

## Jahresabschluss 2015

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 wurde gemäß § 82 (1) - (3) Brandenburger Kommunalverfassung vom Kämmerer am 21. Februar 2018 aufgestellt.

Die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgte gemäß Prüfbericht vom 29. August 2018.

Der Bericht enthält keine bezifferten Bemerkungen, die einer Stellungnahme bedürfen.

Der Bericht enthält zwei unbezifferte Bemerkungen, die anzuerkennen und zu beachten sind.

Der Jahresabschluss 2015 wurde festgestellt gemäß § 82 (3) der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf).

Datum, *16.10.2018* .....

  
Karina Dörk  
Landrätin



<b>1</b>	<b>Grundsätzliche Erläuterungen</b>	<b>5</b>
1.1	Haushaltsdurchführung 2015	5
1.2	Ergebnisrechnung	5
1.3	Finanzrechnung	5
1.4	Vermögensrechnung	5
<b>2</b>	<b>Erläuterungen zur Rechnungslegung</b>	<b>6</b>
2.1	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	6
2.2	Grundsätze der Buchführung	6
<b>3</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres (2014)</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2015</b>	<b>11</b>
4.1	Ergebnisrechnung	11
4.1.1	Erläuterungen zum fortgeschriebenen Ansatz	12
4.1.2	Plan-Ist-Vergleich	12
4.1.2.1	Tabellarische Darstellung Plan-Ist-Vergleich	13
4.1.2.2	Wesentliche Abweichungen des Jahresergebnisses 2015 zum Planansatz	14
4.1.3	Wesentliche Abweichungen des Jahresergebnisses 2015 zum Vorjahr	15
4.1.3.1	Ordentliches Ergebnis	15
4.1.3.2	Periodenfremdes Ergebnis	20
4.1.3.3	Außerordentliches Ergebnis	22
4.2	Kennzahlen der Ergebnisrechnung	23
4.2.1	Umsatzrentabilität	24
4.2.2	Eigenkapitalrentabilität	24
4.2.3	Gesamtkapitalrentabilität	25
4.2.4	Personalintensität	25
<b>5</b>	<b>Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2015</b>	<b>26</b>
5.1	Finanzrechnung	26
5.2	Entwicklung des Liquiditätskredites	28
5.3	Kennzahlen der Finanzrechnung	29
5.3.1	Cashflow	29
5.3.2	Beurteilung der Zahlungsfähigkeit	31
<b>6</b>	<b>Bilanz des Haushaltsjahres 2015</b>	<b>32</b>
6.1	Schlussbilanz	32
6.2	Erläuterungen zu den Einzelpositionen der Bilanz	33
6.2.1	Aktiva	34
6.2.1.1	Anlagevermögen	34
6.2.1.2	Umlaufvermögen	35
6.2.1.3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	39
6.2.2	Passiva	40
6.2.2.1	Eigenkapital	40
6.2.2.2	Sonderposten	40
6.2.2.3	Rückstellungen	41
6.2.2.4	Verbindlichkeiten	51

6.2.2.5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	52
6.3	Kennzahlen der Bilanz	53
6.3.1	Vermögensstruktur	53
6.3.2	Kapitalstruktur	53
6.3.3	Beurteilung der Kapitalausstattung (Finanzierung)	54
6.3.3.1	Eigenkapitalquote	54
6.3.3.2	Fremdkapitalquote	55
6.3.4	Beurteilung der Anlagenfinanzierung (Investierung)	57
6.3.5	Beurteilung des Vermögensaufbaus	57
<b>7</b>	<b>Anhang</b>	<b>58</b>
7.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	59
7.2	Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	59
7.3	Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	59
7.4	Abweichungen von der Anwendung der linearen Abschreibungsmethode	59
7.5	Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer	60
7.6	Angaben über die Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die AHK	60
7.7	Ungeklärte Eigentumsverhältnisse zum Bilanzstichtag	60
7.8	Darlegung zu künftigen finanziellen Verpflichtungen	60
7.9	Nicht in der Bilanz ausgewiesene mittelbare Pensionsverpflichtungen	60
7.10	Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	61
7.11	Treuhandmittel und Stiftungsvermögen	69
<b>8</b>	<b>Rechenschaftsbericht</b>	<b>70</b>
<b>9</b>	<b>Anlagen</b>	<b>71</b>
9.1	Anlagenübersicht	71
9.2	Forderungsübersicht	73
9.3	Verbindlichkeitsübersicht	74
<b>10</b>	<b>Beteiligungsbericht</b>	
<b>11</b>	<b>Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen</b>	
<b>12</b>	<b>Leistungsmengen- und Kennzahlenbericht</b>	

# **1 Grundsätzliche Erläuterungen**

## **1.1 Haushaltsdurchführung 2015**

Mit Aufstellung des Doppelhaushaltes 2015/2016 konnten für das Haushaltsjahr 2015 sowie auch für die Folgejahre ausgeglichene Ergebnisse vorgelegt werden.

Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse war damit die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wie schon bei der vorherigen Haushaltsaufstellung 2013/2014 nicht erforderlich. Es wurde dennoch freiwillig erstellt, um deutlich zu machen, dass der Landkreis Uckermark die eingerichteten Konsolidierungsmaßnahmen konsequent umsetzt und der nach wie vor angespannten Liquiditätslage entgegenwirkt.

Da auch keine Festsetzung von Investitionskrediten erfolgte, enthielt die Haushaltssatzung somit keine durch die Kommunalaufsichtsbehörde zu genehmigenden Bestandteile.

Im Sinne der weiteren Stabilisierung der Haushaltssituation wurde dennoch für das Haushaltsjahr 2015 eine strenge Haushaltsdisziplin beibehalten. Der Fokus wurde deshalb in der uckermärkischen Kreisverwaltung darauf gerichtet, ein flächendeckendes Berichtswesen über alle Budgets aufzubauen, dessen Berichte mehrmals jährlich im Rahmen von Budgetgesprächen mit den Budgetverantwortlichen und dem Kämmerer ausgewertet werden können.

## **1.2 Ergebnisrechnung**

Durch die Gegenüberstellung von Ressourcenaufkommen (Ertrag) und Ressourcenverbrauch (Aufwand) wird in der Ergebnisrechnung ein summarisches Jahresergebnis ermittelt, das sich als Überschuss oder Fehlbetrag darstellt.

Das Ergebnis fließt als Nettoposition in die Passivseite der Bilanz ein und bildet damit den Vermögensverzehr bzw. –zuwachs ab.

## **1.3 Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung ist neben der Ergebnisrechnung das zweite zeitraumbezogene Rechenwerk des Jahresabschlusses. Die Finanzrechnung dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen sowohl der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Das summarisch ermittelte Jahresergebnis fließt als Bestandsveränderung an liquiden Mitteln in die Aktivseite bzw. als Bestandsveränderung der Kassenkreditinanspruchnahme in die Passivseite der Bilanz ein.

## **1.4 Vermögensrechnung**

Die Vermögensrechnung in Form der Bilanz bildet neben der Ergebnis- und Finanzrechnung die dritte Komponente des doppelten Haushalts- und Rechnungswesens. Darin wird auf der Aktivseite (Mittelverwendung) das Vermögen dargestellt, der Passivseite (Mittelherkunft) ist das Kapital zugeordnet.

Die Resultate aus Ergebnis- und Finanzrechnung werden in der Vermögensrechnung verarbeitet, indem der Saldo der Ergebnisrechnung auf der Passivseite der Bilanz zur Bestandsveränderung des Eigenkapitals (siehe Punkt 1.2) und der Saldo der Finanzrechnung auf der Aktivseite der Bilanz zur Bestandsveränderung der liquiden Mittel bzw. auf der Passivseite der Bilanz zur Bestandsveränderung der Kassenkreditinanspruchnahme führt (siehe Punkt 1.3).

Hat das Eigenkapital, das aus der Summe des Vermögens auf der Aktivseite abzüglich des Fremdkapitals auf der Passivseite berechnet wird, einen negativen Wert, so besteht für das berechnete Haushaltsjahr ein entsprechender Fehlbetrag. Ist dieser Wert positiv, so handelt es sich um einen deckenden Haushalt.

## **2 Erläuterungen zur Rechnungslegung**

### **2.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

Die gesamte Haushaltswirtschaft konnte planmäßig im Haushaltsjahr 2015 über das neue Rechnungswesen abgewickelt werden.

Mit Kreistagsbeschluss vom 10.12.2014 wurde der Haushaltssatzung 2015/2016 und dem Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2019 mit einem Hebesatz der Kreisumlage in Höhe von 47,9 % zugestimmt.

Die öffentliche Bekanntgabe der Haushaltssatzung des Landkreises Uckermark für das Haushaltsjahr 2015/2016 erfolgte in Nr. 21 des 21. Jahrganges des Amtsblattes für den Landkreis Uckermark vom 18.12.2014.

Zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes war der Landkreis aufgrund des ausgeglichenen Ergebnishaushaltes nicht mehr verpflichtet. Es wurde dennoch freiwillig erstellt, um deutlich zu machen, dass der Landkreis Uckermark die gesetzten Konsolidierungsmaßnahmen konsequent umsetzt und der nach wie vor angespannten Liquiditätslage entgegenwirkt.

### **2.2 Grundsätze der Buchführung**

Dem grundlegenden Schritt zur Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens kann in der uckermärkischen Kreisverwaltung im 7. Jahr der Anwendung der doppelten Buchführung als weitgehend abgeschlossen angesehen werden, so dass nun die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen

- Vollständigkeit
- Richtigkeit und Willkürfreiheit
- Verständlichkeit
- Öffentlichkeit
- Aktualität
- Relevanz
- Stetigkeit
- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
- Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit

als Ziele des Rechnungswesens in der täglichen Arbeit gelebt werden.

Alle Buchungen werden nach diesen Grundsätzen innerhalb von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung geführt und nachgewiesen.

Zusätzlich sind mit der DA 2/2009 (Regelungen zu Rechnungswesen und Unterschriftsbefugnissen) Durchführungsbestimmungen zur Einhaltung der Buchführungsgrundsätze innerhalb des Landkreises Uckermark aufgestellt worden, die durch weitere aufgabenbezogene Dienstanweisungen und Arbeitsanleitungen untersetzt werden.

### 3 Ergebnis des Vorjahres (2014)

#### Feststellung des Ergebnisses

Der Entwurf des Jahresabschlusses des Landkreises Uckermark für das Haushaltsjahr 2014 wurde mit Datum vom 14.03.2017 gemäß §§ 52 bis 61 KomHKV in Verbindung mit § 82 BbgKVerf vom Kämmerer aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt.

Die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgte gemäß Prüfbericht vom 12.10.2017. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2014 gemäß § 82 (3) BbgKVerf erfolgte am 20.10.2017. Mit BV/810/2017 hat der Kreistag in seiner Beratung vom 06.12.2017 den geprüften Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen und dem Landrat entsprechend § 82 (4) BbgKVerf Entlastung erteilt. Dementsprechend schließt das Haushaltsjahr 2014 in seinem Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 6.775.942,04 € ab.

Dieser Überschuss ermittelt sich aus:

	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.529.881,30 €	317.469.096,33 €	7.060.784,97 €
Finanzergebnis	406,58 €	185.066,08 €	-184.659,50 €
Außerordentliches Ergebnis	9.346,72 €	109.530,15 €	-100.183,43 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>324.539.634,60 €</b>	<b>317.763.692,56 €</b>	<b>6.775.942,04 €</b>

Da in die Ergebnisrechnung jedoch auch alle nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen einfließen und in der Finanzrechnung nur die tatsächlich im Haushaltsjahr erfolgten Ein- und Auszahlungen abgebildet werden, ergibt sich für die vorläufige Finanzrechnung ein vollkommen anderes Bild:

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Anfangsbestand Zahlungsmittel</b>			<b>-14.979.305,77 €</b>
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.172.641,02 €	312.807.696,32 €	2.364.944,70 €
aus Investitionstätigkeit	7.202.781,41 €	12.959.329,18 €	-5.756.547,77 €
aus Finanzierungstätigkeit	7.182.400,00 €	260.873,26 €	6.921.526,74 €
<b>Finanzergebnis</b>	<b>329.557.822,43 €</b>	<b>326.027.898,76 €</b>	<b>3.529.923,67 €</b>

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Fremde Finanzmittel/ durchlaufenden Geldern	70.518.525,17 €	70.774.602,60 €	-256.077,43 €
<b>Endbestand Zahlungsmittel</b>			<b>-11.705.459,53 €</b>

Eine Besonderheit im Jahr 2014 war die Aufnahme eines Investitionskredites zum Ankauf des Verwaltungskomplexes Prenzlau, womit die Höhe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit begründet ist.

Zusammensetzung des Zahlungsmittelbestandes:

	<b>Anfangsbestand</b>	<b>Endbestand</b>
Kassenbestand, Bankguthaben	435.895,25 €	414.119,73 €
Kassenkredit	-15.415.201,02 €	-12.119.579,26 €
Zahlungsmittel gesamt	-14.979.305,77 €	-11.705.459,53 €

### Forderungen

Im Umlaufvermögen bilden die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände den Hauptanteil.

