive Schlüsselzuweisungen		
investive Schlüsselzuweisungen	61101.6811000	2.028.268,12
Einzahlungen		8.653.827,77
Auszahlungen		-4.779.488,65

6.3.2.4 Finanzierungstätigkeit

	Ansatz Haushalts- jahr 2012	übertragene Ermächti- gungen 2011	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2012	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
Einzahlungen	24,1	0,0	0,0	24,1	101,4	77,3
Auszahlungen	276,0	0,0	0,0	276,0	250,6	-25,4
Saldo	-251,9	0,0	0,0	-251,9	-149,2	102,7

Nach Vorlage sämtlicher Rechnungen für das Haus der Bildung konnte nun der restliche Kreditbetrag abgerufen werden, der bereits in 2011 geplant war.

Die für 2012 geplante Umschuldung in Höhe von 24,1 TEUR wurde nach Ausschreibung in eine Vertragsverlängerung bei der gleichen Bank umgewandelt und stellt somit keinen Finanzfluss dar.

Durch die neue vertragliche Regelung wurde von der vierteljährlichen auf die halbjährliche Tilgung umgestellt, so dass der nächste Termin erst in das Jahr 2013 fällt und zu einer Minderauszahlung von 1,3 TEUR in 2012 führte.

6.3.3 Nachweis der über- und außerplanmäßigen Bewilligungen gemäß § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2012

Produkt	Konto		Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	Ergebnishaushalt		Finanzaushalt	
	ErgR	FinR		üpl./apl. Aufwendungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehrerträge in EUR	üpl./apl. Auszahlungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehreinzahlungen in EUR
1. Mittelbereitstellungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit und bei Zinsen sowie Außerordentliche Mittelbereitstellungen							
11101	-	7271021	Durch Sponsoring der Stadtparkasse Schwedt gedeckte Auszahlungen für den Neujahrsempfang des Bürgermeisters			5.128,90	5.128,90
			Mehrbedarf bei der Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen u.a. aufgrund der Umstellung von Durchschnittskosten auf Ist-Kosten und Tarifierhöhungen				
11111	5071000	-	Vorbereitungswerkstatt	8.400,00			
12202	5071000	-	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	400,00			
12204	5071000	-	Standesamt	200,00			
26301	5071000	-	Musik- und Kunstschule	200,00			
51101	5071000	-	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	500,00			
11104	5011000	7011000	Mehrbedarf durch Einstellung eines Brandmeisteranwärters	9.757,60		9.757,60	
11104	-	7441060	Mittelbereitstellung für die Vorschussumlage 2012 an den KSA für das Klinikum Uckermark			63.835,97	
11105	5431040	7431040	Mehraufwendungen bei öffentlichen Bekanntmachungen aufgrund der Bekanntmachung eines Gasvertrages für Ortsteile der Stadt Schwedt/Oder mit der Stadtwerke Schwedt GmbH in der Tageszeitung	256,18		256,18	
11105	5592000	7592000	Außerplanmäßige Zinsaufwendungen/-auszahlungen für Steuererstattungen gem. § 233a AO, gedeckt durch Mehrerträge/-einzahlungen aus Zinsen für Steuernachforderungen	18.796,25	18.796,25	18.743,25	18.743,25
11107	5431060	7431060	Außerplanmäßige Erhebung von Ausführungskosten im Rahmen der Unternehmensflurbereinigung für die Ortslage Criewen	6.011,06		6.011,06	
11108	5211050	7211050	Umwidmung der geplanten Abrissmittel (Eigenanteile) für den Abriss der Polizeiwache, da die vorgesehenen Gebäude vorerst noch weiter genutzt werden sollen	16.000,00		16.000,00	
11111	5411100	7411100	Außerplanmäßiger Mehrbedarf bei Reisekosten der Vorbereitungswerkstatt, die aus der Umverlegung personalabhängiger Aufwendungen für Mitarbeiter mit Querschnittsaufgaben auf den einzelnen Produkten resultieren	5,82		5,82	
12102	5271150	7271150	Erfrischungsgeld für die Ausschussmitglieder des Kreisabstimmungsausschusses für die Sitzung zum Volksbegehren "Nachtflugverbot"	90,00		90,00	
12202	5231010	7231010	Mietaufwendungen im Rahmen des Projektes "Eigentumsschutz mit künstlicher DNA zur schwerpunktmäßigen Bekämpfung von Diebstählen in Schwedt/Oder"	250,00		250,00	
12202	5451000	7451000	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel ans Land für das Projekt : "Eigentumsschutz mit künstlicher DNA zur schwerpunktmäßigen Bekämpfung von Diebstählen in Schwedt/Oder"	4.431,98	4.431,98	4.431,98	

				üpl./apl. Aufwend- ungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehrerträge in EUR	üpl./apl. Auszahl- ungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehreinzahlungen in EUR
			Außerplanmäßige Aufwendungen für die Beschäftigung von Freiwilligen in Grundschulen (Bundesfreiwilligendienst), zum Teil gedeckt durch Erstattungen vom Bund				
21101	5019002	7019002	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	524,19	524,19	425,15	425,15
21101	5039002	7039002	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	211,69	211,69	110,73	99,85
21101	5261032	-	Aus- und Fortbildung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes	148,85	137,97		
26101	5315000	7315000	Einsatz zusätzlicher Mittel des Landes für den Erhalt und die Sicherung des Spielbetriebs der ubs sowie für Gastspiel- und Kooperationsverträge	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
27101	5811010	-	Mehraufwendungen bei Inneren Verrechnungen der Volkshochschule aufgrund größerer Nutzungsfläche im Haus der Bildung	7.347,82	7.347,82		
28101	5271110	7271110	Gebührenbescheide vom Landesbetrieb für Straßenwesen Brandenburg für die Montage und Demontage von Hinweisschildern für den Brandenburgtag 2010	300,00		300,00	
28101	5431011	5431011	Außerplanmäßige Mittelbereitstellung für den Druck eines "Altstadt- und Denkmalführers"	7.166,97		7.166,97	
36301	5318003	7318003	Kofinanzierung zur Förderung des "Aktionsprogramms Mehrgenerationshäuser II" der Volkssolidarität LV Brandenburg durch eine zweckgebundene Spende gemäß Vertrag	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Außerplanmäßige Aufwendungen für die Beschäftigung von Freiwilligen in Kindertagesstätten (Bundesfreiwilligendienst), gedeckt durch Erstattungen vom Bund				
36501	5019002	7019002	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.283,26	6.283,26	5.821,73	5.821,73
36501	5039002	7039002	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	2.389,02	2.389,02	1.950,55	1.950,55
36501	5261032	7261032	Aus- und Fortbildung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes	707,70	707,70	276,10	276,10
36501	5271090	7271090	Einsatz des Preisgeldes für den Umwelt- und Naturschutzpreis 2012 für die Kindertagesstätte "Friedrich Fröbel"	800,00		800,00	
42101	5271111	7271111	Teilweise durch Sponsoringvertrag gedeckte Mehraufwendungen für den Sportlerball	3.616,56	112,00	3.616,56	112,00
42401	5231012	7231012	Rückzahlung an den Vertragspartner TSV Blau - Weiß 65 Schwedt e. V. aufgrund der Betriebskostenabrechnung 2011	562,78		562,78	
42401	5271170	7271170	Nach Überprüfung des Sachverhaltes der Gesamtbewilligung für das Wassersportzentrum werden die Managementkosten nun im Ergebnishaushalt veranschlagt.	51.500,00	43.800,00	51.500,00	43.800,00
51101	5271172	7271172	Finanzierung der Maßnahme "Stadteilmanagement im Innenstadtbereich" aus Fördermitteln zu der der Antrag auf Änderung des Bewilligungszeitraumes genehmigt wurde.	33.567,00	33.567,00	33.567,00	33.567,00
21101	5271176	7271176	Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes für den Bereich der "Sozialen Stadt"	9.954,14	6.636,09	9.954,14	6.636,09
53101	5431060	7431060	Beratung durch BBH im Rahmen des Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens der Konzessionsverträge Gas für die Ortsteile Criewen, Zützen, Vierraden und Stendell	3.317,13		3.317,13	
53701	5431062	7431062	Neuzuordnung der Leistung des Steuerbüros für die Steuererklärung des BgAs DSD vom Produkt der allgemeinen Finanzwirtschaft zum Produkt DSD-Stellplätze	1.173,10		1.173,10	
53801	5494900	-	Außerplanmäßige Zuführung zur Rückstellung für die Niederschlagswasserabgabe für das Veranlagungsjahr 2012	32.765,03			

				üpl./apl. Aufwend- ungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehrerträge in EUR	üpl./apl. Auszahl- ungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehreinzahlungen in EUR
54101	5271170	7271170	Nach Überprüfung des Sachverhaltes der Gesamtbewilligung für den Radweg nach Kummerow werden die Managementkosten nun im Ergebnishaushalt veranschlagt.	25.000,00	21.300,00	25.000,00	21.300,00
54101	5291041	7291041	Bauleistungen auf Grundstücken der Wohnbauten GmbH im Zuge der Sanierung der Heinersdorfer Str. 3. BA, die von diesen refinanziert wurden	7.529,51	7.529,51	7.529,51	7.529,51
54101	5811020	-	Mehraufwendungen bei den Inneren Verrechnungen bzgl. der Oberflächenentwässerung aufgrund geringer Planungsabweichungen	58,00	58,00		
54501	5811020	-	Mehrbedarf bei den Inneren Verrechnungen der Straßenreinigung aufgrund der neuen rückwirkenden Gebührensatzung zum 01.01.2012	11.933,00	11.933,00		
55101	5221011	7221011	Bereitstellung zweckgebundener Mittel für Ersatzpflanzungen lt. Baumschutzsatzung vom 01.01.2011	65.322,66	65.322,66	137.526,07	137.526,07
55101	5231011	7231011	Nachzahlung von Mietaufwendungen aufgrund der vorangegangenen Betriebskostenabrechnungen für das Objekt Dorfstraße 22 in Zützen	545,31		545,31	
55101	5271170	7271170	Nach Überprüfung des Sachverhaltes der Gesamtbewilligung für den Europäischen Hugenottenpark werden die Managementkosten nun im Ergebnishaushalt veranschlagt.	34.400,00	29.200,00	34.400,00	29.200,00
55301	5019000	7019000	Die Stadt erhält jährlich eine Pflege- und Instandsetzungspauschale für Kriegsgräber vom Landkreis UM. Davon entfallen dieses Jahr 629,37 € auf Pflegeleistungen durch geringfügig Beschäftigte. Ab sofort erfolgt die Zuordnung dieser Aufwendungen unter dem Konto 5019000.	629,37		629,37	
55301	5221030	7221030	Mehrbedarf durch eine zusätzliche Pflege des Rasens und zusätzliche Laubentsorgung auf dem jüdischen Friedhof aufgrund der langanhaltenden und intensiven Vegetationsperiode	394,35		394,35	
55301	5811020	-	Mehraufwendungen bei den Inneren Verrechnungen des Friedhofs aufgrund von personellen Umstrukturierungen innerhalb der Verwaltung, die in der jetzigen Friedhofsgebührensatzung noch nicht berücksichtigt werden konnten	4.140,00			
57101	5431062	7431062	Mehrbedarf aufgrund von Verschiebungen in den Jahresscheiben des Regionalbudgets	61.134,65	45.967,00	49.438,08	45.967,00
61101	5372000	7372000	Mehrbedarf bei der Kreisumlage durch eine erhöhte Umlagegrundlage aufgrund zusätzlicher allgemeiner Schlüsselzuweisungen	308.914,21	308.914,21	308.914,21	308.914,21
61101	5494100	-	Zuführung zu Rückstellungen für die Kreisumlagebelastung 2014 unter Zugrundelegung der Steuerkraftmesszahl 2012 und der aktuellen Umlagesätze	358.700,00			
61102	5341000	7341000	Mehrbedarf für die Gewerbesteuerumlage aufgrund eines höheren Ist-Gewerbesteueraufkommens 2012. Im Finanzhaushalt ergibt sich zudem ein Mehrbedarf durch eine Nachzahlung aufgrund der Schlussrechnung für das Jahr 2011	43.024,00	43.024,00	98.051,00	98.051,00
61201	5931030	7931030	Mehrbedarf für die Ausbuchung des Restbuchwertes für den Verkauf und die Abtretung des Geschäftsanteils der Stadt an der Asklepios Klinikum Uckermark GmbH	47,05			
				1.385.406,24	894.193,35	1.143.480,60	1.001.048,41

			üpl./apl. Aufwend- ungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehrerträge in EUR	üpl./apl. Auszahl- ungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehreinzahlungen in EUR
2. Investitionshaushalt						
<i>Außerplanmäßige Maßnahmen, die während der Haushaltsdurchführung notwendig wurden:</i>						
11101	7832000	Kauf von Medientechnik zur Bürgerinformation in der Meldestelle			712,51	
11108	7831010	Neubestuhlung des Seminarraumes im Haus der Bildung, da die vorgesehene gebrauchte nicht passte			12.828,09	
11108	7851009	anteilige Beteiligung der Versicherung zum Einbau einer geforderten Einbruchmeldeanlage im Haus der Bildung			500,00	500,00
12601	7831010	Kauf eines Schneidegerätes zur Befreiung von Personen aus deformierten Fahrzeugen durch die Feuerwehr, abgestimmt auf die konstruktiven Veränderungen am Aufbau und der Beschaffenheit der Karosserie von Fahrzeugen der neuen Generationen			19.404,83	
21101	7832001	Erwerb von zwei Fahrrädern für die Grundschule "Am Waldrand", finanziert aus dem Sozialfonds des Landes Brandenburg für Schüler und Schülerinnen			439,80	439,80
25201	7831010	Erwerb des Ölgemäldes "Burgturm von Vierraden, Brandenburg, am Oderfluss der Welse" für das Stadtmuseum finanziert mit einer Spende des Kunstvereins Städtischer Museen			1.313,43	1.000,00
26301	7831010	Kauf eines Waldhorns sowie die Erweiterung der Küchenzeile in der Musik-und Kunstschule, finanziert aus Spenden des Fördervereins der Musik-und Kunstschule			3.426,37	3.426,37
26301	7832000	Anschaffung der Kammermusiksaalbestuhlung sowie diverser Musikinstrumente für die Musik-und Kunstschule, finanziert aus Spenden des Fördervereins der Musik-und Kunstschule			3.258,07	3.258,07
28101	7831010	Bronzegusskosten für drei Figuren des 2012 verstorbenen Bildhauers Axel Schulz und die Beschaffung der Sockel für deren Aufstellung, finanziert aus Spenden			1.432,24	700,00
36501	7831010	Beschaffung eines Spielgerätes und falsch geplanten Montagekosten für Spielgeräte in der Kita "Friedrich Fröbel", finanziert aus Spenden und Preisgeldern des Vorjahres			500,00	500,00
		Anschaffung einer Forscherwanne in der Kita Kinderwelt für das Projekt "Forschergeist 2012" aus Preisgeldern der Stiftung "Haus der kleinen Forscher"			2.984,47	2.984,47
36501	7832000	Beschaffung diverser Spielgeräte und Ausstattungen für die Kitas in Kunow und Criewen sowie die Kita "Friedrich Fröbel", teilweise finanziert aus Spenden und Preisgeldern des Vorjahres			1.984,89	1.086,74
55101	7832000	Informationstafel "LaGa Prenzlau 2013" vor der gepflanzten Weide und Eiche im Hugentottenpark			872,27	
54101	7852059	Verlegen von Erdkabeln für die Straßenbeleuchtung Blumenhagen im Zhg. mit Arbeiten der Stadtwerke			3.185,75	
54101	7852063	finanzielle Beteiligung der Stadt Schwedt/Oder an Maßnahmen der Unternehmensflurbereinigung im Unteren Odertal			11.176,48	
54101	7852064	Gefahrenabwehr durch Dunkelpunktbeseitigung am Radweg Monplaisir finanziert aus Investitionszuschüssen der PCK GmbH			25.000,00	25.000,00
<i>Änderung der haushaltsrechtlichen Zuordnung der Planansätze:</i>						
11108	7851003	anteilige Aufteilung der Kosten für die Datennetzverteiler auf beide Rathäuser			983,89	
53801	7813001	Zuschuss an den Wasser- und Bodenverband zur Änderung des technischen Anschlusses der Wasserüberleitung Heinersdorf an das Regenwassernetz der PCK Raffinerie GmbH (ursprünglich Zuschuss direkt an PCK)			9.731,88	
57101	7817001	Förderung investiver Maßnahmen klein- und mittelständiger Unternehmen (KMU)			13.541,38	
12601	7853000	grundhafte Sanierung des Feuerlöschteiches im OT Kunow			20.000,00	
<i>Mehrkosten nach Ausschreibung zw. Schlussrechnungslegung für:</i>						
11111	7832000	den Gerätetester inklusive Koffer zur Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte in den Einrichtungen des FB Jugend, Kultur und Sport			154,12	
54101	7831010	für den LKW mit Winterdiensttechnik			3.456,20	
55101	7831010	den Rasentraktor mit Winterdienstzubehör			6.937,93	
12601	7851000	Notstromversorgung am Objekt Feuerwehrgerätehaus Karlsplatz (Katastrophenschutz)			2.569,45	
12601	7851003	Anbau eines Mehrzweckgebäudes an das Feuerwehrgerätehaus Vierraden			885,18	
21101	7851001	Datennetzverkabelung zwecks Anschluss der interaktiven Whiteboards in der Grundschule "Am Waldrand"			1.473,79	

			üpl./apl. Aufwend- ungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehrerträge in EUR	üpl./apl. Auszahl- ungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehreinzahlungen in EUR
21101	7851003	Datennetzverkabelung zwecks Anschluss der interaktiven Whiteboards in der Grundschule "Erich Kästner"			247,74	
42401	7851008	Ausbau des Wassersport- und Touristikzentrums			223.856,26	
54101	7853009	Deckung der Mehrkosten und Fördermittelausfälle für die Rekonstruktion der nördlichen Vierradener Straße			255.100,00	
57301	7853000	Überdachung des Festplatzes im OT Kummerow			3.821,34	
<i>vorbereitende Planung für die Realisierung in 2013 für:</i>						
54101	7853009	die Rekonstruktion der nördlichen Vierradener Straße			12.366,15	
54101	7852012	den Anlegesteg im OT Criewen			16.764,10	
21101	7853003	den Schulhof der Grundschule "Erich Kästner"			10.000,00	6.600,00
54101	7852061	den Ausbau einer öffentlichen Erschließungsstraße Hintere Karthausstraße			2.641,48	
55101	7853028	den Sozialen Kietz am Aquarium			30.563,60	20.409,07
<i>Realisierung von Baumaßnahmen aus dem Plan 2011, gemäß Baufortschritt und entsprechender Fördermittelausreichung durch das Land:</i>						
<i>Gemäß vorliegenden Bewilligungen wurden innerhalb des Fördergebietes Aufwertung die Jahresscheiben von Einzelmaßnahmen verändert, wobei der Gesamtwertumfang in den entsprechenden Baubeschlüssen hinterlegt ist.</i>						
36601	7851003	Rekonstruktion des Jugendklubs Karthaus			40.378,73	26.952,49
11108	7851012	Sanierung Berlichky-Pavillion			182.400,00	121.633,33
54101	7852060	Rekonstruktion Paul-Meyer-Str. 2. BA			139.500,00	93.000,00
54101	7853006	Stadtpark 3. BA			3.424,03	4.116,07
55101	7853027	Innerstädtische Spiel- und Sportflächenkomplex Dreiklang 2.BA (TO 2.1 Spiel- und Aktionsfläche)			59.927,28	21.200,00
<i>Rückzahlung von Fördermitteln des Landes für als nicht förderfähig anerkannte Kosten der Maßnahmen:</i>						
54101	7811000	Sanierung Stadtpark 3. BA			692,04	
		Rekonstruktion Ehm-Welk-Straße			537,91	
55101	7811000	Anlage eines Klettergartens im Freizeitzentrum Külzviertel			9.721,44	
<i>Ausreichung investiver Zuschüsse an Dritte für:</i>						
26101	7815001	die Bühnenüberdachung für die Parkbühne der Uckermärkischen Bühnen im Hugenottenpark finanziert aus Zuweisungen des Landes Brandenburg			80.000,00	80.000,00
26101	7815003	die großflächige Außenbeleuchtung der Bühnenturmfassade der Uckermärkischen Bühnen als Sinnbild einer lebendigen Stadt, finanziert aus Zuschüssen der Stiftung "Lebendige Stadt"			20.000,00	20.000,00
51101	7818002	Instandsetzung der Fenster (Bleiverglasung) der katholischen Kirche			415,08	415,08
54101	7852017	Vorziehen der Jahresscheibe für den Radweg Vierraden-Blhg.-Hohenf. gemäß Baufortschritt			82.147,89	82.147,89
					1.326.971,35	519.082,64