Der zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 ausgewiesene Forderungsbestand in Höhe von 7.933.244,64 € verringerte sich zum Jahresabschluss 2014 auf 5.510.173,12 €. Der Forderungsbestand im Haushaltsjahr 2014 verringert sich somit um 2.423.071,52 €.

Dabei ist zu differenzieren, dass sich im Sinne der Abbildung der tatsächlichen Vermögenslage der Forderungsbestand aus den regulären Forderungen und den Wertberichtigungen zusammensetzt. Im Jahr 2014 stand hier einer Verringerung der regulären Forderungen um 953.628,13 € eine um 1.469.443,39 € höhere Wertberichtigung gegenüber, so dass sich insgesamt die Reduzierung des Gesamt-Forderungsbestandes um 2.423.071,52 € ergibt.

So kam bei der Bewertung der Forderungen des Landkreises in 2014 neben den pauschalen Einzelwertberichtigungen wieder die Bildung von Einzelwertberichtigungen zur Anwendung.

Zur Verringerung der regulären Forderungen in 2014 wurden im Jahresabschluss 2014 folgende Aussagen zu einzelnen Sachverhalten getroffen:

Die Ursachen liegen im Wesentlichen in der Reduzierung der Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von 1.133,3 T€ und der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von 116,9 T€.

Dem entgegen wirken die Erhöhung der Forderungen aus Gebühren mit 134,1 T€, der Forderungen gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich mit 75,6 T€ und die Erhöhung der Position sonstige Vermögensgegenstände mit 86,9 T€.

Wesentliche Veränderungen der Forderungen aus Transferleistungen:

Produkt	Bezeichnung	T€
31130	Eingliederungshilfe für Behinderte	334,6
31220	Leistungsgewährung SGB II	-105,1
31260	Eingliederungsleistungen SGB II	-713,4
55110	Wander- und Radwege	-492,1
61110	Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage	<u>-290,1</u>
		<u>-1.266,1</u>

Die Erhöhung des Forderungsbestandes im Produkt 31130 – Eingliederungshilfe für Behinderte – in Höhe von 334,6 T€ resultiert aus der Erhöhung der Forderungen gegenüber Sozialleistungsträgern.

### Verbindlichkeiten

Zum Jahresende 2014 wird im Jahresabschluss 2014 ein Bestand an Verbindlichkeiten in Höhe von 28.593.604,48 € ausgewiesen, nachdem der Anfangsbestand noch 25.003.737,78 € betrug.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Verbindlichkeiten um 3.589,9 T€. Dem Anstieg der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 6.921,5 T€ (hauptsächlich aus der Kreditaufnahme für den Ankauf des Verwaltungskomplexes) und der Erhöhung der sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 367 T€ wirkten die Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 312,3 T€ und insbesondere die Rückführung der Verbindlichkeiten aus Kassenkredit in Höhe von 3.295,6 T€ entgegen.

### Haushaltsreste

Der Übertragung von Haushaltsresten für Aufwendungen und Auszahlungen in das neue Haushaltsjahr wurde überwiegend nur zugestimmt, sofern im Haushaltsjahr 2015 den zusätzlichen Aufwendungen und Auszahlungen in gleicher Höhe auch Erträge oder Einzahlungen gegenüberstanden bzw. rechtliche Verpflichtungen einzuhalten waren.

So war innerhalb dieses Verfahrens auch die Übertragung von Haushaltsresten für Erträge und Einzahlungen sowie die Bildung der zweckgebundenen Sonderrücklage und von passiven Rechnungsabgrenzungsposten zu gewährleisten.

Dazu wurden die übertragenen Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 5.981.296,55 € in gleicher Höhe auch Haushaltsreste für Erträge und Einzahlungen übertragen, die für die übertragenen investiven Auszahlungsermächtigten noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen in die zweckgebundene Sonderrücklage übernommen sowie die Bildung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten oder Rückstellungen vorgenommen, deren Auflösung bzw. Inanspruchnahme im neuen Haushaltsjahr die entsprechenden Erhöhungen der Aufwandsansätze aus Übertragungen kompensieren.

Die Übertragung von Haushaltsresten Aufwand und Auszahlung, denen äquivalent keine Erträge und Einzahlungen gegenüberstehen, musste in Höhe von 263.577,93 € aufgrund rechtlicher Verpflichtungen erfolgen.