6.3.4 Nachweis der erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten angefallenen unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2012
(auf nicht zahlungswirksamen Produktkonten - nach Haushaltspositionen zusammengefasst)

HH	Mehrbedarf
Pos.	in EUR

ordentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen <i>Hierbei handelt es sich um abgegrenzte Aufwendungen für die Herstellung von Grünflächen im Rahmen von Baumaßnahmen. Der Aufwuchs im öffentlichen Grün wurde mit Festwertansätzen für Bäume, Sträucher etc. in die städtische Bilanz übernommen und unterliegt somit keinen planmäßigen Abschreibungen.</i>	-200.459,35
---	-------------

14. Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>Die Mehraufwendungen bei einzelnen Produktkonten für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen resultieren im Wesentlichen aus der produktschärferen Zuordnung der Abschreibungen in der Rechnungslegung und ferner im zeitlichen Versatz von Planung und Realisierung.</i>	-200.133,30
---	-------------

Pauschal- und Einzelwertberichtigungen <i>Die zum Jahresabschluss per 31.12. bestehenden Forderungen sind einer Wertberichtigung zu unterziehen. Die Wertberichtigungen sind in ihrer Höhe und der haushaltsseitigen Produktzuordnung nicht bestimmbar.</i>	-105.863,81
--	-------------

15. Transferaufwendungen

Auflösung RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen an Dritte <i>Neben den Zuweisungen für laufende Zwecke, der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage sind in dieser Haushaltsposition auch die Aufwendungen aus der Auflösung von Investitionszuwendungen an Dritte nachzuweisen. Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung der an die ubS übergebenen Vermögenswerte aus der Fertigstellung von Anlagen im Europäischen Hugenottenpark und der Auflösung der investiven Zuwendungen für die Herstellung des Eisenbahngüterverkehrsanschlusses durch die Schwedter Hafengesellschaft mbH.</i>	-347.261,38
--	-------------

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind <i>Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen stehen, welche dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind. Nach interner Festlegung werden hier Buchwertabgänge aus der Veräußerung bzw. Aussonderung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeugen, Maschinen oder technischen Anlagen mit einem Wert unter 10.000 EUR nachgewiesen. Etwaige Aufwendungen für Vermögensabgänge sind im Rahmen der Planung nicht bestimmbar.</i>	-32.382,45
--	------------

Summe	-886.100,29
-------	-------------

außerordentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen

24. außerordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	
Der Mehrbedarf aus der Ausbuchung von Restbuchwerten im Rahmen von Veräußerungen des Anlagevermögens	-45.468,75
Der Mehrbedarf aus der Veräußerung eines Wertpapiers	-2.000.000,00
Summe	-2.045.468,75

Deckungsquellen - Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen

(bei nicht zahlungswirksamen Produktkonten - nach Haushaltspositionen zusammengefasst)

HH Pos.		Entlastungen in EUR
<i>zur Deckung der ordentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen</i>		
15.	Minderaufwendungen bei Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen und Pauschal- und Einzelwertberichtigungen	82.762,13
2.	Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	46.545,00
4.	Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	456.181,78
7.	Mehrerträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen u. Teilen des Umlaufvermögens und aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	66.210,46
		1.000,00
Summe		28.329,94
<i>zur Deckung der außerordentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen</i>		
23.	Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	105.560,67
	Mehrerträge aus Veräußerungserlösen für die Rückgabe eines Wertpapiers	2.000.000,00
24.	Minderaufwendungen bei der Ausbuchung von Restbuchwerten im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken	23.363,80
Summe		2.128.924,47

Die im Rahmen der Jahresabschlussstätigkeiten entstandenen unabweisbaren Ansatzüberschreitungen bei nicht zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen, können nicht vollständig durch entsprechende Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen bei nicht zahlungswirksamen Haushaltspositionen gedeckt werden.

Die Deckung ist durch entsprechende Mindererträge bzw. Minderaufwendungen bei zahlungswirksamen Ermächtigungen des Rechnungsjahres gewährleistet.

Die Deckung der über- und außerplanmäßigen außerordentlichen Aufwendungen ist durch entsprechende nicht zahlungswirksame außerordentliche Mehrerträge und Minderaufwendungen gegeben.

6.4 Bewertung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zeigt, dass die Stadt Schwedt/Oder in der Lage war, ihre Aufgaben unter Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel zu erfüllen und die hierfür entstandenen Aufwendungen, einschließlich der dem Gesamtressourcenverbrauch zugehörigen Abschreibungen und zu bildenden Rückstellungen auszugleichen.

Entsprechend den genannten Ausführungen zur Ertragslage (Pkt. 6.2.2) ist hierbei zu berücksichtigen, dass das Ergebnis nicht aus der eigenen Leistungsfähigkeit entspringt, sondern im Wesentlichen auf Zuwächsen bei Transferleistungen, insbesondere einem höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beruht.

Die Liquidität der Stadt Schwedt/Oder war im gesamten Rechnungsjahr, ohne die Notwendigkeit der Aufnahme eines Kassenkredites, gesichert. Der jeweilig nicht zur stetigen Liquiditätssicherung notwendige Zahlungsmittelbestand wurde in Form von Sparbriefen und Wertpapieren angelegt.

6.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres sind nicht eingetreten.

6.6 Zu erwartende mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Die künftigen Herausforderungen und Risiken liegen insbesondere in der demografischen und auch wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt und der Region und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Einnahmen der Gemeinde (Realsteuern, Beiträge und Gebühren, Beteiligungen an den Gemeinschaftssteuern) sowie die zu leistende Kreisumlage.

Ferner werden in der Zukunft rückläufige Zuwendungen des Landes für Investitionen erwartet, mit der Folge, dass notwendige investive Maßnahmen immer stärker mit Eigenmitteln finanziert werden müssen.

Darüber hinaus ist die hohe Abhängigkeit der Stadt von den Zuweisungen des Landes aus dem kommunalen Finanzausgleich langfristig ein Risiko.

Der kontinuierlich angewachsene Zahlungsmittelbestand und die auf Grund der Ergebnisse der letzten Rechnungsjahre angesammelten Bestände in der Rücklage dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Stadt Schwedt erhebliche jährliche Fehlbeträge in der mittelfristigen Finanzplanung ausweist. Insbesondere nicht beeinflussbare oder einmalige Wirkungsfaktoren waren im Wesentlichen bestimmend für die positiven Ergebnisse der abgeschlossenen Jahre.

Der für das Haushaltsjahr 2013 beschlossene Haushaltsplan geht für den Finanzplanzeitraum bis 2016 von deutlichen Verlusten in den ordentlichen Ergebnissen aus. Insgesamt sollen bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes ca. 4,5 Mio. EUR aus den Rücklagen zu entnehmen sein. Entsprechend den vorliegenden Zahlen zum Entwurf des Haushalts 2014 wird sich die Haushaltssituation noch weiter verschlechtern.

Durch Inanspruchnahme der Mittel aus der Rücklage ist die Stadt Schwedt/Oder in der Lage einen sog. formellen Haushaltsausgleich darzustellen und somit nicht aufgefordert ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Ziel muss es jedoch sein, einen Ausgleich nach § 63 Abs. 4 BbgKVerf im materiellen Sinne und damit die dauernde Leistungsfähigkeit zu erreichen. Hierzu müssen die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts decken oder übersteigen. Ist dieser Saldo des Ergebnishaushalts (und des Finanzhaushalts) über mehrere Jahre ausgeglichen, kann auf den Erhalt der in der Kommune vorhandenen Ressourcen geschlossen werden.

Anhang

I Allgemeines

Der Anhang ist dem Jahresabschluss entsprechend § 82 Abs. 2 BbgKVerf beizufügen. Nach § 58 KomHKV sind insbesondere die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die angesetzten Nutzungsdauern sowie Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wobei auf wesentliche Abweichungen zum Vorjahr einzugehen ist, anzugeben.

II Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten, abzüglich planmäßiger der voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechenden Abschreibungen, bewertet.

Übersicht Nutzungsdauern

Vermögensart	Jahre
Standardsoftware	3
Spezialsoftware	5

2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, gemindert um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer, bilanziert.

Übersicht Nutzungsdauern

Vermögensart	Jahre
Gebäude (je Gebäudetyp)	30-80
Straßen, Wege und Plätze (je nach Belagsart)	2-40
Brücken (je nach Konstruktion - Holz, Stahl oder Beton)	20-80
Oberflächenentwässerungsanlagen	40-50
Straßenbeleuchtung	35
Lärmschutzwände	40
Buswartehäuschen, Rastplätze	10-20
Sonstige Bauten auf Infrastruktur- und Sonderflächen (z.B. Zäune, Mauern)	8-30
Fahrzeuge	8-10
Maschinen	3-10
Technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	10-20
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3-30

Keiner planmäßigen Abschreibung unterliegen Grundstücke, Kunstgegenstände, museale Bestände und Anlagen im Bau sowie der mit Festwerten bewertete Aufwuchs (Bäume, Sträucher, Stauden etc.) auf städtischen Grünflächen und der mit Festwert angesetzte Medienbestand der Stadtbibliothek.

Ab dem 01.01.2009 erworbene geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten über 150 EUR bis 1.000 EUR (Netto) wurden in Sammelposten gestellt und über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben.

Die in Teilen des Anlagevermögens als Ersatzwerte eingegangenen Ansätze zur Eröffnungsbilanz per 01.01.2009 gelten für die zukünftigen Haushaltsjahre als Anschaffungskosten.

3 Finanzanlagen

Die Bewertung der Finanzanlagen in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungskosten.

Ausgenommen sind der Anlagewert der Uckermärkischen Bühnen Schwedt (Bewertung nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode), der Anteilswert an der Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH (UVG) sowie der Anteilswert am Zweckverband Ostuckermärkische Wasser- und Abwasserversorgung (Bewertung auf Basis des anteiligen Eigenkapitals).

4 Umlaufvermögen

4.1 Vorräte

4.1.1 Grundstücke in Entwicklung

Die Bewertung erfolgte entsprechend Pkt. II 2.

4.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen

Das sonstige Vorratsvermögen wurde mit den Anschaffungskosten bewertet. Sofern der beizulegende Wert zum Bilanzstichtag niedriger war, wurde dieser angesetzt.

4.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nominalwert (Zahlungsbetrag) bilanziert.

Eine tatsächliche die Verhältnisse widerspiegelnde Vermögenslage setzt die Prüfung der bestehenden Forderungen hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit und gegebenenfalls vorzunehmende Wertberichtigungen voraus.

Einzelwertberichtigungen wurden für die Forderungen vorgenommen, die voraussichtlich teilweise uneinbringbar sind.

Zur Berücksichtigung des nach erfolgter Einzelwertberichtigung im Restbestand der Forderungen verbleibenden Ausfallrisikos wurde eine angemessene Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

4.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Die Bestände wurden zum Bilanzstichtag mit ihrem Nennwert angesetzt.

5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für Auszahlungen gebildet, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurden, aber erst Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (so genannte transitorische Posten).

Insbesondere sind die von der Stadt Schwedt/Oder geleisteten Zuwendungen an Dritte, die mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

6 Eigenkapital

6.1 Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen ergibt sich aus der im Rahmen der Eröffnungsbilanz 2009 rechnerisch ermittelten Differenz zwischen den ermittelten Aktiva und Passiva.

Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt worden sind oder der Ansatz zu Unrecht unterblieb, so ist der Wertansatz entsprechend § 141 Abs. 21 BbgKVerf zu berichtigen oder nachzuholen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert.

6.2 Rücklagen aus Überschüssen

Die Rücklagen werden jährlich durch Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Überschüsse bzw. Fehlbeträge der Ergebnisrechnungen fortgeschrieben.

6 Sonderposten

Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für spezifische Investitionsmaßnahmen wurden den jeweils bezuschussten Vermögensgegenständen zugeordnet und entsprechend deren Wertentwicklung bis zum Bilanzstichtag ergebniswirksam aufgelöst.

Die Auflösung von pauschalen Zuwendungen erfolgte bis zum Jahresabschluss 2010 generell mit einem Zwanzigstel pro Jahr. Ab dem Jahr 2011 werden die investiven Schlüsselzuweisungen den daraus finanzierten Maßnahmen zugeordnet und nach der jeweiligen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst.

7 Rückstellungen

Die Rückstellungen sind nach vernünftiger Beurteilung hinsichtlich der anzusetzenden Höhe errechnet bzw. vorsichtig geschätzt worden. Hierbei wurden die wahrscheinliche Inanspruchnahme und mögliche Risiken genauso beachtet wie das Vorsichtsprinzip.

8 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert worden.

9 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dieser Bilanzposition wurden Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, ausgewiesen.

III Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Aktiva

1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der beigefügten Anlagenübersicht nachgewiesen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Ansatz bezieht sich ausschließlich auf Software und Softwarelizenzen. Insgesamt wurden im Jahr 2012 Mittel in Höhe 87.079,33 EUR eingesetzt. Nach Abschreibung verbleibt ein Restwert von 172.449,83 EUR.

1.2 Sachanlagevermögen

Den Zugängen im Sachanlagevermögen in Höhe von 4,3 Mio. EUR stehen Anlagenabgänge und Abschreibungen mit einem Gesamtbuchwert von 6,2 Mio. EUR gegenüber.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken gehören Brach- und Ackerland, Wald und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke. Der letztgenannten Position sind vornehmlich Erbbaurechte, Garten- und Grünland, Wasserflächen sowie verpachtete Flächen an Garagenvereine und Einzelgaragenbesitzer zugeordnet.

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2011	9.184.041,60
<u>Zugänge</u>	
- Grundstückserwerb	+ 23.674,29
- Aktivtausch von Pos. III Aktiva 2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	+ 36.452,38
<u>Abgänge</u>	
- Grundstücksveräußerung	./ 16.676,95
Bestand per 31.12.2012	9.227.491,32

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Diese Position beinhaltet den wertmäßigen Bestand an Grund und Boden sowie der baulichen Anlagen von:

- sozialen Einrichtungen (Kindertagesstätten, Jugendklubs und Städtisches Wohnheim),
- Schulen (Grundschulen, Schulgarten, Musik- und Kunstschule, ehem. Oberstufenzentren),
- Kultureinrichtungen (Städtische Museen und Stadtbibliothek) und
- sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (insbesondere Verwaltungsgebäuden, Gemeindehäusern, Feuerwehren und Sporthallen)

Der Buchwert der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte erhöhte sich um 1,3 Mio. EUR.

Es wirken folgende wesentliche Faktoren:

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2011	32.420.256,41
<u>Zugänge</u>	
- Aktivierung von Anlagen im Bau (insbes. Haus der Bildung, Innenhof Musik- und Kunstschule)	+ 2.886.004,44
<u>Abgänge</u>	
- Abschreibungen der baulichen Anlagen	./ 1.568.726,31
- Buchwertabgänge insbesondere auf Grund Rückbau Gebäude Sporthalle „Am Waldbad“	./ 1,00
Bestand per 31.12.2012	33.737.533,54

1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen

Hierunter fallen die zum städtischen Straßennetz gehörigen Flächen und baulichen Anlagen, die Brücken und die Anlagen der Oberflächenentwässerung sowie die Flächen, die Aufbauten und der Aufwuchs der Sportplätze, öffentlichen Grün- und Parkanlagen und Friedhöfe.

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus der Aktivierung fertig gestellter Baumaßnahmen und aus den vorgenommenen Abschreibungen auf das abnutzbare Vermögen.

Es wirken folgende wesentliche Faktoren:

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2011	78.435.829,20
<u>Zugänge</u>	
- Grundstückserwerb	+ 7.737,51
- Aktivierung von Baumaßnahmen	+ 1.845.366,41
- Aktivtausch von Pos. III Aktiva 2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	+ 46.550,30
<u>Abgänge</u>	
- Abgrenzung Aufwand von Aktivierungen (Landschaftsbau/Grün)	./ 200.459,35
- Gutschriften	./ 4.140,28
- Korrektur Eröffnungsbilanz Gehweg Lindenallee	./ 102.583,68
- Abschreibungen der baulichen Anlagen	./ 3.566.788,20
- Grundstücksveräußerung	./ 3.936,00
- Buchwertabgänge auf Grund von Baumaßnahmen und der Einziehung von Straßen	./ 69.216,24
Bestand per 31.12.2012	76.388.359,67

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Im Bestand sind die Trauerhallen in Blumenhagen und Kunow sowie die Funktionsgebäude auf den Sportplätzen Kunow und Vierraden.

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2011	15.755,99
<u>Abgänge</u>	
- Abschreibungen	./ 1.960,79
Bestand per 31.12.2012	13.795,20

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Diese Position beinhaltet neben den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern auch die musealen Sammlungen und den Medienbestand der Bibliothek.

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2011	1.048.963,76
<u>Zugänge</u>	
- Kunstgegenstände (insbesondere das Hugenottenkreuz und div. Plastiken, wie „Schwedter Liebespärichen“, „Der goldene Reiter“ oder die „Nixe“)	+ 107.029,59
<u>Abgänge</u>	
- Abschreibungen	./ 16.286,24
Bestand per 31.12.2012	1.139.707,11

1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Folgende Wertveränderungen waren bei den Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen zu verzeichnen.

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2011	1.138.701,84
<u>Zugänge</u>	+ 192.870,23
im Wesentlichen:	
- PKW (Brandschutz)	20.187,39
- PKW (Ordnungswesen)	16.497,10
- Produktionsdrucker (Druckerei)	62.939,10
- Rasentraktor mit Kabine (Rathaus Haus 2)	8.513,26
- Frontkehrmaschine (Rathaus Haus 2)	2.740,57
- Kompaktraktor John Deere (Stadt- und Ortsteilpflege)	14.764,33
- Notstromversorgung Feuerwehrgerätehaus Karlsplatz	27.176,02
- Datennetzverkabelung Grundschule am Waldrand	18.973,79
- Datennetzverkabelung Grundschule Erich Kästner	17.747,74
<u>Abgänge</u>	
- Buchwertabgänge (nach Veräußerung oder Verschrottung)	./.
- Abschreibungen	./.
Bestand per 31.12.2012	1.099.635,19

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2011	1.411.062,31
<u>Zugänge</u>	
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	+ 181.020,15
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	+ 195.457,12
<u>Abgänge</u>	
- Buchwertabgänge BGA	./.
- Buchwertabgänge GWG	./.
- Abschreibungen	./.
Bestand per 31.12.2012	1.386.860,76

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen

Zum Bilanzstichtag waren geleistete Anzahlungen in Höhe von 6.198,78 EUR auszuweisen. Hierbei handelt es sich um Ausgaben, die vor einem Grundstückserwerb zu leisten waren (insbes. Vermessung). Der Eigentumsübergang erfolgt vertraglich erst im Folgejahr.

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um die bis zum Bilanzstichtag getätigten Investitionen für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die am Bilanzstichtag noch nicht endgültig fertig gestellt worden sind.

Der Bilanzwert in Höhe von 3.046.740,43 EUR beinhaltet die aufgelaufenen vermögenswirksamen Ausgaben derartiger Investitionen.