In Höhe von 6.433.034,17 € wurde die Übertragung von Haushaltsresten „nur Auszahlung“ vorgenommen, um für die noch zum Ende des Haushaltsjahres 2014 angeordneten Aufwendungen die Auszahlung im Folgejahr zu gewährleisten, ohne dass ein Zugriff auf den neuen Ansatz nötig wird.

### Rücklagen

Die nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen wurden entsprechend § 25 KomHKV in Höhe von 7.780.666,88 € in einer Sonderrücklage zusammengefasst.

Dabei diene der zweckgebundene Anteil in Höhe von 4.953.917,07 € der Finanzierung der in das Haushaltsjahr 2014 übertragenen Haushaltsreste für Aufwendungen und Auszahlungen. Der allgemeine Anteil der Sonderrücklage in Höhe von 2.826.749,81 € stand dem neuen Haushaltsjahr für zusätzliche Maßnahmen zur Verfügung.

## 4. Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2015

### 4.1 Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Fort- geschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.046.030,00	15.648.700	15.648.700,00	16.968.310,00	-1.319.610,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.634.456,71	239.443.124	240.490.526,12	235.723.568,10	4.766.958,02
3.	Sonstige Transfererträge	7.319.155,03	6.757.009	6.757.009,00	7.666.002,40	-908.993,40
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.968.168,06	26.721.103	26.721.103,00	26.878.480,33	-157.377,33
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.492,28	729.202	762.637,74	903.109,49	-140.471,69
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.281.457,28	44.973.061	48.614.323,20	46.486.838,32	2.127.484,88
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.479.121,94	1.816.533	2.762.263,35	11.898.000,20	-9.135.736,85
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>324.529.881,30</u>	<u>336.088.732</u>	<u>341.756.562,41</u>	<u>346.524.308,84</u>	<u>-4.767.746,37</u>
11.	Personalaufwendungen	42.810.256,12	46.175.912	47.306.343,29	43.892.360,96	3.413.982,33
12.	Versorgungsaufwendungen	-801.827,01	-561.000	-442.049,00	-385.317,58	-56.731,42
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.421.135,94	10.724.870	13.425.208,09	10.535.621,16	2.889.586,93
14.	Abschreibungen	8.963.077,75	8.275.059	8.306.635,48	7.450.250,34	856.385,14
15.	Transferaufwendungen	222.165.914,75	232.206.377	233.814.785,44	225.294.502,77	8.520.282,67
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.910.538,78	38.771.019	44.123.907,55	39.128.611,24	4.995.296,31
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>317.469.096,33</u>	<u>335.592.237</u>	<u>346.534.830,85</u>	<u>325.916.028,89</u>	<u>20.618.801,96</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>7.060.784,97</u>	<u>496.495</u>	<u>-4.778.268,44</u>	<u>20.608.279,95</u>	<u>-25.386.548,39</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	406,58	500	500,00	2.050,38	-1.550,38
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.066,08	382.845	231.816,47	156.341,83	75.474,64
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-184.659,50</u>	<u>-382.345</u>	<u>-231.316,47</u>	<u>-154.291,45</u>	<u>-77.025,02</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>6.876.125,47</u>	<u>114.150</u>	<u>-5.009.584,91</u>	<u>20.453.988,50</u>	<u>-25.463.573,41</u>
23.	außerordentliche Erträge	9.346,72	50.000	50.000,00	20.294,71	29.705,29
24.	- außerordentliche Aufwendungen	109.530,15	164.150	164.150,00	91.509,40	72.640,60
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-100.183,43</u>	<u>-114.150</u>	<u>-114.150,00</u>	<u>-71.214,69</u>	<u>-42.935,31</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>6.775.942,04</u>	<u>0</u>	<u>-5.123.734,91</u>	<u>20.382.773,81</u>	<u>-25.506.508,72</u>

#### 4.1.1 Erläuterungen zum fortgeschriebenen Ansatz

Im fortgeschriebenen Ansatz sind alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsansätzen zu berücksichtigen, z. B. Erhöhungen oder Minderungen im Rahmen von Nachtragssatzungen, aber auch über- oder außerplanmäßig bewilligte, einseitig eingestellte Aufwendungen/Auszahlungen, aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen sowie die innerhalb eines Budgets zulässigen Sollübertragungen.

Die Änderung der Gesamtsumme von 0,00 € auf -5.123.734,91 € ergibt sich aus folgenden Positionen:

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ermächtigung	Begründung Veränderung fortgeschriebener Gesamt-Ansatz in der Ergebnisrechnung	Veränderung in €
<b>Gesamtergebnis des bestätigten Haushaltsplanes</b>				0,00
			Übertragung von HAR von 2014 in 2015	1.977.814,21
			Abgänge von HAR aus Vorjahren	-17.005,38
			Sollübertragung zur Deckung von Umlagen	- 6.800,00
11.	Personalaufwendungen	BV/605/2016	Zuführung zu Pensionsverpflichtungen und ähnliches	200.152,00
		BV/270/2015	Änderungen Stellenplan	166.200,00
		BV/299/2015	Konzept Sprachvermittlung und soziale Betreuung der Asylbewerber	80.000,00
		BV/344/2015/1	Änderungen Stellenplan	59.134,00
		BV/400/2015/1	Änderungen Stellenplan	278.683,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	BV/605/2016	Zuführung zur Rückstellung wegen Gerichtsverfahren	87.038,00
		BV/299/2015	Zusätzliche Mittel aus Bildung und Teilhabe	60.000,00
		BV/605/2016	Zuführung zur Rückstellung wegen Ersatzvornahmen	772.500,00
		BV/605/2016	Zuführung zur Rückstellung wegen Klageverfahren Kreisumlage	188.226,00
		BV/605/2016	Zuführung zur Rückstellung Rettungsdienstgebühren	1.277.793,08
<b>Fortgeschriebener Ansatz Jahresrechnung</b>				<b>5.123.734,91</b>

#### 4.1.2 Plan-Ist-Vergleich

Bei der Beurteilung des Ergebnisses von 20.382.773,81 € ist von dem ohne Fortschreibung ausgewiesenen Planansatz von 0,00 € auszugehen und die daraus resultierende Verbesserung in Höhe von 20.382.773,81 € zu analysieren.

#### 4.1.2.1 Tabellarische Darstellung Plan-Ist-Vergleich

	<b>Plan-Ist-Vergleich 2015</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.648.700	16.968.310,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.443.124	235.723.568,10
3.	sonstige Transfererträge	6.757.009	7.666.002,40
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.721.103	26.878.480,33
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	729.202	903.109,49
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.973.061	46.486.838,32
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.816.533	11.898.000,20
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	336.088.732	346.524.308,84
11.	Personalaufwendungen	46.175.912	43.892.360,96
12.	Versorgungsaufwendungen	-561.000	-385.317,58
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.724.870	10.535.621,16
14.	Abschreibungen	8.275.059	7.450.250,34
15.	Transferaufwendungen	232.206.377	225.294.502,77
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.771.019	39.128.611,24
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	335.592.237	325.916.028,89
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>496.495</b>	<b>20.608.279,95</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	500	2.050,38
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	382.845	156.341,83
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-382.345</b>	<b>-154.291,45</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>114.150</b>	<b>20.453.988,50</b>
23.	außerordentliche Erträge	50.000	20.294,71
24.	- außerordentliche Aufwendungen	164.150	91.509,40
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.150</b>	<b>-71.214,69</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>20.382.773,81</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.146.150	20.057.198,68
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.146.150	20.057.198,68
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>20.382.773,81</b>
	Nachrichtlich:		
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29.315.159	30.908.541,37
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.671.094	27.735.005,79

#### 4.1.2.2 Wesentliche Abweichung des Jahresergebnisses 2015 zum Haushaltsansatz

Auswirkungen des Ergebnisses auf den nicht fortgeschriebenen Haushaltsansatz innerhalb der Einzelpositionen der Ergebnisrechnung:

Mehrerträge:	+ 14.156.683,12 €
Mindererträge:	- <u>3.749.261,19 €</u>
	+ 10.407.421,93 €
Minderaufwendungen:	+ 10.508.626,54 €
Mehraufwendungen:	- <u>533.274,66 €</u>
	+ 9.975.351,88 €
Gesamt	+ 20.382.773,81 €

Bei der Beurteilung der Abweichung der Jahresergebnisse zu den Haushaltsansätzen ist von dem ohne Fortschreibung ausgewiesenen Planansatz von 0,00 € auszugehen. Bei dem Gesamtergebnis von insgesamt 20.382.773,81 € ist damit eine Ergebnisverbesserung von 20.382.773,81 € gegenüber dem Plan erzielt worden.

Diese Ergebnisverbesserung konnte aufgrund der saldierten Mehrerträge (10.407.421,93 €) und der saldierten Minderaufwendungen (9.975.351,88 €) erreicht werden.