Mit Fertigstellung (Zeitpunkt der Abnahme bzw. das Versetzen in einen betriebsbereiten Zustand) erfolgt die Umbuchung auf die zugehörigen Posten des Anlagevermögens und die lineare Abschreibung entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Entwicklung der Anlagen im Bau

	Bestand per 31.12.2011	Zu-/Abgänge 2012	Aktivierung 2012	Bestand per 31.12.2012
- Rathaus Haus 1 - EDV Netzwerktechnik	17.421,60	20.344,62	18.671,10	19.095,12

	Bestand per 31.12.2011	Zu-/Abgänge 2012	Aktivierung 2012	Bestand per 31.12.2012
- Rathaus Haus 2 – EDV Netzwerktechnik	14.964,25	983,89	15.948,14	0,00
- Kosmonaut	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
- Haus der Bildung	1.981.886,27	529.377,04	2.511.263,31	0,00
- Berlischky Pavillon	34.342,70	181.868,73	0,00	216.211,43
- Feuerwehrgerätehaus Karlsplatz - Notstromversorgung	8.310,00	18.866,02	27.176,02	0,00
- Feuerwehrgerätehaus Vierraden - An- bau	0,00	15.516,73	0,00	15.516,73
- Feuerlöschteich Kunow	0,00	2.868,85	0,00	2.868,85
- Grundschule "Am Waldrand" Daten- netzverkabelung	0,00	18.973,79	18.973,79	0,00
- Grundschule E. Kästner Datennetzver- kabelung	0,00	17.747,74	17.747,74	0,00
- Neugestaltung Schulhof Erich Kästner- Grundschule	0,00	11.083,03	0,00	11.083,03
- Stadtmuseum	0,00	603,28	603,28	0,00
- Kunstobjekt Nixe	2.682,26	0,00	2.682,26	0,00
- 'Kita "Storchennest" Vierraden	8.092,00	0,00	0,00	8.092,00
- Jugendklub Karthaus	28.813,94	115.185,56	0,00	143.999,50
- Wassersport- und Touristikzentrum	184.460,73	868.924,98	0,00	1.053.385,71
- Regenwasserrückhaltebecken	27.672,20	0,00	0,00	27.672,20
- Ergänzung RW-Netz in der EHS "Hei- nersdorfer Damm"	2.257,31	0,00	0,00	2.257,31
- Regenwasser Jahnstraße Pumpwerk 3	23.999,47	0,00	0,00	23.999,47
- Sandfang/Sedimentationsanlage Was- sersportzentrum	0,00	12.850,20	0,00	12.850,20
- Heinersdorfer Straße 2. BA	0,00	2.958,33	2.958,33	0,00
- Anlegesteg Criewen	0,00	5.031,50	0,00	5.031,50
- Radweg bis Kummerow	7.674,69	354.725,89	362.400,58	0,00
- Oder-Welse-Radweg	0,00	1.611,11	1.611,11	0,00
- Eigenheimsiedlung Krumbachstr. 2. BA	0,00	86.311,92	86.311,92	0,00
- Rekonstruktion Heinersdorfer Damm	2.926,86	0,00	0,00	2.926,86
- Heinersdorfer-Str./Dr.-Th.-Neubauer- Str. 3. BA	945.204,60	130.256,44	1.075.461,04	0,00
- Am Kietz inkl. Gehwege	0,00	5.616,32	5.616,32	0,00
- Vierradener Chaussee 1.BA (Lindenal- lee bis Knoten Helbigstr./Grüner An- ger)	36.320,03	11.890,01	0,00	48.210,04
- Straßenbeleuchtung Blumenhagen	0,00	3.046,32	0,00	3.046,32
- Paul-Meyer-Straße 2.BA	0,00	15.276,39	0,00	15.276,39
- Hintere Karthausstraße	0,00	3.001,67	0,00	3.001,67
- Wirtschaftsweg südwestlich von Crie- wen	0,00	1.005,76	0,00	1.005,76
- Weg vom Schöpfwerk bis Einlassbau- werk Zützen	0,00	335,17	0,00	335,17
- Weg vom Schöpfwerk bis Einlassbau- werk Zützen	0,00	468,87	0,00	468,87
- Zufahrt zur HoFrWa Zützen	0,00	9.366,68	0,00	9.366,68
- Flächenertüchtigung der Infrastruktur um den Standort Dreiklang	0,00	89.758,84	89.758,84	0,00
- Stadtpark 3. BA	0,00	4.908,82	4.908,82	0,00
- Stadtpark 4. BA	0,00	1.267,07	1.267,07	0,00
- Multifunktionaler Innenhof MKS	4.562,95	260.145,51	264.708,46	0,00
- Freiraumgestaltung Kultur- u. Bildungs- schwerpunkt	32.955,89	478.910,33	0,00	511.866,22

	Bestand per 31.12.2011	Zu-/Abgänge 2012	Aktivierung 2012	Bestand per 31.12.2012
- Nördliche Vierradener Straße inkl. Kirchvorplatz	19.797,37	162.916,74	0,00	182.714,11
- Parkflächen Schillstraße	7.746,85	0,00	0,00	7.746,85
- Spielanlage Heinersdorf / "an der Welse" OT Vierraden	0,00	18.924,63	18.924,63	0,00
- Klettergarten	0,00	1.249,87	1.249,87	0,00
- Europäischer Hugenottenpark – Freilichtbühne	0,00	4.234,41	4.234,41	0,00
- Multifunktionsfläche III (Parkwiese an den abs)	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
- Stengerhain	0,00	792,93	792,93	0,00
- Wegekomples östlicher Hugenottenpark	0,00	684,15	684,15	0,00
- Steinerne Weg und Forum	167.855,30	61.518,31	229.373,61	0,00
- Laubengang	0,00	1.079,42	1.079,42	0,00
- Hauptweg und Historisches Parterre	0,00	1.243,87	1.243,87	0,00
- Spiel- u. Sportflächen Komplex Dreiklang 2. BA	31.706,71	17.536,54	0,00	49.243,25
- Friedhofsgebäude Schwedt	54.404,01	9.020,79	63.424,80	0,00
- Eisenbahngüterverkehrsanschluss	618.101,50	0,00	0,00	618.101,50
- Gemeindehaus Hohenfelde	4.194,75	27.820,80	0,00	32.015,55
- Gemeindehaus Kunow	0,00	5.744,80	0,00	5.744,80
- Gemeindehaus Zützen	19.054,90	88.448,71	107.503,61	0,00
- Festplatz Kummerow - Überdachung	0,00	13.607,34	0,00	13.607,34

Von den Aktivierungen des Jahres 2012 waren 25.409,52 EUR in die Position 3 - Aktive Rechnungsabgrenzungen zu überführen. Hierbei handelt es sich um fertig gestellte Anlagen im Europäischen Hugenottenpark (insbes. Freilichtbühne, Laubengang, Hauptweg und Historisches Parterre), die den Uckermärkischen Bühnen zur Nutzung und Bewirtschaftung übergeben wurden.

In den Zugängen der Maßnahme Heinersdorfer-Str./Dr.-Th.-Neubauer- Str. 3. BA ist eine Korrektur zur Eröffnungsbilanz in Höhe von 15.330,58 EUR enthalten. Hierbei handelt es sich um einen unterbliebenen Ansatz für Planungsleistungen aus dem Jahr 2008.

1.3 Finanzanlagevermögen

1.3.1 Rechte an Sondervermögen

Die Stadt Schwedt/Oder führt die Uckermärkischen Bühnen Schwedt als Sondervermögen.

	31.12.2011	Zu-/Abgänge	31.12.2012
Uckermärkische Bühnen Schwedt	2.858.967,35	0,00	2.858.967,35

Die Werthaltigkeitsprüfung erfolgte auf Grund des noch nicht vorliegenden Jahresabschlusses für das Jahr 2012 auf Basis der Vorjahresdaten.

1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

Folgende Unternehmen sind in entsprechender Anwendung des § 271 Abs. 2 HGB als verbundene Unternehmen in der Bilanz nachzuweisen:

Werte in EUR

	31.12.2011	Zu-/Abgänge	31.12.2012
Technische Werke Schwedt GmbH	10.568.123,89	0,00	10.568.123,89
Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	78.835.792,07	0,00	78.835.792,07
InfraSchwedt Infrastruktur und Service GmbH	25.564,59	0,00	25.564,59
Schwedter Hafengesellschaft mbH	66.000,00	0,00	66.000,00
verbundene Unternehmen gesamt	89.495.480,55	0,00	89.495.480,55

Die Werthaltigkeit der zum Bilanzstichtag ermittelten Anteile an den verbundenen Unternehmen wurde durch Beurteilung der Ertragsaussichten und des Substanzwertes geprüft. Es kann eingeschätzt werden, dass diese den tatsächlichen Vermögensverhältnissen zum Bilanzstichtag entsprechen.

1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Die Stadt Schwedt/Oder ist Mitglied im Zweckverband Ostuckermärkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (ZOWA).

Der Ansatz des Vorjahres in Höhe von 21.435.781,78 EUR bleibt nach Werthaltigkeitsprüfung unverändert.

1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen

Die Bilanzierung von Anteilen an sonstigen Beteiligungen war in entsprechender Anwendung von § 271 Abs. 1 HGB für folgende Unternehmen durchzuführen:

Werte in EUR

	31.12.2011	Zu-/Abgänge	31.12.2012
Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH	1.829.794,02	0,00	1.829.794,02
ICU Investor Center Uckermark GmbH	21.400,00	0,00	21.400,00
Asklepios Klinikum Uckermark GmbH	1.134.447,05	-1.134.447,05	0,00
Gesellschaft für Interessenvertretung der OSE-kommunale Aktionäre mbH (GfldOkA)	500,00	0,00	500,00
E.ON edis AG	100.099,65	0,00	100.099,65
Sonstige Beteiligungen gesamt	3.086.240,72	-1.134.447,05	1.951.793,67

Entsprechend Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (187/13/11) erfolgte die Veräußerung des Geschäftsanteils an der Asklepios Klinikum Uckermark GmbH in 2012.

Im Rechnungsergebnis 2012 der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft mbH ist ein Fehlbetrag in Höhe von 107.326,23 EUR ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Wirtschaftspläne bis zum Jahr 2013 kann von einer nur vorübergehenden Wertminderung ausgegangen werden, so dass keine ergebniswirksame außerplanmäßige Abschreibung entsprechend des Anteilswertes (25 v. H.) vorzunehmen war.

Nach Beurteilung der Ertragsaussichten und der jeweiligen Substanzwerte kann eingeschätzt werden, dass die Ansätze den tatsächlichen Vermögensverhältnissen zum 31.12.2012 entsprechen.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Stadt Schwedt/Oder hält ein Wertpapier in Form einer Zuwachsanleihe mit einem Kurswert von 500.000,00 EUR. Der Anleihezeitraum endet im Jahr 2013.

1.3.6 Ausleihungen

Ausleihungen bestehen für die Stadt Schwedt/Oder nicht.

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Grundstücke in Entwicklung

Zu den Vorräten gehören auch Grundstücke in Entwicklung, also solche Grundstücke, die nicht auf Dauer der kommunalen Aufgabenerledigung dienen sollen. Zielstellung des Erwerbs durch die Gemeinde ist vielmehr, diese Grundstücke zu gegebener Zeit zu veräußern.

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2011	7.165.769,49
<u>Zugänge</u>	
- Rückkauf eines Baugrundstückes EHS Schillstraße/Krumbach-Straße	+ 56.095,00
<u>Abgänge</u>	
- Abgänge auf Grund von Veräußerungen	./ 436.159,25
- Korrekturen zur Eröffnungsbilanz nach § 141 Abs. 21 KVerf	./ 684.451,32
- Aktivtausch nach Pos. III Aktiva 1.2.1	./ 36.452,38
- Aktivtausch nach Pos. III Aktiva 1.2.3	./ 46.550,30
Bestand per 31.12.2012	6.018.251,24

Hinsichtlich der Notwendigkeit der vorgenommenen Korrekturen sowie der Umgliederungen ins Anlagevermögen wird auf die Ausführungen in Punkt 6.2.1 des Rechenschaftsberichtes verwiesen.

2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen

Zum sonstigen Vorratsvermögen gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren.

Folgende Ansätze wurden für sonstiges Vorratsvermögen gebildet:

	2011 in EUR	2012 in EUR
Materiallager im Rathaus	53.717,09	28.820,43
Lager der kommunalen Straßenunterhaltung	118.183,90	117.662,77
Heizölbestände	12.595,80	8.786,52
Vorräte gesamt	184.496,79	155.269,72

Die Wertveränderungen gegenüber dem Vorjahresbestand wurden ergebniswirksam berücksichtigt.

2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

Geleistete Anzahlungen auf Vorräte bestehen nicht.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Hinsichtlich der Entwicklung der Forderungen wird auf die Forderungsübersicht (Anlage 3) verwiesen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Forderungsarten	2011 in EUR	2012 in EUR
Gebühren	166.064,71	204.691,68
Beiträge	13.392,47	91.417,09
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-41.050,00	-36.721,00
Steuern	532.333,20	419.577,71
Transferleistungen	4.831.474,20	6.573.155,14
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	41.762,07	48.138,71
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-160.175,00	-163.310,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen gesamt	5.383.801,65	7.136.949,33

Der Zuwachs bei Gebühren- und Beitragsforderungen resultiert im Wesentlichen aus bauordnungsbehördlichen Genehmigungen und ergangenen Beitragbescheiden des Jahres 2012 mit einer Zahlungsfälligkeit im Jahr 2013.

Ein wesentlicher Anstieg des Forderungsbestandes ist im Bereich der Transferleistungen festzustellen. Dieser resultiert vornehmlich aus dem Zugang von Forderungen aus investiven Zuwendungsbescheiden (Steigerung um 1.571.484,52 EUR), bei denen noch kein Zahlungseingang erfolgte. Zum Jahresabschluss waren derartige Forderungen in Höhe von 6.371.318,27 EUR nachzuweisen.

Der Restbetrag in Höhe von 201.836,87 EUR resultiert aus Transferleistungen für laufende Zwecke.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Forderungsarten	2011 in EUR	2012 in EUR
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	199.834,15	94.221,21
gegenüber Beteiligungen	391.715,31	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-23.937,00	-6.934,00
privatrechtliche Forderungen gesamt	567.612,46	87.287,21

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände	2011 in EUR	2012 in EUR
Sonstige Vermögensgegenstände	99.151,18	161.284,37

Unter der Position sonstige Vermögensgegenstände waren die zum Bilanzstichtag vorhandene Umsatzsteuerforderung gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 9.011,00 EUR, vorgenommene Zinsabgrenzungen auf Bankguthaben in Höhe von 40.740,00 EUR sowie debitorische Kreditoren in Höhe von 111.533,37 EUR nachzuweisen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Das im Vorjahr beschaffte Wertpapier in Form einer Geldmarktzinsanleihe zum Kurswert von 2.000.000 EUR und einer Laufzeit von einem Jahr, wurde in 2012 zu 100% des Nennbetrages zurückgegeben.

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	2011 in EUR	2012 in EUR
Giro- und Tagesgeldkonten	3.878.104,17	7.839.450,79
Sparbriefe	7.000.000,00	7.500.000,00
Zahlstelle Hauptkasse	0,00	4.250,00
Summe	10.878.104,17	15.343.700,79

Die liquiden Mittel der Handvorschüsse und sonstigen Zahlstellen wurden vor dem Bilanzstichtag auf das Hauptkonto eingezahlt.

3 Aktive Rechnungsabgrenzungen

Rechnungsabgrenzungen	31.12.2011	Zu-/ Abgänge	Werte in EUR	
			Auflösung	31.12.2012
- ARAP aus Ist-Vorgriffen	59.638,47	62.760,45	-58.195,74	64.203,18
- Zuschüsse an Uckermärkische Bühnen Schwedt (ubs)	8.846.365,28	450.895,78	-799.207,75	8.498.053,31
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen und sonstige Beteiligungen	15.712.028,25		-1.985.385,17	13.726.643,08
- Zuschüsse an sonstige Bereiche	1.425.904,80	150.560,24	-142.696,32	1.433.768,72
Gesamt	26.043.936,80	664.216,47	-2.985.484,98	23.722.668,29

Der Posten ARAP aus Ist-Vorgriffen betrifft im Wesentlichen Auszahlungen des Jahres 2012 für Zeitschriftenabonnements, Kraftfahrzeugsteuern, Versicherungen, Fraktionszuwendungen sowie Auszahlungen resultierend aus Wartungs- und Serviceverträgen, die erst in einer zukünftigen Rechnungsperiode als Aufwendungen abzubilden sind.

Die Uckermärkischen Bühnen erhielten in 2012 pauschale Mittel für investive Zwecke in Höhe von 270.000,00 EUR, Mittel für die Verlagerung der Tourismus-Information in Höhe von 30.211,63 EUR, 13.169,53 EUR für die Rolltore am Steinernen Weg, 46.955,33 EUR für die Gestaltung des Bühnenturms, 20.000,00 EUR für die Bühnenturmbeleuchtung und 45.149,77 EUR für die Bühnenüberdachung. Ferner waren in Anwendung der Ordnungsverfügung des Bürgermeisters der Stadt Schwedt/Oder zur leistungsbezogenen Neuordnung des Anlagevermögens der Uckermärkischen Bühnen Schwedt vom 22.12.2010, die vermögenswirksamen Ausgaben des Jahres 2012 zur Herstellung von Anlagen im Rahmen des Projektes „Europäischer Hugenottenpark“ in Höhe von 25.409,52 EUR in das Sachanlagevermögen der ubs zu überführen.

Der Zugang bei den Zuschüssen an sonstige Bereiche wird im Wesentlichen bestimmt durch investive Zuwendungen in Höhe von 147.975,32 EUR an die Wohnungsbaugenossenschaft Schwedt eG für das Lindenquartier.

Passiva

1 Eigenkapital

1.1 Basis-Reinvermögen

Folgende Korrekturen entsprechend § 141 Abs. 21 KVerf wurden im Jahr 2012 vorgenommen und verändern somit den Bestand des Basis-Reinvermögens:

	Werte in EUR
Bestand am 31.12.2011	158.995.922,27
- fehlender Ansatz zur Anlage im Bau Heinersdorfer-Str./Dr.-Th.-Neubauer-Str. 3.BA (III Aktiva Pos. 1.2.8)	+ 15.330,58
- fehlerhafter Ansatz „Gehweg Lindenallee“ (III Aktiva Pos. 1.2.3)	./ 102.583,68
- nicht sachgerechte Ansätze bei Grundstücken in Entwicklung (III Aktiva Pos. 2.1.1)	./ 684.451,32
- zu Unrecht unterbliebener Ansatz von Sonderposten für Oder-Welse-Radweg (III Passiva Pos. 2.1)	./ 19.234,10
Bestand am 31.12.2012	158.204.983,75

1.2 Rücklagen aus Überschüssen

1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

	Werte in EUR
Rücklage per 31.12.2011	10.637.478,47
ordentliches Ergebnis der Jahresrechnung 2012	+ 970.230,40
Rücklage per 31.12.2012	11.607.708,87

1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

	Werte in EUR
Rücklage per 31.12.2011	0,00
außerordentliches Ergebnis der Jahresrechnung 2012	+ 192.222,83
Deckung Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses des Jahres 2011	./ 29.249,26
Rücklage per 31.12.2012	162.973,57

Das außerordentliche Ergebnis des Jahres 2012 weist einen Überschuss in Höhe von 192.222,38 EUR aus. Hiervon werden 29.249,26 EUR zur Deckung des fortgeschriebenen Fehlbetrages aus dem außerordentlichen Ergebnis des Jahres 2011 (Pos. 1.4) eingesetzt.

1.3 Sonderrücklage

Eine Sonderrücklage war nicht zu bilden.

1.4 Fehlbetragsvortrag

	Werte in EUR
Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis 2011	29.249,26
Deckung durch Überschüsse des außerordentlichen Ergebnis 2012	./ 29.249,26
Fehlbetragsvortrag per 31.12.2012	0,00

2 Sonderposten

Sonderposten sind in voller Höhe zu passivierende Zuwendungen und Beiträge, mit deren Hilfe Vermögensgegenstände angeschafft oder hergestellt wurden. Sie sind über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufzulösen.

Die erhaltenen Zuwendungen für Anlagen im Bau wurden ebenfalls als Sonderposten passiviert. Die Auflösung der Posten beginnt jedoch erst mit Fertigstellung der jeweiligen Anlage.

2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

In dieser Bilanzposition wurden alle investiv verwendeten Zuwendungen der öffentlichen Hand passiviert.