Der Saldo der Ertragserhöhung von 10.407,4 T€ setzt sich zusammen aus Mehrerträgen von 14.156,7 T€ und Mindererträgen von 3.749,3 T€.

Die im Haushaltsjahr 2015 erzielten Mehrerträge beruhen im Wesentlichen auf der Mehrausstattung der allgemeinen Finanzmittel. Dazu zählen der Anstieg bei allgemeinen Schlüsselzuweisungen, Wohngelderstattung und Zuweisung für übertragene Aufgaben sowie zusätzliche Mittel gemäß § 15a des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes (BbgFAG) zur Entlastung von Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerberinnen, Asylbewerbern und Flüchtlingen.

Weitere Mehrerträge resultieren u. a. aus der Auflösung von diversen Rückstellungen in Höhe von 1.933,4 T€ sowie aus periodenfremden Erträgen in Höhe von 6.698,0 T€. Allein die Nacherstattung für Leistungen nach SGB XII aus dem Jahr 2014 betrug 2,1 Mio €.

Mindererträge dagegen sind insbesondere im Jobcenter zu verzeichnen, wobei die geringere Bundesbeteiligung an ALG II- und Eingliederungsleistungen auf andererseits geringere Aufwendungen in diesem Bereich zurückzuführen ist.

Die Reduzierung des Aufwandes setzt sich zusammen aus Minderaufwendungen von 10.508,6 T€ und Mehraufwendungen von 533,3 T€.

Ansatzüberschreitungen liegen hauptsächlich in der mit BV/605/2016 beschlossenen außerplanmäßigen Jahresabschlussbuchungen in Höhe von 3.953,4 T€ begründet.

Hingegen bei den Personalaufwendungen, bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und bei Transferleistungen wurden die Ansätze nicht ausgeschöpft.

Wesentlich zur Abweichung zwischen Jahresergebnis und Haushaltsansatz hat der gesamte Komplex Kosten der Unterkunft (KdU) beigetragen.

Einerseits waren aufgrund geringerer Bedarfsgemeinschaften gesunkene KdU-Kosten zu verzeichnen. Andererseits wirkte der erhöhte Erstattungssatz des Bundes für die Kosten der Unterkunft (KdU) aus dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern in Höhe von 28,2 % anstatt der geplanten 24,5 %. Trotz geringerer Kosten von 3,4 Mio. € ergab sich daraus noch eine um 0,6 Mio. € höhere Bundeserstattung als geplant.

Allein aus KdU ist demnach ein ergebnisverbessernder Effekt von 4 Mio. € entstanden.

Letztendlich war es nicht notwendig, auf die geplante Deckungsreserve in Höhe von 3,9 Mio. € zurückzugreifen.

Unter Berücksichtigung aller Einzelpositionen konnte im Saldo die ausgewiesene Ergebnisverbesserung von 20.382,8 T€ erreicht werden.

#### 4.1.3 Wesentliche Abweichung des Jahresergebnisses 2015 zum Vorjahr

Gemäß § 58 Absatz 2 Punkt 3 KomHKV sind Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung vorzunehmen, wobei auf wesentliche Abweichungen zum Vorjahr einzugehen und das außerordentliche und periodenfremde Ergebnis zu beurteilen ist.

Das Gesamtergebnis erhöhte sich in 2015 gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 um 13,6 Mio € von 6,8 Mio € auf 20,4 Mio €.

Im Fazit besteht die Veränderung gegenüber dem Vorjahr aus Mehrerträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit von ca. 22,0 T€ und Mehraufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 8,4 T€.

Die wesentlichen Aspekte werden nachfolgend bei den einzelnen Positionen erläutert.

##### 4.1.3.1 Ordentliches Ergebnis

Der Landkreis Uckermark weist für das Haushaltsjahr 2015 ein Ordentliches Ergebnis in Höhe von 20.453.988,50 aus. Dieses setzt sich zusammen aus:

	2014 in T€	2015 in T€	Abweichung in T€
Ordentliche Erträge	324.530	346.526	21.996
Ordentliche Aufwendungen	-317.654	-326.072	-8.418
	6.876	20.454	13.578

Das ordentliche Ergebnis gliedert sich wie folgt:

<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	2014 in T€	2015 in T€	Abweichung in T€
Weitergabe der Wohngeldeinsparungen des Landes	2.878	4.191	1.313
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen	11.454	11.407	-47
Jugendhilfe	714	1.370	656
	<b>15.046</b>	<b>16.968</b>	<b>1.922</b>

Wesentliche Mehrerträge sind durch Wohngeldeinsparungen und im Bereich Jugendhilfelausgleich zu verzeichnen.

<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	2014 in T€	2015 in T€	Abweichung in T€
Schlüsselzuweisungen vom Land	35.568	37.325	1.757
Landeszuweisungen	24.978	26.742	1.764
Bundeszuweisungen	99	167	68
Kreisumlage	55.277	56.908	1.631
Leistungsbeteiligungen des Bundes	106.144	107.062	918
Sonstige Zuschüsse	180	180	0
Übrige	7.388	7.340	-48
	<b>229.634</b>	<b>235.724</b>	<b>6.090</b>

#### Kreisumlage

Mit Beschluss des Kreistages vom 10.12.2014 (BV-Nr. 155/2014) zur Haushaltssatzung des Landkreises Uckermark für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wurde die Kreisumlage im § 4 der Haushaltssatzung für die Städte und Gemeinden auf einheitlich 47,90 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Die Umlagegrundlage für 2015 beträgt 118.805.700 € entsprechend Festsetzung des Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg vom 13.07.2015.

Landeszuweisungen gliedern sich wie folgt:

	2014 in T€	2015 in T€	Abweichung in T€
Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	1.806	2.455	649
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	5.580	5.596	16
Zuweisungen zur Finanzierung des ÖPNV	6.029	5.781	-248
Übrige	11.563	12.910	1.347
	<b>24.978</b>	<b>26.742</b>	<b>1.764</b>

Bundeszuweisungen betreffen im Wesentlichen Projekte der Wirtschaftsförderung.

<b>3. Sonstige Transfererträge</b>	2014 in T€	2015 in T€	Abweichung in T€
	7.319	7.666	347

Der Ausweis betrifft erstattete Sozialleistungen.

<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	2014 in T€	2015 in T€	Abweichung in T€
Rettungsdienstgebühren	12.373	13.464	1.091
Benutzungsgebühren	872	643	-229
Müllgebühren	9.304	9.318	14
Verwaltungsgebühren	3.337	3.367	30
Übrige	82	86	4
	<b>25.968</b>	<b>26.878</b>	<b>910</b>

<b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	2014 in T€	2015 in T€	Abweichung in T€
	802	903	101

<b>6. Kostenerstattungen und Umlagen</b>	2014 in T€	2015 in T€	Abweichung in T€
Erstattungen vom Land	33.755	39.300	5.545
Erstattungen vom Bund	4.954	5.581	627
Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	777	857	80
Übrige	796	749	-47
	<b>40.282</b>	<b>46.487</b>	<b>6.205</b>

#### Erstattungen vom Land

Kostenerstattungen für die Aufgabenwahrnehmung nach SGB XII sind i. H. v. 28.484 T€ enthalten.

#### Erstattungen vom Bund

Erstattungen des Bundes für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderungen betragen 5.210 T€.

#### Übrige

Miet- und Pachterträge sind i. H. v. ca. 583 T€ zu verzeichnen.

<b>7. Sonstige ordentliche Erträge</b>	2014 in T€	2015 in T€	Abweichung in T€
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	380	1.944	1.564
Periodenfremde Erträge	4.235	9.032	4.797
Übrige	864	922	58
	<b>5.479</b>	<b>11.898</b>	<b>6.419</b>

#### Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Das Bundessozialgericht hatte mit seinen Entscheidungen vom 2. Juli 2013 Erstattungsansprüche des Bundes gegen den Kreis Minden-Lübbecke wegen vom Bund beanstandeter Eingliederungsleistungen sowie unzutreffender Berechnung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch - der sog. „vertikalen Einkommensanrechnungsmethode“ – verneint. In Umsetzung dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung und zur Vermeidung weiterer Klageverfahren hatte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) mit Rundschreiben 6/2013 vom 29. November 2013 angekündigt, eine Rückzahlung von Bundesmitteln in allen gleichgelagerten Fällen vorzunehmen.

Mit Schreiben vom 10. Dezember 2013 gewährte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales dem Landkreis Uckermark angemeldete Erstattungsansprüche im Bereich des Arbeitslosengeldes II in Höhe von 1.377.550,90 € und im Bereich von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit in Höhe von 206.793,73 €, wofür die Rückstellungen gebildet wurden. Aufgrund der Beendigung eines anhängigen Gerichtsverfahrens konnte die Rückstellung in 2015 aufgelöst werden.

#### Periodenfremde Erträge

Im Ausweis enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Erträge