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2011	93.761.215,62
Wertkorrekturen nach § 141 Abs. 21 BbgKVerf	
- Sonderposten Oder-Welse-Radweg	+ 19.234,10
Zugänge 2012	+ 4.313.481,60
Auflösung Sonderposten	./ 8.280.841,97
Bestand per 31.12.2012	89.813.089,35

Entwicklung der wesentlichen Sonderposten für Anlagen im Bau bzw. Investitionsfördermaßnahmen

Werte in EUR

Zuschüsse für	Sopo für AiB 31.12.2011	Zu-/Abgänge 2012	Passivierung 2012	Sopo für AiB 31.12.2012
Haus der Bildung	1.059.483,00	407.283,84	1.466.766,84	0,00
Berlischky Pavillon	22.421,91	121.719,04	0,00	144.140,95
Feuerwehrgerätehaus Vierraden	0,00	9.722,42	0,00	9.722,42
Schulhof GRS E. Kästner	0,00	7.388,69	0,00	7.388,69
Bühnenüberdachung abs	0,00	45.149,77	0,00	45.149,77
Tourismusinformation abs	0,00	4.141,15	4.141,15	0,00
Rolltore Steinerne Weg abs	0,00	11.194,10	11.194,10	0,00
Gestaltung Bühnenturm abs	0,00	175.328,53	175.328,53	0,00
Jugendklub Karthaus (NSE)	0,00	69.620,00	0,00	69.620,00
Jugendklub Karthaus (AUF)	0,00	17.212,86	0,00	17.212,86
Wassersport- und Touristikzentrum	67.426,17	265.491,51	0,00	332.917,68
Zuschüsse an private Dritte SG Altstadt Katholische Kirche	0,00	109.677,13	109.677,13	0,00
Lindenquartier	25.055,93	99.694,35	124.750,28	0,00
Oder Welse Radweg	0,00	19.234,10	19.234,10	0,00
Umfeld Sporthalle Dreiklang	0,00	52.450,19	52.450,19	0,00
Heinersdorfer Straße / Neubauer-Straße 3. BA	626.661,12	90.460,09	717.121,21	0,00
Freiraumgestaltung Berliner Straße (NSE)	0,00	536.045,00	190.934,00	345.111,00
Freiraumgestaltung Berliner Straße (AUF)	0,00	85.921,31	49.182,97	36.738,34
nördliche Vierradener Straße	0,00	75.590,00	0,00	75.590,00
Paul-Meyer-Str. 2. BA	0,00	5.343,30	0,00	5.343,30
Steinerne Weg + Forum	165.197,04	26.311,89	191.508,93	0,00
Spiel- und Sportflächenkomplex Dreiklang 2. BA	21.137,81	21.734,23	0,00	42.872,04
Eisenbahngüterverkehrsanschluss Land	492.720,00	0,00	0,00	492.720,00
Eisenbahngüterverkehrsanschluss Kreis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Bürgerhaus Zützen	6.119,77	33.280,83	39.400,60	0,00
Gemeindehaus Hohenfelde	0,00	13.563,33	0,00	13.563,33
investive Schlüsselzuweisungen 2011	322.789,53	0,00	255.737,51	67.052,02
investive Schlüsselzuweisungen 2012	0,00	2.028.268,12	1.984.038,57	44.229,55

2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

		Werte in EUR
Bestand per 31.12.2011		5.541.165,87
Zugänge 2012		
- Beiträge (Erschließungs- und Ausbaubeiträge sowie Ausgleichsbeträge)	+	339.031,56
- Baukosten- und Investitionszuschüsse	+	142.191,83
Auflösung Sonderposten	./.	353.799,85
Bestand per 31.12.2012		5.668.589,41

Entwicklung der wesentlichen Sonderposten für Anlagen im Bau

Beiträge, Baukosten- und Investitionszuschüsse	Sopo für AiB 31.12.2011	Zu-/Abgänge 2012	Passivierung 2012	Sopo für AiB 31.12.2012
Gestaltung Bühnenturm	33.782,25	0,00	33.782,25	0,00
Bühnenturmbeleuchtung	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Kammermusiksaalbestuhlung Musik- und Kunstschule	0,00	3.265,45	3.265,45	0,00
Spende Forschergeist 2012 - Wasserexperimentierinne (Kita Kin- derwelt)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Zuschuss Jugendklub Karthaus	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Wassersport- und Touristikzentrum - Walross	7.088,82	0,00	0,00	7.088,82
Ausgleichsbeträge	0,00	49.689,00	0,00	49.689,00
Ablöse von Ausgleichsbeträgen	0,00	11.072,90	0,00	11.072,90
Erschließungs- und Anschlussbeiträge Eigenheimsiedlung Krumbachstraße (2.BA)	0,00	127.014,28	127.014,28	0,00
Ausgleichsbeträge f. hintere Kar- thausstraße	0,00	3.011,67	0,00	3.011,67
Ausbaubeiträge Ehm-Welk-Straße	0,00	157.130,98	157.130,98	0,00
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen für Straßenbeleuchtung Monplaisir und Passower Chaussee	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00

2.3 Sonstige Sonderposten

		Werte in EUR
Bestand per 31.12.2011		2.059.488,20
Zugänge 2012		+
		22.746,43
Auflösung Sonderposten		./.
		124.229,94
Bestand per 31.12.2012		1.958.004,69

Verteilung der Zugänge:

Sonstige Sonderposten	Zugänge in EUR
Sachspende - PC für Smart Board (Grundschule B. Brecht)	569,36
Sachspende - 15 PC Classmate (Grundschule B. Brecht)	5.865,23
Sachspende - 1 Laptop Classmate (Grundschule B. Brecht)	391,02
Sachspende - Wandvitrine (Grundschule B. Brecht)	745,00
Sachspende - Dokumentenkamera (Grundschule B. Brecht)	514,29
Sachspende - Bronzeplastik "Der Goldene Reiter"	14.661,53
gesamt	22.746,43

3 Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

3.1.1 Pensionsrückstellungen

Ein vom kommunalen Versorgungsverband beauftragtes Sachverständigenbüro (Aktuar) hat für die Stadt Schwedt/Oder den Gesamtbetrag der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen zum Bilanzstichtag 31.12.2012 ermittelt. Folgende Entwicklung ist zu verzeichnen:

	31.12.2011	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	31.12.2012
Rückstellungen	2.825.000,00	20.200,00	0,00	0,00	2.845.200,00

Werte in EUR

3.1.2 Beihilferückstellungen

Entsprechend Vermerk des Aktuars wurden für das Jahr 2012 folgende bilanzielle Veränderungen bei den Beihilferückstellungen vorgenommen:

	31.12.2011	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	31.12.2012
Rückstellungen	614.600,00	12.900,00	0,00	0,00	627.500,00

Werte in EUR

3.1.3 Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen

	31.12.2011	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	31.12.2012
Rückstellungen	4.124.100,00	971.300,00	1.298.400,00	-21.900,00	3.775.100,00

Werte in EUR

3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Unterlassene Instandhaltungen lagen nicht vor.

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien

Derartige Verpflichtungen sind nicht vorhanden.

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Verpflichtungen zur Sanierung von Altlasten bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

3.5 Sonstige Rückstellungen

3.5.1 Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und sonstigen Steuerschuldverhältnissen

Als Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs kommen entsprechend Punkt 4.3.7 BewertL Bbg Verpflichtungen aus der Kreisumlage in Betracht. Diese Umlage wird auf Grundlage der Steuerkraft berechnet, für die wiederum hauptsächlich die Verhältnisse bei den Steuereinnahmen des Vorvorjahres maßgebend sind.

Insofern ist es folgerichtig, dass die Kommunen bereits im Jahr ihrer maßgeblichen Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteil) die Umlagebelastung aus überdurchschnittlichen Steuererträgen für das übernächste Jahr ermitteln und aufwandswirksam zurückstellen.

	31.12.2011	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	31.12.2012
Rückstellungen	228.500,00	358.700,00	55.300,00	0,00	531.900,00

Werte in EUR

Für das Jahr 2014 war auf Grundlage der Bedarfsermittlung eine Rückstellung in Höhe von 358.700 EUR einzustellen.

3.5.2 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

	Werte in EUR				
	31.12.2011	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2012
Rückstellungen	48.595,48	0,00	2.000,00	-46.595,48	0,00

Die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen dienten der Deckung etwaiger Ansprüche aus einer verwaltungsgerichtlichen Entscheidung über das Zustandekommen / Nichtzustandekommen eines durch die Dienststelle auf Antrag abgelehnten unbefristeten Arbeitsverhältnisses. Mit Abschluss des Gerichtsverfahrens im Rechnungsjahr 2012 waren 2.000 EUR in Anspruch zu nehmen und 46.595,48 EUR ergebniswirksam aufzulösen.

3.5.3 Weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag begründet wurden

	- in EUR -				
Rückstellungen für	31.12.2011	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2012
▪ nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden und Gleitzeitüberhänge	211.600,00	189.200,00	211.600,00	0,00	189.200,00
▪ Niederschlagswasserabgabe	0,00	32.765,03	0,00	0,00	32.765,03
▪ die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	127.520,00	84.837,00	127.520,00	0,00	84.837,00
▪ Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz	481.712,08	0,00	0,00	0,00	481.712,08
▪ Ansprüche aus einem Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag	843.000,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00
▪ Gebührenüberdeckungen	6.499,73	0,00	6.499,73	0,00	0,00
Gesamt	1.670.331,81	306.802,03	345.619,73	0,00	1.631.514,11

- Die Bildung und Inanspruchnahme der Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden und Gleitzeitüberhänge erfolgte auf Basis der zum Bilanzstichtag vorhandenen Ansprüche der Mitarbeiter.
- Die zum Bilanzstichtag noch nicht beschiedene Niederschlagswasserabgabe für das Jahr 2012 wurde unter Berücksichtigung der Bemessungsgrundlagen ermittelt und der Rückstellung zugeführt.
- Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 sowie für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2011 wurden 127.520,00 EUR der Rückstellung entnommen.
Zur Periodisierung der Aufwendungen für die Prüfung und Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 wurden ferner 84.837,00 EUR der Rückstellung zugeführt.
- Bei den Rückstellungen für Ansprüche aus dem Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag waren keine Veränderungen vorzunehmen.
- Bei der Rückstellung für Forderungen auf Entschädigung und Ausgleichsleistungen handelt es sich um noch nicht bestandskräftig festgestellte Ansprüche von Alteigentümern, die einen Antrag auf Rückübertragung von Grundstücken, für die die Stadt Schwedt/Oder als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist, gestellt haben.
- Die im Vorjahr gebildete Rückstellung aus der Gebührenüberdeckung der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung und Winterdienst“ wurde vollständig in Anspruch genommen.

4 Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen

Die Stadt Schwedt/Oder hat keine Anleihen begeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Darlehensverbindlichkeiten setzten sich wie folgt zusammen:

- in EUR -

Darlehensgeber	Restkredit per 31.12.2011	Zugänge	Abgänge	Restkredit per 31.12.2012
▪ Kreditanstalt für Wiederaufbau	560.899,96		-32.926,20	527.973,76
▪ Stadtparkasse Schwedt	6.072.782,65		-169.872,83	5.902.909,82
▪ Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG	27.883,97		-3.840,45	24.043,52
▪ Investitionsbank des Landes Brandenburg	329.631,00	101.473,73	-44.000,00	387.104,73
Gesamt	6.991.197,58	101.473,73	-250.639,48	6.842.031,83

Der Zugang resultiert aus der Kreditaufnahme für die Investitionsmaßnahme „Haus der Bildung“. Bei den Abgängen sind die Tilgungsleistungen in der abgelaufenen Rechnungsperiode dargestellt.

4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten

- nicht vorhanden -

4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

- nicht vorhanden -

4.5 Erhaltene Anzahlungen

Zum einen werden die zum Bilanzstichtag noch nicht verwendeten Zuwendungen für Rückbaumaßnahmen in dieser Position dargestellt. Zum anderen erfolgt hier der Nachweis über die erhaltenen Fördermittel für Maßnahmen in Folgejahren in den Fördergebieten Soziale Stadt, Aufwertung Untere Talsandterrasse sowie im Sanierungsgebiet Altstadt / Lindenallee.

Werte in EUR

erhaltene Anzahlungen für	31.12.2011	Zugänge	Abgänge	31.12.2012
- Rückbaumaßnahmen	1.640.977,00	181.325,09	-146.561,68	1.675.740,41
- Maßnahmen in Fördergebieten SG Altstadt, Soziale Stadt und Aufwertung	431.913,51	0,00	-181.133,75	250.779,76
- Förderung von kommunalen Strategien zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Planungsprozessen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Gesamt	2.072.890,51	186.325,09	-327.695,43	1.931.520,17

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind die Gelder, die die Stadt Schwedt/Oder für Güter oder Dienstleistungen schuldet.

Die Verbindlichkeiten dieser Position sind grundsätzlich kurzfristiger Natur (Restlaufzeiten bis zu einem Jahr).

Eine Ausnahme bilden die Vertragserfüllungs-, Mängelansprüche- und Gewährleistungseinbehalte, bei denen die Restlaufzeiten zumeist über einem Jahr liegen.

	Werte in EUR
Einbehalte	225.339,63
Sonstige Verbindlichkeiten	578.703,94
Gesamt	804.043,57

4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen resultiert aus

	Werte in EUR
dem Nachweis von investiven Zuwendungsbescheiden (siehe Aktiva 2.2)	5.749.098,25
Sonstige	997,09
Gesamt	5.750.095,34

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Verbindlichkeiten gegenüber den Uckermärkischen Bühnen Schwedt.

4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Der Bilanzansatz beinhaltet Zahlungsverpflichtungen gegenüber nachfolgend dargestellten verbundenen Unternehmen resultierend aus Rechnungen des Jahres 2013, deren leistungsbezogene Ursprünge im Jahr 2012 lagen.

	Werte in EUR
Stadtwerke Schwedt GmbH	276.029,24
Technische Werke Schwedt GmbH	5.964,37
Stadtgrün Schwedt GmbH	18.280,73
Grüner Flor GmbH	1.218,91
Gesamt	301.493,25

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden

	Werte in EUR
Zweckverband Ostuckermärkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung	667,11

4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen

	Werte in EUR
Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH	1.069,20

4.12 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 675.893,70 EUR setzen sich wie folgt zusammen:

	Werte in EUR
Kreditorische Debitoren	886,76
Verwahrungen	578.513,87
davon:	
- Einnahmen der Vollstreckung	1.776,91
- Verwahrung Interim	315,23
- Verwahrung Steuern und Abgaben	144,40
- Verwahrung Kita	1.121,68
- Zahlungsverpflichtung mit dem Finanzamt aus MWSt für Betriebe gewerblicher Art der Stadt	3.382,95

	Werte in EUR
- Verwahrung MKS und Zuschüsse vom Landkreis Uckermark	124,12
- Einnahmen aus Grundstücksverkauf gemäß Vermögenszuordnungsgesetz	120.990,35
- Einnahmen aus Grundstücksverkauf lt. Investitionsvorranggesetz	172.673,62
- Pachteinahmen Kleingartenflächen unbekannte Eigentümer	217.804,57
- Kautions für Kurzzeitnutzung Saal Mehrzweckgebäude Berliner Straße 52a	200,00
- Verwahrung von Bargeld aus Fundbüro	7.280,98
- vorübergehende Verwahrung von Verwarn- und Bußgeldern	20,00
- Verwaltungsgebühren für Abstammungsurkunden	10,00
- Verwahrung Babystammbücher	42,10
- Abwicklung der Milchversorgung an den Grundschulen	719,87
- Zahlung an Kommissionspartner aus Verkauf im Museum	1.520,50
- Zahlung an Kommissionspartner aus Verkauf im Tabakmuseum	233,20
- Kautions für eine Planungs- und eine Rückbaubürgschaft	50.000,00
- Schlüsselkautions für den neuen Friedhof	153,39
noch nicht in Anspruch genommene Einzahlungen	96.493,07
davon:	
- Fördermittel für künstliche DNA	7.780,00
- Mittel aus dem RL-Sozialfonds des Landes Bbg	7.270,88
- Spenden für Kindertagesstätten	700,00
- Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen im Stadtgebiet	80.742,19
Gesamt	675.893,70

5 Passive Rechnungsabgrenzungen

Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) bestehen für folgende Sachverhalte:

- in EUR -

Rechnungsabgrenzungen	31.12.2011	Zugänge	Auflösung	31.12.2012
- Friedhofsgebühren entsprechend 4.5 BewertL Bbg	1.941.461,66	147.086,85	-160.917,97	1.927.630,54
- Sonstige Passive Rechnungsabgrenzungen*	28.469,40	24.736,49	-28.008,22	25.197,67
Gesamt	1.969.931,06	171.823,34	-188.926,19	1.952.828,21

* im Wesentlichen periodische Abgrenzung von Einzahlungen des Jahres 2012, die ertragseitig dem Jahr 2013 zuzuordnen sind

IV Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der Jahresabschluss der Stadt Schwedt/Oder weist im Berichtsjahr einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 970,2 TEUR aus. Dieser liegt mit 1.317,7 TEUR über dem Ergebnis des Vorjahres. Das außerordentliche Ergebnis liegt 399,4 TEUR über dem Ergebnis des Vorjahres bei 192,2 TEUR.

Abweichungen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres

- in TEUR -

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Abweichung
ordentliches Ergebnis	-347,5	970,2	1.317,7
ordentliche Erträge	56.517,2	58.947,3	2.430,1
Steuern und ähnliche Abgaben	23.248,5	24.133,5	885,0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.287,6	28.091,0	1.803,4
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,8	3.900,5	59,7
privatrechtliche Leistungsentgelte	721,8	705,5	-16,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,2	507,2	135,0
sonstige ordentliche Erträge	1.365,3	1.240,6	-124,7
Zinsen und sonstige Finanzerträge	681,0	369,0	-312,0
ordentliche Aufwendungen	56.864,7	57.977,1	1.112,4
Personalaufwendungen	16.819,8	16.964,8	145,0
Versorgungsaufwendungen	-639,0	-528,4	110,6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.253,3	7.276,6	-976,7
Abschreibungen	6.110,1	5.932,1	-178,0
Transferaufwendungen	24.585,9	25.953,4	1.367,5
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420,2	2.118,6	698,4
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	314,4	260,0	-54,4
außerordentliches Ergebnis	-207,2	192,2	399,4
außerordentliche Erträge	500,6	3.881,8	3.381,2
außerordentliche Aufwendungen	707,8	3.689,6	2.981,8

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen zum Rechnungsergebnis des Vorjahres:

Wesentliche Abweichungen beim ordentlichen Ergebnis

- höhere Erträge bei Steuern und ähnlichen Abgaben, vornehmlich durch eine höhere Gewerbesteuer und einer gestiegenen Zahlung vom Land für den Familienleistungsausgleich 885,0
- höhere allgemeine Schlüsselzuweisungen 1.901,7
- veränderte Zuwendungen vom Bund, Land, Kreis und übrigen Bereichen, u.a. geringere Zuweisungen vom Kreis für das notwendige pädagogische Personal in Kindertagesstätten durch Reduzierung der Bemessungsgröße, aber auch höhere Zuwendungen für z.B. Projekte im Rahmen des GRW-Regionalbudgets 59,5
- höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 96,7
- höhere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, u.a. durch höhere Verwaltungsgebühren bei der Bauaufsicht 67,3
- Mindererträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, vornehmlich durch geringere Verkaufserlöse für Publikationen und geringere Erträge aus Erbbauzins -16,2

- höhere Erträge aus Kostenerstattungen, u.a. durch Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst ab dem Jahr 2012 und höheren Erstattungen von der Agentur für Arbeit für Altersteilzeit	87,7
- geringere sonstige ordentliche Erträge, vornehmlich durch geringere periodenfremde Erträge (Erträge, die wirtschaftlich nicht dem abzurechnenden Zeitabschnitt angehören) und geringer ausgefallenen Erträgen aus der Konzessionsabgabe	-124,6
- höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen, vornehmlich aufgrund von Tarifierhöhungen für tariflich Beschäftigte	-255,6
- höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, vornehmlich für die laufende Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inklusive des Regenwasser-netzes sowie für die Bewirtschaftung dieser	-124,6
- geringere abgegrenzte Aufwendungen für die Herstellung von öffentlichen Grünflächen im Rahmen der Aktivierung von fertig gestellten Baumaßnahmen	254,5
- höhere Transferaufwendungen, vornehmlich für die Kreisumlage aufgrund höherer Schlüsselzuweisungen und ferner durch eine höhere Gewerbesteuerumlage	-1.198,9
- höhere sonstige ordentliche Aufwendungen, u.a. durch höhere Kosten für Projekte im Rahmen des GRW-Regionalbudgets und eine höhere Zuführung zur Rückstellung für die zu erwartende Kreisumlagebelastung 2014	-117,2
- geringere Abschreibungen	178,0
o höhere Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-82,5
o geringere Abschreibungen auf das Umlaufvermögen durch Wertberichtigung von Forderungen	69,8
o keine Abschreibungen auf Finanzanlagen im Jahr 2012	190,7
- höhere Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen bei Transferaufwendungen	-158,9
- Haushaltsentlastung bei den Maßnahmen aus Investitionsförderprogrammen, abhängig von der Realisierung der Maßnahmen	40,9
- Schlechteres Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit, vornehmlich durch die im Jahr 2011 berücksichtigte außerplanmäßige Gewinnausschüttung der Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	-257,6

Wesentliche Abweichungen beim außerordentlichen Ergebnis

- Überschüsse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	158,3
- Überschuss im Rahmen der Veräußerung von Finanzanlagevermögen entsprechend Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (187/13/11)	165,5
- Minderaufwendungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, insbesondere auf Grund der in 2011 ergebniswirksamen Umverlegung der Trink- und Abwasserleitung vom Grundstück ehemaliges Lenné-Gymnasium im Zuge der Straßenbaumaßnahme Heinersdorfer Straße/Dr.-Theodor-Neubauer-Straße	75,6

Hinweis über geänderte Positions- bzw. Kontenzuordnungen in der Jahresrechnung 2012:

- Im Jahresabschluss des Vorjahres wurde die Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (-639,0 TEUR) in der Position Personalaufwendungen erfasst. Mit der Rechnungslegung des Jahres 2012 erfolgt die sachlich richtige Zuordnung derartiger Sachverhalte in der Position Versorgungsaufwendungen.
- Eine weitere Umgliederung erfolgte für Aufwendungen und Auszahlungen für den Erwerb von Geräten und Ausstattungen unterhalb der GWG-Grenze (<150,00 EUR, Netto). Hier von der Position „Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ in die Position „sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen“.

Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Beträge des Vorjahres in den Übersichten zur Ergebnis- und Finanzrechnung im Jahresabschluss 2012 angepasst.

V Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Die Übertragung von Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr erfolgt auf Grundlage des § 24 KomHKV. Übertragungen von Haushaltsermächtigungen belasten das neue und nicht das alte Rechnungsjahr.

- in EUR-

Ergebnishaushalt/-rechnung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
11104	5291040	Erstellung Konzeption zur sicheren Anbindung externer Stellen, mobiler Geräte etc.	23.205,00
11107	5931020	Aufforstung der Flächen im Wohngebiet Waldrand als Ausgleichsmaßnahmen für Rodungen auf den verkauften Gewerbeflächen am Hafen	45.291,30
11108	5211050	Planung für „Rückbaumaßnahmen der städtischen Infrastruktur“	16.000,00
11108	5211053	Restleistungen zum Rückbau der Sporthalle Waldbad	26.018,13
11108	5291040	Scannen der vorhandenen Aktenbestände im Zuge der Einführung des Dokumentenmanagements	4.724,30
12601	5211010	Versiegelung von Fußbodenflächen und spezieller Farbanstrich der Wand- und Deckenflächen des Generatorraumes der Feuerwehr	2.195,57
25201	5211010	Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme des Dachstuhles im Stadtmuseum	1.523,68
28101	5431011	Druckkosten für einen "Altstadt- und Denkmalführer"	7.166,97
36301	5318003	Abforderung des Zuschuss an den Volkssolidarität LV Bbg. KV Uckermark gemäß vertraglicher Vereinbarung erfolgt erst in 2013	10.000,00
36501	5211010	Installation einer Waschrinne für die Kindertagesstätte "Kinderwelt"	499,99
36501	5271090	Einsatz des Preisgeldes und Spende u.a. für den Umwelt und Naturschutzpreis des Bürgermeisters für den Kauf von Spielzeug und Beschäftigungsmaterial in der Kita "Friedrich Fröbel"	800,00
42401	5211010	diverse Unterhaltungsmaßnahmen an Sporthallen sowie dem Spiel- und Tobplatz	2.565,59
42401	5271170	Erstellung Marketingkonzept, Leistungen des Projektmanagements, Übersetzungsleistungen und Flyer im Rahmen der Managementkosten für das Wassersport- und Touristikzentrum	54.060,52
51101	5211040	Abriss weiterer Wohnhäuser im Rahmen des Stadumbauplanes	1.449.753,89
51101	5271170	Beauftragung weiterer Leistungen zur Betreuung und Anleitung im Fördergebiet „Soziale Stadt“	1.100,76
51101	5271174	städtebauliche Planungen Erstellung von Quartierskonzepten im Fördergebiet „Aufwertung“	16.528,50
53701	5241030	Winterwartung der DSD-Stellplätze	9.400,00
54101	5221010	Aufpflasterung Grüner Weg im OT Criewen	13.353,34
54101	5271170	Radweg nach Kummerow - Managementkosten Abforderung des Amtes Oder Welse steht noch aus	25.000,00
55101	5221010	Baumpflegearbeiten im Stadtgebiet	11.498,38
55101	5271170	Europäischer Hugenottenpark - Managementkosten Übertragung ausgereicher Fördermittel bis zur endgültigen Fördermittelabrechnung in 2013 erforderlich	18.540,25
55301	5211010	Dachhauerneuerung der Trauerhalle im OT Heinersdorf	4.470,71
Summe Ergebnishaushalt/-rechnung			1.743.696,88

Finanzhaushalt/-rechnung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
11102	7431060	Beraterkosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2011	7.660,63
11104	7291040	Erstellung Konzeption zur sicheren Anbindung externer Stellen, mobiler Geräte etc.	23.205,00
11107	7291030	Aufforstung der Flächen im Wohngebiet Waldrand als Ausgleichsmaßnahmen für Rodungen auf den verkauften Gewerbeflächen am Hafen	45.291,30
11108	7211050	Planung für „Rückbaumaßnahmen der städtischen Infrastruktur“	16.000,00
11108	7211053	Restleistungen zum Rückbau der Sporthalle Waldbad	26.018,13

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
11108	7291040	Scannen der vorhandenen Aktenbestände im Zuge der Einführung des Dokumentenmanagements	4.724,30
12202	7431090	Einsatz von Mitteln für ein Folgeprojekt des Projektes "Eigentumsschutz mit künstlicher DNA zur schwerpunktmäßigen Bekämpfung von Diebstählen in Schwedt/Oder"	7.780,00
12601	7211010	Versiegelung von Fußbodenflächen und spezieller Farbanstrich der Wand- und Deckenflächen des Generatorraumes der Feuerwehr	2.195,57
21101	7019002	Vortrag verfügbarer Finanzmittel für Verbindlichkeiten für Personalkosten im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in Grundschulen	150,96
21101	7271111	nicht ausgeschöpfte Zuwendungen aus dem Schulsozialfonds des Landes Bbg für Sachaufwendungen an Grundschüler	7.351,38
25201	7211010	Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme des Dachstuhles im Stadtmuseum	1.523,68
28101	7431011	Druckkosten für einen "Altstadt- und Denkmalführer"	7.166,97
36301	7318003	Zuschuss an Volkssolidarität LV Bbg. KV Uckermark	10.000,00
36501	7019002	Vortrag verfügbarer Finanzmittel für Verbindlichkeiten für Personalkosten im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in Kindertagesstätten	987,52
36501	7211010	Installation einer Waschrinne für die Kindertagesstätte "Kinderwelt"	499,99
36501	7271090	Einsatz des Preisgeldes und Spende u.a. für den Umwelt und Naturschutzpreis des Bürgermeisters für den Kauf von Spielzeug und Beschäftigungsmaterial in der Kita "Friedrich Fröbel"	1.500,00
42401	7211010	diverse Unterhaltungsmaßnahmen an Sporthallen sowie dem Spiel- und Tobepplatz	2.565,59
42401	7271170	Erstellung Marketingkonzept, Leistungen des Projektmanagements, Übersetzungsleistungen und Flyer im Rahmen der Managementkosten für das Wassersport- und Touristikzentrum	57.246,75
51101	7211040	Abriss weiterer Wohnhäuser im Rahmen des Stadumbauplanes	1.475.134,05
51101	7271170	Beauftragung weiterer Leistungen zur Betreuung und Anleitung im Fördergebiet „Soziale Stadt“	5.195,36
51101	7271172	Fortführungsleistungen zum Stadtteilmanagement im Förderprogramm Nachhaltige Stadtentwicklung (NSE)	8.521,59
51101	7271174	städtebauliche Planungen Erstellung von Quartierskonzepten im Fördergebiet „Aufwertung“	26.377,00
51101	7271176	Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes für die „Soziale Stadt“	2.954,14
51101	7431060	Planungsprozess zur Entwicklung von Strategien, Verfahren und Akteursstrukturen zur Verankerung von Kinder- und Jugendfreundlichkeit	5.000,00
53701	7241030	Winterwartung der DSD-Stellplätze	9.400,00
54101	7221010	Aufpflasterung Grüner Weg im OT Criewen sowie Bezahlung einer Rechnung für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erst im Folgejahr	85.701,53
54101	7271080	Bezahlung einer Rechnung für Betriebsausgaben Straßenbeleuchtung erst im Folgejahr	25.591,54
54101	7271170	Radweg nach Kummerow - Managementkosten Abforderung des Amtes Oder-Welse steht noch aus	25.000,00
54101	7291040	Bezahlung ausstehende Schlussrechnung für Leistungen am 2. BA Heinersdorfer Straße auf Grundstücken der Wohnbauten GmbH, die diese uns erstattet	117,89
54101	7291041	Bezahlung ausstehende Schlussrechnung für Leistungen am 3. BA Heinersdorfer Straße auf Grundstücken der Wohnbauten GmbH, die diese uns erstattet	1.263,90
55101	7221010	Baumpflegearbeiten im Stadtgebiet	11.498,38
55101	7221011	nicht verwendete Ausgleichzahlungen für Baumersatzpflanzungen	80.742,19
55101	7271170	Europäischer Hugenottenpark - Managementkosten Übertragung ausgereicherter Fördermittel bis zur endgültigen Fördermittelabrechnung in 2013 erforderlich	18.540,25
55301	7211010	Dachhauerneuerung der Trauerhalle im OT Heinersdorf	4.470,71
61102	7341000	Vortrag verfügbarer Finanzmittel für Verbindlichkeiten für die Schlussabrechnung der Gewerbesteuerumlage 2012	24.242,00
Zwischensumme laufende Verwaltungstätigkeit			2.031.618,30
11101	7831010	Rechnung für den Erwerb der Blindfolie für den Monitor in der Meldebehörde wird erst im Folgejahr fällig	1.118,01
11104	7831010	Rechnungen für 2 Multifunktionsgeräte und einen Bilderschrank werden erst im Folgejahr fällig	17.569,97

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
11104	7831020	Installation und anschließende Bezahlung der bereits gelieferten Komponenten erfolgt aufgrund von Terminproblemen des Lieferanten erst in 2013	2.499,00
11104	7832000	auf Grund langer Lieferzeiten und Reklamationen verzögert sich die Auslieferung mehrerer Kleinmöbel in das Jahr 2013	17.545,61
11104	7832001	Rechnungen für GWG Hardware werden erst im Folgejahr fällig	21.600,00
11104	7834000	auf Grund von Lieferschwierigkeiten und Terminproblemen der Softwarefirmen und Verzögerungen in der DMS-Testphase werden einige Software-Module erst in 2013 geliefert	42.932,00
11107	7821010	auf Grund schwieriger Vertragsverhandlungen wurden Grundstückskäufe ins Folgejahr verschoben	101.000,00
11108	7851001	Fortführung Realisierung Anschlusskomponenten ADV im Rathaus Haus 1	144.914,46
11108	7851004	Übertragung der Mängelansprücheeinbehalte für Leistungen in der Sporthalle Kosmonaut	1.647,41
11108	7851006	Übertragung der Mängelansprücheeinbehalte für den Sozialteil im Kosmonauten	687,75
11108	7851009	bis zum endgültigen Prüfungsergebnis des Verwendungsnachweises zum Haus der Bildung und Technologie durch das Land werden die Mittel in 2013 übertragen	247.208,26
11108	7851012	Weiterführende Realisierung des Berlischky - Pavillons	350.762,25
12601	7831010	Kauf des Schneid- und Spreizgerätes für die Feuerwehr	20.187,26
12601	7851003	Realisierung Anbau am Feuerwehrgebäude im Ortsteil Vierraden, aufgrund der späten Fördermittelbewilligung	108.868,45
12601	7853000	Realisierung der Grundsanierung des Feuerlöschteiches im Ortsteil Kunow	17.131,15
21101	7831010	Verspätete Lieferung der Arbeitsplatte zur Werkbank des Hausmeisters in der Grundschule „Bertolt Brecht“	139,37
21101	7853003	weiterführende Planung Schulhof GRS 4	19.506,11
25201	7831010	Rechnung für Transportkosten des Ölgemäldes in das Museum sind erst 2013 fällig.	35,00
26101	7815001	Restleistungen an der Bühnenüberdachung für die Parkbühne der Uckermärkischen Bühnen	34.850,23
26101	7815002	ausstehende Abforderungen der Uckermärkischen Bühnen für den Investitionszuschuss zum Einbau der Touristeninfo und dem Rolltor	17.383,01
26101	7815003	ausstehende Abforderungen der Uckermärkischen Bühnen für den Investitionszuschuss zur Gestaltung des Bühnenturms an den abs	18.946,14
28101	7831010	Spendeneinsatz für das Anfertigen von Sockeln für aufzustellende Kunstwerke erst in 2013	500,00
31501	7851000	Planung Sanierung Sanitär und Elektro für das Städtische Wohnheim	30.000,00
36601	7851003	Weiterführung der Sanierung des Jugendklubs Karthaus	125.193,17
42401	7851002	Vertragserfüllungseinbehalt für den Anbau an die Sporthalle Dreiklang	5.114,91
42401	7851003	Mängelansprücheeinbehalte für die Verstärkung der Stäbe der Sporthalle Talsand	1.375,60
42401	7851008	Fortführung Realisierung Wassersport- und Touristikzentrum	1.097.640,66
51101	7817001	Übertragung investiver Zuschüsse an die WOBAG zur Realisierung des Objektes Lindenquartier bis zur Prüfung des Verwendungsnachweises durch das Land	37.801,54
51101	7818002	Investive Zuschüsse an die katholische Kirchengemeinde zur Bleiverglasung der Fenster der katholischen Kirche	59.769,84
51101	7818003	Auszahlung investiver Zuschüsse an engagierte Vereine lt. Finanzierungsvertrag fällig in 2013 an den Kunower Dorfverein für die Kirche und den Preußischen Kulturverein für das Objekt Monplaisir je 3.000 EUR	6.000,00
53801	7813001	Zahlung eines investiven Zuschusses an den Wasser- und Bodenverband bezüglich der Änderung des technischen Anschlusses der Wasserüberleitung Heinersdorf an das Regenwassersystem des PCK gem. Finanzierungsvertrag fällig in 2013	9.731,88
53801	7852004	ausstehende Schlussrechnung für den Einbau der Regenentwässerung in der Jahnstraße	124,87
53801	7852005	Schlussrechnung für Planungsleistungen für den Neubau eines Sandfangs am Wassersportzentrum steht noch aus	2.983,62
54101	7817001	Mittel werden bis zum Abschluss der Prüfung des Verwendungsnachweises für die Beteiligung am Ausbau des Bahnüberganges Berliner Straße übertragen	110.362,69
54101	7821010	auf Grund schwieriger Vertragsverhandlungen wurden Grundstückskäufe ins	58.011,20

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
		Folgejahr verschoben	
54101	7831010	Ersatzbeschaffung des LKW - Kippers für die Abteilung kommunale Straßenunterhaltung in 2013 fällig	52.186,00
54101	7852000	Mängel- und Pflegeeinbehalte für die Heinersdorfer Straße 2. BA	714,07
54101	7852012	Planungsleistungen für den Anlegesteg im Ortsteil Criewen	11.732,60
54101	7852017	Schlussrechnung für den Radweg von Kunow bis Kummerow steht noch aus	7.447,31
54101	7852019	noch offene Pflegeleistungen für den 2. BA und Einbehalte für den 1. BA des Oder-Welse-Radweges (Schwedter Abschnitt)	12.120,34
54101	7852024	Restleistungen Straßenbegleitgrün im Rahmen der Erschließung der Eigenheimsiedlung Krumbachstr. 2. BA	67.895,11
54101	7852026	Mängelansprucheinbehalt für die Sanierung der Fuß- u. Radweg-Brücke an der Schwedter Querfahrt	1.101,11
54101	7852036	Schlussrechnung für die Sanierung des 3. BA Heinersdorfer-/Neubauerstr. (von Auguststr. bis RH PP) steht noch aus	158.579,45
54101	7852038	Pflegeeinbehalt für Straßenbegleitgrün der Straße Am Kietz inkl. Gehweg	10.425,00
54101	7852044	auf Grund Verschiebung der Fördermittelbewilligung werden finanzielle Mittel für die Grundsanierung der Vierradener Chaussee in 2013 übertragen	200.478,40
54101	7852059	Kauf von Beleuchtungskörpern für die neuen Straßenlaternen auf dem Lauseberg im Ortsteil Blumenhagen nach erfolgter Kabelverlegung in 2012	139,43
54101	7852060	Einsatz zusätzlich bewilligter Fördermittel im Programm „Aufwertung“ für die Neugestaltung des 2. BA der Paul-Meyer-Straße	124.223,61
54101	7852061	Kompletterneuerung der öffentlichen Erschließungsstraße hintere Karthausstraße im Sanierungsgebiet Altstadt/Lindenallee	75.440,09
54101	7852064	Gefahrenabwehr durch Aufstellen der Straßenbeleuchtung auf dem Radweg Monplaisir bzw. Passower Chaussee	25.000,00
54101	7853001	Mängel- und Pflegeeinbehalte für die Realisierung der Flächenertüchtigung der Infrastruktur um den Standort Dreiklang (Innerstädtischer Spiel- u Sportflächen Komplex Dreiklang 1. BA)	21.533,83
54101	7853006	Restleistungen und Pflegeeinbehalte für den Stadtpark 3. BA	25.853,20
54101	7853007	Restleistungen und Pflegeeinbehalte für den Stadtpark 4. BA	6.055,60
54101	7853008	Mittel für die städtebauliche Freiraumgestaltung Berliner Straße (Umfeld Haus der Bildung und Innenhof MKS) werden bis zum Abschluss der Prüfung des Verwendungsnachweises durch das Land übertragen	137.571,67
54101	7853009	Realisierung der nördlichen Vierradener Straße inklusive Kirchplatz in 2013	447.565,87
55101	7853000	Planungsleistungen für Spielplatz im Ortsteil Stendel, der 2013 realisiert werden soll	1.075,37
55101	7853008	ausstehende Pflegeleistungen Landschaftsbau zur Freilichtbühne im Europäischen Hugenottenpark	89.642,93
55101	7853012	Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für die Multifunktionsfläche IV im angrenzenden Umfeld des VTH	7.074,21
55101	7853014	ausstehende Pflegeleistungen für die Multifunktionsfläche III (Parkwiese an den abs)	17.099,28
55101	7853022	Pflegeeinbehalt für die Sanierung des Stengerhain	5.549,61
55101	7853023	Pflegeeinbehalt für die Gestaltung des Wegekomples im östlichen Hugenottenpark	2.035,94
55101	7853024	Pflegeleistungen für die Anlage des Steinernen Weges und des Forums im Europäischen Hugenottenpark	29.826,39
55101	7853025	noch ausstehende Pflegeleistungen für den Laubengang im Europäischen Hugenottenpark	27.352,48
55101	7853026	noch ausstehende archäologische Restleistungen und Pflegeeinbehalt für den Hauptweg und das Historische Parterre im Europäischen Hugenottenpark	14.178,28
55101	7853027	Realisierung der Maßnahme „Innerstädtischer Spiel- und Sportflächen Komplex Dreiklang“ 2. BA im Fördergebiet Aufwertung nach Wiederholung der Ausschreibung	361.684,03
55101	7853028	Realisierung „Sozialer Kietz am Aquarium“ im Fördermittelprogramm „Soziale Stadt“ nach Vorliegen der Plausiprüfung durch die BBSM	350.563,60
55301	7821010	Fälligkeit einer entgeltlichen Vermögenszuordnung in 2013	230,00
57101	7817001	Zahlung von investiven Zuschüssen an klein- und mittelständische Unternehmen gemäß Anträgen mit Fälligkeit in 2013	13.220,68
57301	7832000	Lieferung von Mobiliar für das Gemeindehaus im Ortsteil Blumenhagen erfolgt erst in 2013	929,46
57301	7851000	Neubau des Gemeindehauses im Ortsteil Hohenfelde verschiebt sich auf	72.833,67

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
		Grund verzögerter Fördermittelbewilligung in 2013	
57301	7851001	Restleistungen zur Umrüstung der Heizung im Gemeindehaus im Ortsteil Kunow von Heizöl auf Erdgas stehen noch aus	14.239,85
57301	7851008	Übertragung der Mittel für die Dacherneuerung des Gemeindehauses im Ortsteil Zützen bis zur Schlussrechnungsprüfung des Verwendungsnachweises durch das Land	4.725,03
57301	7853000	Ausstehende Rechnung für Prüfstatik an der Bühnenüberdachung auf dem Festplatz im Ortsteil Kummerow	214,00
Zwischensumme Investitionstätigkeit			5.129.678,92
Summe Finanzhaushalt/-rechnung			7.161.297,22

VI Sonstige Angaben

1 Gesamtbetrag der mittelbaren Pensionsverpflichtungen

Der Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen entsprechend § 58 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV beträgt 2.102.286,00 EUR.

2 Sachverhalte, aus denen sich künftige finanzielle Verpflichtungen ergeben können

2.1 Bürgschaften

	Höhe der Bürgschaft in TEUR
Deutsches Rotes Kreuz Darlehen zur Finanzierung der Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Gebäude August-Bebel-Straße 13a (Stand 31.12.2012)	63,0
Schwedter Hafengesellschaft mbH Darlehen zur Finanzierung des Vorhabens Neubau des Binnenhafens Schwedt (Stand 31.12.2012)	2.342,2
Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder Mit Verschmelzung der Gesundheitszentrum GmbH Schwedt (GZG) auf die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder wurde die Ausfallbürgschaft für den Bau eines 2. Gesundheitszentrums in Schwedt/Oder (Beschluss der SVV Nr. 397/22/92) für die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder übernommen. (Stand 30.09.2012)	1.695,2
Gesamt	4.100,4

Anlagenübersicht
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2011	Zugänge 2012	Abgänge 2012	Umbuchungen 2012	Stand am 31.12.2012	Abschreibungen 2012	Zuschreibungen 2012	Abschreibungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2012	am 31.12.2012	am 31.12.2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	818.803,54	87.079,33	1.438,34	0,00	904.444,53	91.087,89	0,00	1.434,34	731.994,70	172.449,83	176.462,39
Sachanlagen	213.297.177,38	4.301.131,39	2.039.489,36	0,00	215.558.819,41	5.781.683,28	0,00	1.612.372,38	89.512.497,41	126.046.322,00	127.953.990,87
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.068.610,08	60.126,67	16.676,95	0,00	10.112.059,80	0,00	0,00	0,00	884.568,48	9.227.491,32	9.184.041,60
Brachland	30.697,30	439,90	0,00	0,00	31.137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.137,20	30.697,30
Ackerland	653.113,30	386,98	2.293,98	0,00	651.206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	651.206,30	653.113,30
Wald, Forsten	80.651,10	0,00	381,60	0,00	80.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80.269,50	80.651,10
Sonstige unbebaute Grundstücke	9.304.148,38	59.299,79	14.001,37	0,00	9.349.446,80	0,00	0,00	0,00	884.568,48	8.464.878,32	8.419.579,90
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.043.354,72	2.362,58	948.060,78	2.883.641,86	68.981.298,38	1.568.726,31	0,00	948.059,78	35.243.764,84	33.737.533,54	32.420.256,41
Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	6.928.791,92	0,00	0,00	0,00	6.928.791,92	178.437,70	0,00	0,00	3.519.889,37	3.408.902,55	3.587.340,25
Grundstücke mit Schulen	16.648.660,16	0,00	0,00	0,00	16.648.660,16	354.075,05	0,00	0,00	10.357.524,46	6.291.135,70	6.645.210,75
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	4.777.310,89	0,00	0,00	265.311,74	5.042.622,63	111.761,94	0,00	0,00	1.067.650,69	3.974.971,94	3.821.422,14
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.688.591,75	2.362,58	948.060,78	2.618.330,12	40.361.223,67	924.451,62	0,00	948.059,78	20.298.700,32	20.062.523,35	18.366.283,27
Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	117.346.768,72	54.287,81	764.991,55	1.845.366,41	118.481.431,39	3.566.788,20	0,00	384.656,00	42.093.071,72	76.388.359,67	78.435.829,20
Grund und Boden der Infrastruktur und sonstiger Sonderflächen	9.753.925,44	54.287,81	3.936,00	0,00	9.804.277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.804.277,25	9.753.925,44
Brücken und Tunnel	3.957.418,64	0,00	0,00	0,00	3.957.418,64	142.737,60	0,00	0,00	713.330,93	3.244.087,71	3.386.825,31
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.614.321,34	0,00	143.429,98	345.781,13	28.816.672,49	534.012,66	0,00	133.602,67	18.282.578,94	10.534.093,55	10.732.152,39
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	55.911.286,94	0,00	330.158,57	1.320.227,13	56.901.355,50	2.580.537,76	0,00	13.739,48	15.806.655,84	41.094.699,66	42.671.429,38
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	589.664,01	0,00	0,00	0,00	589.664,01	29.430,07	0,00	0,00	319.472,42	270.191,59	299.621,66
Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	18.520.152,35	0,00	287.467,00	179.358,15	18.412.043,50	280.070,11	0,00	237.313,85	6.971.033,59	11.441.009,91	11.591.875,02
Bauten auf fremden Grund und Boden	79.631,29	0,00	0,00	0,00	79.631,29	1.960,79	0,00	0,00	65.836,09	13.795,20	15.755,99
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.128.119,52	19.661,54	0,00	87.368,05	1.235.149,11	16.286,24	0,00	0,00	95.442,00	1.139.707,11	1.048.963,76
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.677.064,86	128.972,68	11.042,72	63.897,55	5.858.892,37	230.165,39	0,00	9.271,23	4.759.257,18	1.099.635,19	1.138.701,84
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.654.248,43	338.191,23	273.307,84	38.286,04	7.757.417,86	397.756,35	0,00	270.385,37	6.370.557,10	1.386.860,76	1.411.062,31
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.299.379,76	3.697.528,88	25.409,52	-4.918.559,91	3.052.939,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052.939,21	4.299.379,76
Finanzanlagevermögen	118.083.965,03	0,00	1.134.447,05	0,00	116.949.517,98	0,00	0,00	0,00	707.494,63	116.242.023,35	117.376.470,40
Rechte an Sondervermögen	2.858.967,35	0,00	0,00	0,00	2.858.967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.967,35	2.858.967,35
Anteile an verbundenen Unternehmen	89.495.480,55	0,00	0,00	0,00	89.495.480,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89.495.480,55	89.495.480,55
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	21.435.781,78	0,00	0,00	0,00	21.435.781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.435.781,78	21.435.781,78
Anteile an sonstigen Beteiligungen	3.793.735,35	0,00	1.134.447,05	0,00	2.659.288,30	0,00	0,00	0,00	707.494,63	1.951.793,67	3.086.240,72
Wertpapiere des Anlagevermögens	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstigen 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 Anlagevermögen	332.199.945,95	4.388.210,72	3.175.374,75	0,00	333.412.781,92	5.872.771,17	0,00	1.613.806,72	90.951.986,74	242.460.795,18	245.506.923,66

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2012
- EUR-

Forderungsarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber Vorjahr
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.383.801,65	7.136.949,33	5.762.148,31	1.374.801,02	0,00	1.753.147,68
Gebühren	166.064,71	204.691,68	204.672,68	19,00	0,00	38.626,97
Beiträge	13.392,47	91.417,09	91.417,09	0,00	0,00	78.024,62
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-41.050,00	-36.721,00	-36.721,00	0,00	0,00	4.329,00
Steuern	532.333,20	419.577,71	419.577,71	0,00	0,00	-112.755,49
Transferleistungen	4.831.474,20	6.573.155,14	5.198.373,12	1.374.782,02	0,00	1.741.680,94
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	41.762,07	48.138,71	48.138,71	0,00	0,00	6.376,64
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-160.175,00	-163.310,00	-163.310,00	0,00	0,00	-3.135,00
Privatrechtliche Forderungen	567.612,46	87.287,21	87.287,21	0,00	0,00	-480.325,25
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	199.834,15	94.221,21	94.221,21	0,00	0,00	-105.612,94
gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen verbundene Unternehmen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen sonstige Beteiligungen	41.715,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.715,31
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-23.937,00	-6.934,00	-6.934,00	0,00	0,00	17.003,00
Sonstige Vermögensgegenstände	99.151,18	161.284,37	161.284,37	0,00	0,00	62.133,19
Gesamtsumme Forderungen	6.050.565,29	7.385.520,91	6.010.719,89	1.374.801,02	0,00	1.334.955,62

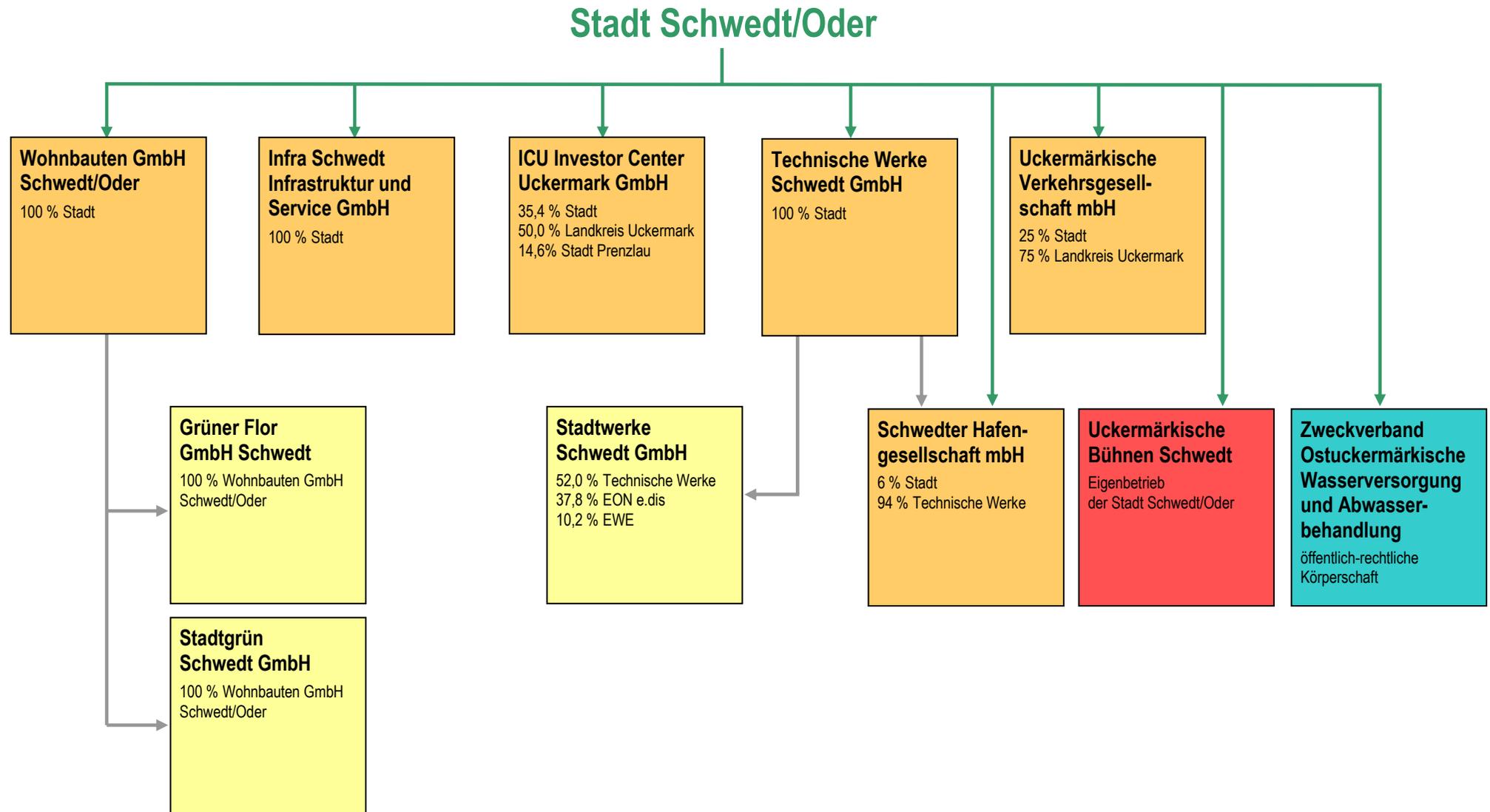
Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2012
- EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
	1	2	3	4	5
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.991.197,58	6.842.031,83	258.089,72	1.096.826,96	5.487.115,15
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	2.072.890,51	1.931.520,17	561.841,33	1.369.678,84	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	753.771,97	804.043,57	666.526,90	137.516,67	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.151.757,71	5.750.095,34	3.941.935,34	1.808.160,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	162.811,48	301.493,25	295.528,88	5.964,37	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	645.977,16	667,11	667,11	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	1.467,75	1.069,20	1.069,20	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	602.842,52	675.893,70	134.913,05	4.358,72	536.621,93
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	15.382.716,68	16.306.814,17	5.860.571,53	4.422.505,56	6.023.737,08

Beteiligungsbericht
der Stadt Schwedt/Oder
über das
Geschäftsjahr 2012

Stadt Schwedt/Oder
Beteiligungsmanagement
Lindenallee 25 - 29
16303 Schwedt/Oder

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



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

1. Eigengesellschaften

Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder

Technische Werke Schwedt GmbH

InfraSchwedt Infrastruktur und Service GmbH

2. Beteiligungen an Gesellschaften in privater Rechtsform

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

ICU Investor Center Management GmbH

Schwedter Hafengesellschaft mbH

3. mittelbare Beteiligungen

Stadtwerke Schwedt GmbH

Grüner Flor GmbH Schwedt

Stadtgrün Schwedt GmbH

4. Im Berichtsjahr beendete Gesellschaftsverhältnisse (nachrichtlich)

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder vom 26. Mai 2011 (Beschluss-Nr. 187/13/11) wurde der Geschäftsanteil von 6 % an der Asklepios Klinikum Uckermark GmbH an die Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH mit Wirkung vom 1. Januar 2012 verkauft.

III. Einzeldarstellung der Beteiligungen an Unternehmen gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen

Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)
2. Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)
3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)
4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)
5. Sonstiges

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder, Am Holzhafen 2, 16303 Schwedt/Oder

Gegenstand des Unternehmens ist die Betreuung, die Verwaltung, Bewirtschaftung und Errichtung von Wohnungen und Gewerberäumlichkeiten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Gesellschaft kann zur Ergänzung der wohnlichen Versorgung ihrer Mieter Gemeinschaftsanlagen, Garagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbetriebe, soziale wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, diese Leistungen auch Dritten anzubieten. Die Einrichtung und die Nutzung der von der Gesellschaft bewirtschafteten Wohnungen und Gewerberäumlichkeiten sollen in einer die Umwelt möglichst schonenden Art und Weise erfolgen. Den von ihr verwalteten Bestand soll die Gesellschaft nach ihren Möglichkeiten in einen den zeitgemäßen Bedürfnissen entsprechenden Zustand versetzen. Die Gesellschaft darf zur Erreichung des Gesellschaftszweckes Tochtergesellschaften und/oder Zweigniederlassungen gründen sowie sich an Unternehmen und/oder anderen Zusammenschlüssen beteiligen, die einen vergleichbaren Geschäftszweck haben oder wenn dies den Zwecken der Gesellschaft dient.

Das Geschäftsjahr weicht vom Kalenderjahr ab. Es beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des Folgejahres.

b) Datum der Unternehmensgründung:

1. Oktober 1993

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Gesellschafter ist die Stadt Schwedt/Oder. Das gezeichnete Kapital beträgt 20.451,7 TEUR.

Die Gesellschaft hält jeweils 100 % der Geschäftsanteile an folgenden Gesellschaften:

1. Grüner Flor GmbH (gezeichnetes Kapital 52.000 EUR)
2. Stadtgrün Schwedt GmbH (gezeichnetes Kapital 50.000 EUR)

d) Organe:

Geschäftsführung: Herr Karl-Heinz Lienert
 Herr Manfred Wilke

Aufsichtsrat: - Mitglieder der Vertretung:
 Herr Jürgen Polzehl - Bürgermeister
 Frau Bärbel Ramm
 Herr Peter Fuchs
 Herr Uwe Neumann
 Frau Susan Jahr
 Herr Ernst-Ulrich Sattelberg

- sachkundige Dritte
Herr Roald Helm

Gesellschafterversammlung: Herr Jürgen Polzehl - Bürgermeister

2.1 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	2012	2011	2010
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität <u>Anlagevermögen * 100</u> Bilanzsumme	76,5 %	76,8%	77,8 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO) <u>Eigenkapital*100</u> Bilanzsumme	60,4 %	57,1 %	54,6 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		-	-
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckung II <u>(Eigenkapital+langfristiges Fremdkapital)*100</u> Anlagevermögen	101 %	99,0 %	116,8 %
Zinsaufwandsquote <u>Zinsaufwand</u> Umsatz	6,1 %	6,6 %	8,4 %
Liquidität 3. Grades <u>Gesamtes Umlaufvermögen*100</u> Kurzfristige Fremdkapital	195 %	208 %	681 %
Cashflow Jahresüberschuss+Abschreibungen+ +/- Zun./ Abn. der langfristigen Rückstellungen + außerord. Aufw. – außerord. Erträge	8.981,5 TEUR	10.934 TEUR	13.034,1 TEUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität <u>(Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen)*100</u> Bilanzsumme	3,3 %	3,9 %	5,5 %
Umsatz	43.430,6 TEUR	43.381,4 TEUR	43.609,1 TEUR
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	3.569,1 TEUR	4.860,7 TEUR	7.790,3 TEUR

Kennzahl	2012	2011	2010
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote <small>$\frac{\text{Personalaufwand} \cdot 100}{\text{Umsatz}}$</small>	12,4 %	12,6 %	12,4 %
Anzahl der Mitarbeiter	112	112	119

2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder verwaltete und bewirtschaftete zum 30.09.2012 9.205 eigene Wohnungen und 242 eigene Gewerbeobjekte. Ebenfalls werden noch eigene Unterkünfte, eigene Garagen, eigene Stellplätze und ein Hotel verwaltet und bewirtschaftet. In geringem Umfang werden auch für Dritte Wohnungen und Gewerbeobjekte u. a. verwaltet.

Im Geschäftsjahr reduzierte sich der Leerstand um 82 WE auf 320 Wohnungen. Die Leerstandsquote beträgt 3,5 %.

Das Tochterunternehmen Grüner Flor GmbH Schwedt und Stadtgrün GmbH Schwedt setzten ihren Konsolidierungskurs fort und werden mit Jahresüberschüssen ihr Wirtschaftsjahr 2012 abschließen.

Die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder führte ihren mieter- und marktorientierten Kurs der Modernisierung und Instandsetzung ihres Wohnbestandes fort.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung erhöhten sich im Geschäftsjahr 2011/2012 um ca. 58,8 TEUR auf 43,3 Mio. EUR.

Für Bau - Modernisierung sowie Instandhaltung wurden im Geschäftsjahr 2011/2012 insgesamt 14.473,4 TEUR ausgegeben. Die Finanzierung erfolgte vollständig aus Eigenmitteln.

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

Die Investitionstätigkeit des Unternehmens schließt im Jahr 2013 die Komplettierungsarbeiten in bisher nur teilsanierten Wohnbereichen ab.

Vollkommen neue Herausforderungen stellen sich dem Unternehmen mit der planerischen Vorbereitung der Umsetzung des städtischen Entwicklungskonzeptes Masterplan 2025+. Die unternehmerische Antwort auf die weiter zurückgehende Bevölkerungszahl und auf die sich ändernden Wohnbedürfnisse ist nicht mehr im flächenhaften Abriss ganzer Wohnquartiere zu finden. Immer stärker sind Projekte und Modelle zu entwickeln, die ganze Quartiere intensiv umbauen und unter Verringerung der Wohnungszahl Ersatz neubebauen.

In der Projektvorbereitung 2013 befindet sich im Weiteren die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes der Alten Mineralwasserfabrik.

Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens ist gesichert. Die Investitionen 2013 werden aus Eigenmitteln und einem Darlehen aus dem Stadtentwicklungsfonds der ILB Brandenburg finanziert.

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

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	Ausfallbürgschaft: Stand per 30.09.2012: 1.695.205,52 Euro
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

5. Sonstiges

Die Stadt Schwedt/Oder tritt als Schuldner für den gesamten Wohnungsbestand auf. Die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder ist in den Kreditvertrag mit eingetreten und leistet nach der Teilentschuldung auch den Kapitaldienst:

Stand der Altschulden per 30.09.2012: 24.830.763,05 EUR

Technische Werke Schwedt GmbH

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)
2. Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)
3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)
4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

Technische Werke Schwedt GmbH, Heinersdorfer Damm 55 - 57, 16303 Schwedt/Oder

Gegenstand der Gesellschaft ist die Versorgung des jeweiligen Gebietes der Stadt Schwedt/Oder mit Energie (Wärme, Elektrizität und Gas), die Errichtung und der Betrieb von Hallen- und Freibädern sowie anderen kommunalen Einrichtungen, die Errichtung und der Betrieb von Antennen- und Kabelanlagen zum Empfang und Verteilung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, die Förderung und der Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur sowie die Erbringung von Telekommunikationsleistungen, der Betrieb des Hafens der Stadt Schwedt/Oder einschließlich Erwerb, Erschließung, Veräußerung, Vorhaltung und Bewirtschaftung von Immobilien und sonstigen logistischen Infrastruktureinrichtungen des Hafenstandortes, die Abfallbeseitigung (einschließlich Erfassung, Transport und Recycling), die Straßenreinigung, Winterdienstleistungen, die Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen sowie die Erbringung aller damit verbundenen Dienstleistungen und das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, die diese Zwecke verfolgen.

Unmittelbar werden von der TWS das Freizeit- und Erlebnisbad (FEB) „Aquarium“ und das Waldbad betrieben.

Seit Oktober 2006 betreiben die TWS das Kino „FilmforUM“.

b) Datum der Unternehmensgründung:

13. August 1997

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Gesellschafter ist die Stadt Schwedt/Oder. Das gezeichnete Kapital beträgt 5.370 TEUR.

Die Gesellschaft hält 94 % der Geschäftsanteile an der Schwedter Hafengesellschaft mbH SHG. Das gezeichnete Kapital der SHG beträgt 1.100 TEUR.

Die Gesellschaft hält 52 % der Geschäftsanteile an der Stadtwerke Schwedt GmbH SWS. Das gezeichnete Kapital der SWS beträgt 11.000 TEUR.

d) Organe:

Geschäftsführung: Herr Helmut Preuße

Aufsichtsrat: - Mitglieder der Vertretung:
Herr Jürgen Polzehl - Bürgermeister
Herr Walter Seehagen
Herr Dirk Böhme
Herr Thomas Büsching
Herr Ulrich Giese
Herr Mirko Schinschke

Herr Thomas Tenner

- sachkundige Dritte

Herr Dietrich Klein - nicht stimmberechtigtes Aufsichtsratsmitglied

Gesellschafterversammlung: Herr Jürgen Polzehl - Bürgermeister

2.1 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	2012	2011	2010
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität <u>Anlagevermögen * 100</u> Bilanzsumme	76,2 %	84,1 %	75,3 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO) <u>Eigenkapital*100</u> Bilanzsumme	69,7 %	72,6 %	67,6 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		-	-
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckung II <u>(Eigenkapital+langfristiges Fremdkapital)*100</u> Anlagevermögen	91,4 %	86,2 %	89,8 %
Zinsaufwandsquote <u>Zinsaufwand*100</u> Umsatz	1,9 %	0,0 %	1,9 %
Liquidität 3. Grades <u>Umlaufvermögen*100</u> Kurzfristige Fremdkapital	341 %	277,5 %	219 %
Cashflow Jahresüberschuss+Abschreibungen+ /- Zun/Abn. der langfristigen Rückstellungen + außerordentliche Aufw. – außerordentliche Erträge	1.362 TEUR	928 TEUR	207 TEUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität <u>(Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen)*100</u> Bilanzsumme	3,0 %	1,9 %	- 1,3 %
Umsatz	1.908 TEUR	1.866 TEUR	1.749 TEUR
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	751 TEUR	465 TEUR	- 389 TEUR

Kennzahl	2012	2011	2010
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote <small>$\frac{\text{Personalkosten} * 100}{\text{Umsatz}}$</small>	60,5 %	59 %	63,6 %
Anzahl der Mitarbeiter	70	77	80

2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Im 15. Geschäftsjahr der Technischen Werke Schwedt GmbH stand unverändert im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit der Auftrag, ein attraktives Freizeitangebot für die Schwedter Bevölkerung vorzuhalten. Dieses umfasst die Betreuung des Freizeit- und Erlebnisbades (FEB) "AquariUM" und des Kinos "FilmforUM". Die TWS kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken.

Das Freizeit- und Erlebnisbad (FEB) „AquariUM“ konnte erneut seine Besucherzahlen steigern und erreichte mit 210.265 Gästen einen neuen Spitzenwert.

Ähnlich erfreulich ist die Besucherentwicklung im FilmforUM Schwedt, hier sorgten 71.873 Besucher für das zweitbeste Besucherergebnis seit Betreuung des Kinos durch die TWS.

Im Geschäftsjahr wurden 1.908 TEUR (Vorjahr 1.866 TEUR), davon im Badbereich 978 TEUR und im Kino 686 TEUR an Umsatzerlösen erzielt.

Das Jahresergebnis 2012 der TWS weist einen Überschuss von 751 TEUR (Vorjahr 465 TEUR) aus.

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

Das 16. Geschäftsjahr der TWS wird die Betreuung des Freizeit- und Erlebnisbades (FEB) "AquariUM" und des Kinos "FilmforUM" beinhalten.

Das FEB "AquariUM" wird in 2013 an 351 Tagen geöffnet sein. In den Sommerferien gelten die bewährten Öffnungszeiten von 10 – 20 Uhr. Im Anschluss an die Sommerferien ist eine zweiwöchige Schließzeit für die Durchführung von Instandsetzungs- und Wartungsmaßnahmen geplant.

Für das Kinojahr 2013 sind wiederum mindestens 70.000 Besucher angestrebt. Ausschlaggebend wird sein, welche publikumswirksamen Filme angeboten werden. Mit differenzierten Angeboten sollen alle Altersgruppen angesprochen werden. So wird es weiterhin vom Kindergartenkino bis zum Seniorenkino interessante Angebote geben.

In die Standortsicherung wird weiter investiert. In 2013 wird in die Digitalisierung der beiden verbliebenen Säle 3 und 4 investiert. Hierzu wurden bereits Fördermittel zugesagt. Die Eintrittspreise bleiben 2013 konstant auf dem Niveau von 2012 und 2011.

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

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

InfraSchwedt Infrastruktur und Service GmbH

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)
2. Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)
3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)
4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

InfraSchwedt Infrastruktur und Service GmbH, Lindenallee 25 - 29, 16303 Schwedt/Oder

Gegenstand der Gesellschaft ist die bedarfsgerechte Errichtung und der Betrieb von Infrastruktureinrichtungen sowie das Angebot von infrastrukturbezogenen Dienstleistungen (im folgenden „Infrastrukturleistungen“) für den Raffineriestandort Schwedt und damit im Zusammenhang stehenden Einrichtungen und Flächen. Diese Infrastruktureinrichtungen dienen zur Zu- und Abführung und Verteilung von Energien, Medien, Wasser und Abwasser und der logistischen Erschließung. Soweit erforderlich umfasst der Gesellschaftszweck auch die Schaffung und den Betrieb von Einrichtungen zur Ver- und Entsorgung, soweit diese nicht durch Dritte wettbewerbsfähig am Standort angeboten werden. Weiterer Gegenstand der Gesellschaft ist das Standortmarketing, d. h. die Akquisition neuer Ansiedlungen mit dem Ziel, den Ausbau des Standortes zu einem integrierten Industriestandort zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Geschäfte unternehmen, die den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Die Gesellschaft kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen, deren Vertretung übernehmen und alle Handlungen vornehmen, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder zweckmäßig sind oder förderlich erscheinen.

b) Datum der Unternehmensgründung:

14. November 2000

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Gesellschafter ist die Stadt Schwedt/Oder. Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000 Euro.

d) Organe:

Geschäftsführung: Frau Annekathrin Hoppe

Aufsichtsrat:

- Mitglieder der Vertretung:

Herr Jürgen Polzehl - Bürgermeister

Herr Jochen Bismark

Herr Reinhold Protschko

Herr Reiner Prodöhl

- sachkundige Dritte

Herr Jürgen Dybowski

Herr Torsten Behm

Herr Stefan Urbanek

Gesellschafterversammlung: Herr Jürgen Polzehl – Bürgermeister

2.1 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	2012	2011	2010
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität <u>Anlagevermögen * 100</u> Bilanzsumme	71 %	74,7 %	79,3 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO) <u>Eigenkapital*100</u> Bilanzsumme	57,2 %	52,1 %	45 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckung II <u>(Eigenkapital+langfristiges Fremdkapital)*100</u> Anlagevermögen	80,5 %	69,7 %	111,4 %
Zinsaufwandsquote <u>Zinsaufwand*100</u> Umsatz	0	3,4 %	12,7 %
Liquidität 3. Grades <u>Umlaufvermögen*100</u> Kurzfristiges Fremdkapital	572,7 %	505,3 %	177,8 %
Cashflow Jahresüberschuss+Abschreibungen+/- Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen + außerord. Aufw. – außerordentliche Erträge	44 TEUR	49 TEUR	46 TEUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität <u>(Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen)*100</u> Bilanzsumme	6,8 %	8,2 %	8,5 %
Umsatz	77 TEUR	86 TEUR	73 TEUR
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	27 TEUR	29 TEUR	26 TEUR
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote <u>Personalkosten*100</u> Umsatz	7,9 %	4,2 %	5,5 %
Anzahl der Mitarbeiter	1	1	1

2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Das Geschäftsmodell ist gegenüber 2011 nicht verändert worden.

Das derzeit geltende EU-Beihilferecht sieht vor, dass Träger und somit Antragsteller und Empfänger für die Förderung des Ausbaus der wirtschaftlichen Infrastruktur nur Kommunen sein dürfen.

Das Geschäftsmodell sieht vor, im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages die IS als Betreiber der Infrastrukturanlagen einzusetzen und die Kofinanzierung über Kredite der IS vorzusehen.

Im Geschäftsjahr 2012 wurde der seit 2006 betriebene Geschäftsbereich der Verpachtung von Infrastruktureinrichtungen planmäßig fortgeführt.

Die Pachtzahlungen sind kontinuierlich eingegangen. Das betrifft die Straße K und die Dampf- und Kondensatleitung.

Konkrete Ansiedlungsprojekte werden von der IS zurzeit nicht bearbeitet.

Ein Zugang an Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens ist im Jahr 2012 nicht erfolgt.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war zu jedem Zeitpunkt gesichert

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

Risiken bestehen im ersatzlosen Wegfall eines Nutzers der Infrastrukturanlagen.

Auf Grund der Verschiedenartigkeit der angesiedelten Unternehmen ist jedoch nicht zu erwarten, dass die Nutzung der Infrastrukturanlagen vollständig ausfällt.

Nach wie vor werden mit weiteren potentiellen Investoren Gespräche zur Ansiedlung sowohl auf dem Industrieparkgelände als auch auf dem Hafengelände geführt, verschiedene Reservierungen liegen vor.

Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein positiver Jahresabschluss mit einem Jahresüberschuss erwartet.

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

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)
2. Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)
3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)
4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)
5. Sonstiges

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH, Steinstraße 5, 16303 Schwedt/Oder

Gegenstand des Unternehmens sind gemäß § 2 Absatz 2 des Gesellschaftsvertrages:
die Durchführung von Linien-, Schüler und Berufsverkehr sowie die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Sinne des ÖPNV-Gesetzes des Landes Brandenburg,
die Wahrnehmung von Aufgaben der Werkstatt- und Serviceleistungen für Kraftfahrzeuge sowie die Durchführung von Reiseverkehr, soweit dies mit den gemeindewirtschaftlichen Bestimmungen der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vereinbar ist.

b) Datum der Unternehmensgründung:

durch Verschmelzung der Personenverkehrsgesellschaft mbH Schwedt/Angermünde (PVG) auf die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH (UVG) am 7. August 2009 mit Wirkung vom 1. Januar 2009

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Gesellschafter sind die Stadt Schwedt/Oder und der Landkreis Uckermark. Die Stadt Schwedt/Oder hält einen Geschäftsanteil von 17.250 Euro (25%).
Das gezeichnete Kapital beträgt 69.000 Euro.

d) Organe:

Geschäftsführung: Herr Lars Boehme

Aufsichtsrat: - Mitglieder der Vertretungen
Herr Dietmar Schulze Landrat UM
Herr Jürgen Polzehl - Bürgermeister SDT
Frau Iris Drews UM
Herr Hans-Joachim Höppner - SDT
Herr Uwe Neumann - UM
Herr Klaus Scheffel - UM
Herr Hans-Jürgen Waldow - UM
Frau Irene Wolff-Molorciuc - UM

Gesellschafterversammlung: Herr Jürgen Polzehl – Bürgermeister
Herr Dietmar Schulze LR UM

2.1 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	2012	2011	2010
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität <u>Anlagevermögen * 100</u> Bilanzsumme	73,8 %	74,7 %	76,2 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO) <u>Eigenkapital*100</u> Bilanzsumme	58,4 %	59,8 %	60,9 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckung II <u>(Eigenkapital+langfristiges Fremdkapital)*100</u> Anlagevermögen	90 %	87,7 %	85,5 %
Zinsaufwandsquote <u>Zinsaufwand*100</u> Umsatz	1,2 %	0,9 %	0,6 %
Liquidität 3. Grades <u>Umlaufvermögen*100</u> Kurzfristiges Fremdkapital	98,8 %	75,6 %	77,1 %
Cashflow Jahresüberschuss+Abschreibungen+/-Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen + außerordn. Aufw. – außerord. Erträge	1.275 TEUR	534 TEUR	884 TEUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität <u>(Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen)*100</u> Bilanzsumme	0,6 %	./.	./.
Umsatz	14.967 TEUR	15.022 TEUR	15.127 TEUR
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-107 TEUR	- 763 TEUR	- 601 TEUR
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote <u>Personalkosten*100</u> Umsatz	53 %	55,2 %	58 %
Anzahl der Mitarbeiter	248	260	272

2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Die UVG berücksichtigt in ihren langfristigen Planungen die demografische Entwicklung durch ein verändertes Investitionsverhalten sowie angepasste Bedienformen. Mit Abschluss der Fusion 2012 sind die Strukturen und Abläufe in der UVG auf die zukünftigen Herausforderungen ausgerichtet. Zudem wird mit der vollständigen Einführung des integralen Taktfahrplans in 2013 das Leistungsangebot verbessert, bei gleichzeitiger Einsparung von Ressourcen.

Die Fahrgeldeinnahmen im Linienverkehr nach § 42 PBefG betragen vor Einnahmeaufteilung 5.028 TEUR (Vorjahr 5.132 TEUR), davon 896 TEUR (Vorjahr 1.011 TEUR) im Stadt- und 4.132 TEUR (Vorjahr 4.121 TEUR) im Regionalverkehr. Im Vertragsverkehr, überwiegend Schülerverkehr, waren Einnahmen in Höhe von insgesamt 208 TEUR (Vorjahr 194 TEUR) zu verzeichnen. Einnahmen im Schienenersatzverkehr konnten in Höhe von 27 TEUR (Vorjahr 35 TEUR) vereinnahmt werden. Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2012 weist einen Verlust in Höhe von 107 TEUR (Vorjahr 763 TEUR) aus.

Die Liquidität des Unternehmens war im gesamten Geschäftsjahr gegeben.

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

Der Wirtschaftsplan 2013 zielt auf ein Jahresergebnis von 248 TEUR ab. In der Prognose wird davon ausgegangen, dass das Umsatz- und Einnahmeaufteilungsniveau weiter moderat sinkt.

Daneben werden u. a. folgende Themenfelder als besonders relevant für das Geschäftsjahr eingeschätzt:

- Berücksichtigung der demografischen Entwicklung in der langfristigen Planung
- verändertes Investitionsverhalten
- angepasste Bedienformen
- motivierte Mitarbeiter und zufriedene Kunden als wichtigstes Kapital
- Landesnahverkehrsplan Brandenburg und Nahverkehrsplan Uckermark

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

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Erstattungen für Schwedt-Ticket: 52.200,00 (54701.5457000)

5. Sonstiges

Die Stadt Schwedt/Oder erstattet dem Landkreis Uckermark als Aufgabenträger für den Öffentlichen Personennahverkehr ÖPNV bestimmte Leistungen für den Stadtverkehr – in 2012: 72,4 TEUR (54701.5452020).

ICU Investor Center Uckermark GmbH

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)
2. Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)
3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)
4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

ICU Investor Center Uckermark GmbH, Berliner Straße 126 a, 16303 Schwedt/Oder

Gegenstand des Unternehmens ist die allgemeine regionale oder auch projektbezogene Wirtschaftsförderung im Landkreis Uckermark. Insbesondere zählt dazu die Förderung der Neuansiedlung von Unternehmen, die Förderung bestehender Unternehmen, die Gewinnung von Investoren, die Betreuung von Geschäftsstellen zur Wirtschaftsförderung sowie der Ausbau der Dachmarke Uckermark.

b) Datum der Unternehmensgründung:

16. Dezember 1992

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder vom 25.11.2010 (Beschluss-Nr. 149/10/10) und dem Kauf- und Abtretungsvertrag vom 25.01.2012 haben die Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg sowie die Handwerkskammer Frankfurt(Oder) – Region Ostbrandenburg ihre Geschäftsanteile von jeweils 15.500 EUR mit Wirkung zum 01.01.2011 an den Landkreis Uckermark und an die Stadt Schwedt/Oder veräußert.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder vom 08.09.2011 (Beschluss-Nr. 194/14/11) und mit Kauf- und Abtretungsvertrag vom 14.11.2011 hat die Stadt Schwedt/Oder mit Wirkung zum 01.01.2012 einen Teilgeschäftsanteil in Höhe von 8.100 EUR an die Stadt Prenzlau weiterveräußert.

Gesellschafter sind

- Landkreis Uckermark	27.650,00 EUR
- Stadt Schwedt/Oder	19.550,00 EUR
- Stadt Prenzlau	8.100,00 EUR

d) Organe:

Geschäftsführung: Herr Silvio Moritz

Gesellschafterversammlung: Landrat des Landkreises Uckermark
Bürgermeister der Stadt Schwedt/Oder
Bürgermeister der Stadt Prenzlau

2.1 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	2012	2011	2010
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität $\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	2,3 %	3,4 %	2,6 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO) $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	71,8 %	64,5 %	62,6 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckung II $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	3.106 %	1.909 %	2.175 %
Zinsaufwandsquote $\frac{\text{Zinsaufwand} * 100}{\text{Umsatz}}$	0	0	0
Liquidität 3. Grades $\frac{\text{Umlaufvermögen} * 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$	488 %	305 %	301 %
Cashflow Jahresüberschuss+Abschreibungen+ Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen + außerord. Aufw. – außerord. Erträge	3.566 EUR	5.355 EUR	8.917 EUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität $\frac{(\text{Jahresüberschuss} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	0,7 %	./.	4,96 %
Umsatz	116.089 EUR	100.294 EUR	364.206 EUR
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	801 EUR	- 1.165 EUR	6.910 EUR
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote $\frac{\text{Personalkosten} * 100}{\text{Umsatz}}$	186,1 %	162,8 %	37,5 %
Anzahl der Mitarbeiter	5	5	4

2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Die ICU Investor Center Uckermark GmbH hat sich im Jahr 2012 weiter als Wirtschaftsfördergesellschaft für die Uckermark etabliert. Sie ist in den Geschäftsbereichen Wirtschaftsförderung, Standortmarketing, Regionalmarken-Management Uckermark, der Existenzgründerbetreuung und der Bürovermietung tätig.

Ziel der Umsetzung einer effektiven Wirtschaftsförderung im Landkreis Uckermark ist es, eine enge Verzahnung mit den Wirtschaftsfördereinheiten der Städte, Ämter und Gemeinden zu erreichen.

Die Gesellschaft hat das Geschäftsjahr 2012 mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 0,8 TEUR abgeschlossen.

Die Regionalmarke schließt mit einem leichten Jahresüberschuss (vor Ertragsteuern) i. H. v. 154 EUR ab. Der Umsatz im Bereich Regionalmarken-Management stieg um 16 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Durch den Umzug ins Haus der Bildung und Technologie zum 1. Januar 2012 stellt sich die Vermietung auf der einen Seite ohne Zuschüsse der Stadt Schwedt/Oder und auf der anderen Seite mit einer Auslastung von 100 % dar. Es konnte ein solides positives Ergebnis (vor Ertragsteuern) von 1,3 TEUR erzielt werden.

Die Wirtschaftsförderung schließt das Geschäftsjahr 2012 mit einem leichten Überschuss (vor Ertragsteuern) von 414 EUR ab. Dies zeigt, dass die durch die Gesellschafter zur Verfügung gestellten Mittel optimal eingesetzt werden konnten.

Die Gesellschafterstellung der Stadt Prenzlau wurde im Jahr 2012 umgesetzt.

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

Die vertragliche Vereinbarung mit dem Landkreis Uckermark zur Förderung der Wirtschaft in der Uckermark, die Markenpartnerverträge im Regionalmarkenmanagement und die Mietverträge bildeten auch in 2012 die notwendige Basis zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks der ICU GmbH. Im Jahr 2012 fand der Umzug in das Haus der Bildung und Technologie statt. Somit erhielt der Geschäftsbereich Vermietung eine ganz neue Qualität.

Mit Beginn des Geschäftsjahres 2012 wurde die Finanzierung der ICU entsprechend den gesellschaftsvertraglichen Regelungen dahingehend umgestellt, dass durch einen Konsortialvertrag, der zwischen den Gesellschaftern geschlossen wird, die Finanzierung der Gesellschaft über einen jährlich festgesetzten Gesellschafterzuschuss erfolgt.

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

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	entsprechend Konsortial- und Markenpartnervertrag: 38.000 EUR (57101.5315000)

Schwedter Hafengesellschaft mbH

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)
2. Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)
3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)
4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

Schwedter Hafengesellschaft mbH, Steinstraße 5, 16303 Schwedt/Oder

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Hafens der Stadt Schwedt/Oder einschließlich Erwerb, Erschließung, Veräußerung, Vorhaltung und Bewirtschaftung von Immobilien und sonstigen logistischen Infrastruktureinrichtungen des Hafenstandortes. Ferner gehören die Abfallbeseitigung (einschließlich Erfassung, Transport und Recycling), die Straßenreinigung, Winterdienstleistungen sowie die Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen zum Unternehmenszweck.

b) Datum der Unternehmensgründung:

30. August 1999

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Gesellschafter sind die Technische Werke Schwedt GmbH und die Stadt Schwedt/Oder. Das gezeichnete Kapital beträgt 1.100.000 Euro. Davon hält die Stadt Schwedt/Oder einen Anteil von 66.000 Euro, das sind 6%.

d) Organe:

Geschäftsführung: Herr Helmut Preuße

Gesellschafterversammlung: Herr Jürgen Polzehl - Bürgermeister
Herr Helmut Preuße - Geschäftsführer der Technische Werke Schwedt GmbH

2.1 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	2012	2011	2010
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität <small>$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$</small>	94 %	93,9 %	89,3 %
Eigenkapitalquote <small>(ohne SOPO)</small> <small>$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$</small>	16,8 %	15,5 %	13,8 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			

Kennzahl	2012	2011	2010
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckung II <small>(Eigenkapital+langfristiges Fremdkapital)*100 Anlagevermögen</small>	27,3 %	24 %	86,9 %
Zinsaufwandsquote <small>Zinsaufwand*100 Umsatz</small>	21,4 %	34,2 %	6,8 %
Liquidität 3. Grades <small>Umlaufvermögen*100 Kurzfristiges Fremdkapital</small>	408,8 %	184,1 %	47,6 %
Cashflow <small>Jahresüberschuss+Abschreibungen+ Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen + außerord. Aufw. – außerord. Erträge</small>	1.247 TEUR	1.199 TEUR	1.185 TEUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität <small>(Gewinn+Fremdkapitalzinsen)*100 Bilanzsumme</small>	-1,2 %	-1,37 %	0,83 %
Umsatz	358 TEUR	316 TEUR	254 TEUR
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0	0	0 TEUR
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote <small>Personalkosten*100 Umsatz</small>	39,2 %	41 %	40 %
Anzahl der Mitarbeiter	9	8	8

2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Für das abgeschlossene Geschäftsjahr kann das Unternehmen eine positive Geschäftsbilanz ziehen. Erstmalig wurde die in 2011 eingeweihte Eisenbahninfrastruktur ganzjährig genutzt. Der trimodale Anschluss war seit Jahren in Diskussion und Planung und Grundvoraussetzung für den optimalen Hafenbetrieb.

Das Kerngeschäft des Schwedter Hafens, der Umschlag von Waren und Gütern mit eigener Technik oder über Dritte sorgte dafür, dass die Planzahlen und die Vorjahreszahlen übertroffen wurden. Die Geschäftsentwicklung war insgesamt äußerst positiv und übertraf die Zielvorgaben.

Insgesamt wurden in 2012 im Schwedter Hafen 219.436 t beladen bzw. gelöscht (Vorjahr 182.036 t) Das ist ein Anstieg um ca. 20 Prozent. 395 Schiffe (Vorjahr 303) liefen den Schwedter Hafen an. Über 401 Zugwaggons wurden rund 24.000 t Güter beladen und gelöscht.

Auch in 2012 war die Schwedter Hafengesellschaft mbH im Unternehmensverbund der Technische Werke Schwedt integriert.

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2012 erzielte die Schwedter Hafengesellschaft eine weitere Ergebnisverbesserung. Höhere Umsätze und ein verbessertes Finanzergebnis zählen zu den Schwerpunkten.

Die Liquidität der Gesellschaft ist gesichert.

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

Für das kommende Wirtschaftsjahr wird betriebswirtschaftlich vorsichtig mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gerechnet, das im Durchschnitt der letzten Jahre liegt.

Moderat prognostizierte Umsätze und noch gewisse höhere Anlaufkosten beim Betrieb der Gleisanlagen, denen anfänglich nicht in gleichem Maße Umsätze gegenüberstehen, wirken hierbei. Die Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit bilden auch in 2013 der Umschlag landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Baustoffe und Dünger sowie der Umschlag durch Dritte. Weiterhin ist geplant, Umschlagsmengen von chemischen Erzeugnissen sowie Halb- und Fertigerzeugnissen und Schwerlastgütern zu generieren.

Durch die Gleisanbindung erhofft sich das Unternehmen neue Logistikströme in der Region und darüber hinaus.

Weiterhin großes Augenmerk wird auf die Nutzung und Vermietung/Verpachtung der Hafengrundstücksflächen und Lagerflächen als zweites Standbein der Gesellschaft gelegt.

Die Errichtung einer zweiten Lagerhalle steht 2013 im Mittelpunkt der Investitionstätigkeit.

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

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	Verlustausgleich durch Technische Werke Schwedt GmbH von 372 TEUR
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	Ausfallbürgschaft: Stand per 30.12.2012: 2.342.203,52 EUR
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

Stadtwerke Schwedt GmbH

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)
2. Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)
3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)
4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

Stadtwerke Schwedt GmbH, Heinersdorfer Damm 55 - 57, 16303 Schwedt/Oder

Gegenstand der Gesellschaft ist die Versorgung des jeweiligen Gebietes der Stadt Schwedt/Oder mit Energie (Wärme, Elektrizität und Gas), die Förderung und der Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur, die Planung, Errichtung und der Betrieb von Telekommunikationsanlagen und –netzen sowie die Erbringung aller damit verbundenen Dienstleistungen und das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, die diese Zwecke verfolgen.

b) Datum der Unternehmensgründung:

13. Juli 1992

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Das Stammkapital in Höhe von 11.000.000 Euro wird gehalten:

Technische Werke Schwedt GmbH (TWS)	5.724.510 EUR	52,041%
E.ON edis Aktiengesellschaft (E.ON)	4.153.050 EUR	37,755%
EWE Aktiengesellschaft (EWE)	1.122.440 EUR	10,204%

Rückwirkend zum 1. Januar 2008 ist die SDTelecom Telekommunikations GmbH auf ihre Alleingesellschafterin, Stadtwerke Schwedt GmbH im Wege der Umwandlung verschmolzen worden.

d) Organe:

Geschäftsführung: Herr Helmut Preuße

Aufsichtsrat:

- Mitglieder der Vertretung:

Herr Jürgen Polzehl - Bürgermeister

Herr Walter Seehagen

Herr Dirk Böhme

Herr Thomas Büsching

Herr Ulrich Giese

Herr Mirko Schinschke

Herr Thomas Tenner

- Mitglieder der Gesellschafter E.ON und EWE

Herr Manfred Paasch

Herr Christian Haferkamp

Herr Wolfram Heidler

Herr Rüdiger Jahn

Herr Dr. Ulrich Müller

Herr Dr. Andreas Reichel

Gesellschafterversammlung: Herr Helmut Preuße - Gesellschaftsvertreter TWS
 Vertreter des Gesellschafters E.ON
 Vertreter des Gesellschafters EWE

2.1 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	2012	2011	2010
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität <u>Anlagevermögen * 100</u> Bilanzsumme	65 %	72,3 %	70,8 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO) <u>Eigenkapital*100</u> Bilanzsumme	45,7 %	48,4 %	46,4 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckung II <u>(Eigenkapital+langfristiges Fremdkapital)*100</u> Anlagevermögen	80,1 %	79,9 %	106 %
Zinsaufwandsquote <u>Zinsaufwand*100</u> Umsatz	0,54 %	0,58 %	0,58 %
Liquidität 3. Grades <u>Umlaufvermögen*100</u> Kurzfristiges Fremdkapital	116 %	115 %	118 %
Cashflow Jahresüberschuss+Abschreibungen+ Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen + außerord. Aufw. – außerord. Erträge	9.620 TEUR	8.515 TEUR	8.332 TEUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität <u>(Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen)*100</u> Bilanzsumme	12,5 %	10,0%	11,5 %
Umsatz	36.359 TEUR	35.971 TEUR	33.061 TEUR
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.547 TEUR	4.323 TEUR	4.996 TEUR
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote <u>Personalkosten*100</u> Umsatz	11,9 %	11,9 %	12,1 %

Kennzahl	2012	2011	2010
Anzahl der Mitarbeiter	80	78	75

2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Im Mittelpunkt der Geschäfte im Berichtsjahr 2012 standen unverändert Projekte bezogen auf das Wachstumskonzept. Nachdem die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder am 23.02.2012 die Entscheidung zur Konzessionsvergabe der Gasnetze für die Ortsteile Vierraden, Stendell, Criewen und Zützen zugunsten der Stadtwerke getroffen hatte, wurden umfangreiche Aktivitäten zur Netzübernahme eingeleitet.

Trotz zunehmenden Wettbewerbs kann die Gesellschaft auf Grund positiver Image- und Kundenzufriedenheitswerte verbunden mit einer attraktiven Produktpalette die regionale Marktführerschaft im Bereich der Energieversorgung behaupten.

Der Umsatz stieg im Saldo überwiegend aus witterungsbedingten Absatzmengenrückgängen und im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2012 übertrafen die Stadtwerke Schwedt GmbH die bereits guten Jahresergebnisse der Vorjahre – beflügelt durch die Wachstumsstrategie.

Der Anstieg des Betriebsergebnisses bewirkte schwerpunktmäßig das sehr gute Jahresergebnis.

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

Um den langfristigen erfolgreichen Bestand des Unternehmens Stadtwerke Schwedt GmbH im Verbund zu sichern, wurde 2007 ein neues Leitbild mit strategischer Ausrichtung auf die Kunden, Mitarbeiter und Gesellschafter verabschiedet. Darauf aufbauend wurde 2008 ein Wachstumskonzept erarbeitet. Investitionen in Erneuerbare Energien, Kundenbindung durch Contractinglösungen und Ausweitung des Vertriebs- und Netzgebietes auf die umliegenden Ortsteile – wachsen in der Fläche – stehen darin im Mittelpunkt.

Aufbauend auf das vorliegende Energiekonzept des Landes Brandenburg wird zusammen mit der Stadt Schwedt/Oder an einem neuen Energiekonzept für die Stadt Schwedt/Oder gearbeitet.

Eine sichere und zuverlässige Energieversorgung für die Stadt Schwedt/Oder bleibt auch im kommenden Jahr im unternehmerischen Fokus.

Unternehmensziel bleibt unverändert die Ausprägung eines erfolgreichen regionalen Energie- und Telekommunikationsdienstleisters mit hohen Kundenzufriedenheitswerten, die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite für die Gesellschafter und stabile Ergebnisse aus dem operativen Geschäft.

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

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	3.538 TEUR Gewinnabführung an Technische Werke Schwedt GmbH
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

Grüner Flor GmbH Schwedt

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)
2. Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)
3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)
4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

Grüner Flor GmbH Schwedt, Heinersdorfer Damm 67, 16303 Schwedt/Oder

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Garten- und Landschaftsarbeiten, Sportplatzbau, Floristik sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Arbeiten und der Winterdienst sowie Tiefbau, Gehweg- und Straßenbau. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen und Zweigniederlassungen zu errichten.

b) Datum der Unternehmensgründung:

15. September 1992

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Gesellschafter ist die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder. Das gezeichnete Kapital beträgt 52.000 Euro.

d) Organe:

Geschäftsführung: Herr Manfred Wilke
Herr Volker Schmidt-Roy

Gesellschafterversammlung: Herr Manfred Wilke
Herr Karl-Heinz Lienert

2.1 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	2012	2011	2010
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität $\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	68,0 %	61,5 %	56 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO) $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	67,8 %	61,4 %	65 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckung II $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	99,6 %	99,8 %	129 %

Kennzahl	2012	2011	2010
Zinsaufwandsquote $\frac{\text{Zinsaufwand} \cdot 100}{\text{Umsatz}}$	0,2 %	0,2 %	0,3 %
Liquidität 3. Grades $\frac{\text{Umlaufvermögen} \cdot 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$	132,0 %	140,4 %	160 %
Cashflow Jahresüberschuss+Abschreibungen+ Zun./Abn. de langfristigen Rückstellungen + außerord. Aufw. – außerord. Erträge	78 TEUR	84 TEUR	82 TEUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität $\frac{(\text{Jahresüberschuss} + \text{Fremdkapitalzinsen}) \cdot 100}{\text{Bilanzsumme}}$	1,7 %	2,4 %	3,5 %
Umsatz	2.052 TEUR	2.268 TEUR	1.904 TEUR
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	12 TEUR	21 TEUR	29 TEUR
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote $\frac{\text{Personalkosten} \cdot 100}{\text{Umsatz}}$	48,2 %	40,8 %	43,2 %
Anzahl der Mitarbeiter	37	35	31

2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Das Unternehmen schließt mit einem Jahresüberschuss von 11,9 TEUR ab. Die Erlösminderung um 216 TEUR beruht im Wesentlichen auf dem Umsatzrückgang Galabau in Höhe von 304 TEUR. Demgegenüber war bei den Erlösen aus Winterdienst witterungsbedingt eine Erhöhung in Höhe von 53 TEUR und 28 TEUR bei Grünanlagen zu verzeichnen. Entsprechend des Umsatzrückgangs sind auch die Aufwendungen 2012 für den Material-/ Leistungseinkauf um ca. 158 TEUR gesunken.

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

Die klare Konzentration auf das Kerngeschäft des Unternehmens bietet die Möglichkeit, sich den künftigen Herausforderungen mit Erfolg zu stellen.

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

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

Stadtgrün Schwedt GmbH

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)
2. Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)
3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)
4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgegenstand:

Stadtgrün Schwedt GmbH, Neuer Friedhof 1, 16303 Schwedt/Oder

Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung von Garten- und Landschaftsarbeiten, Straßen- und Gehwegreinigungsarbeiten, der Sportplatzbau, Tiefbau, Gehweg- und Straßenbau, Floristik und allen Arbeiten auf öffentlichen Flächen sowie der Winterdienst und allen damit im Zusammenhang stehenden Arbeiten für öffentlich-rechtliche Auftraggeber und solchen, die diesen gleichgestellt sind, insbesondere für die Stadt Schwedt/Oder.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen und Zweigniederlassungen zu errichten.

b) Datum der Unternehmensgründung:

30. Dezember 2004

c) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen (Gesellschafter/ Träger mit Angabe der jeweiligen Geschäftsanteile) sowie Beteiligungen des Unternehmens (einschließlich seiner mittelbaren Beteiligungen):

Gesellschafter ist die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder. Das gezeichnete Kapital beträgt 52.000 Euro.

d) Organe:

Geschäftsführung: Herr Karl-Heinz Lienert
Herr Volker Schmidt-Roy

Gesellschafterversammlung: Herr Manfred Wilke
Herr Karl-Heinz Lienert

2.1 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	2012	2011	2010
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität <small>$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$</small>	50 %	46 %	52 %
Eigenkapitalquote <small>(ohne SOPO) $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$</small>	81 %	72 %	72 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckung II <small>$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$</small>	161 %	155 %	140 %

Kennzahl	2012	2011	2010
Zinsaufwandsquote $\frac{\text{Zinsaufwand} \cdot 100}{\text{Umsatz}}$	0 %	0 %	0 %
Liquidität 3. Grades $\frac{\text{Umlaufvermögen} \cdot 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$	336 %	229 %	173 %
Cashflow Jahresüberschuss+Abschreibungen+ Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen + außerord. Aufw. – außerord. Erträge	96 TEUR	111 TEUR	38 TEUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität $\frac{(\text{Jahresüberschuss} + \text{Fremdkapitalzinsen}) \cdot 100}{\text{Bilanzsumme}}$	10,8 %	16,3 %	1 %
Umsatz	893 TEUR	908 TEUR	829 TEUR
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	55 TEUR	81 TEUR	4 TEUR
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote $\frac{\text{Personalkosten} \cdot 100}{\text{Umsatz}}$	55 %	51 %	58 %
Anzahl der Mitarbeiter	22	21	21

2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Die Erlösminderung im Jahr 2012 beruht im Wesentlichen auf dem Umsatz Straßen- und Platzreinigung in Höhe von insgesamt 19,0 TEUR. Demgegenüber konnten die Erlöse aus Friedhofspflege um insgesamt 3,0 TEUR erhöht werden.

Die Personalkosten erhöhten sich in 2012 tariflicher Anpassungen um ca. 5,4 v. H.

Kosteneinsparungen waren im Berichtsjahr nicht möglich, dennoch konnten der Umsatzrückgang und die Personalkostensteigerungen durch erhöhte sonstige betriebliche Erträge kompensiert werden.

Per Saldo wurde dennoch ein geringeres Ergebnis als im Vorjahr erzielt.

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

Das Unternehmen wird auch zukünftig im Wesentlichen für die Stadt Schwedt/Oder Dienstleistungen erbringen.

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

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine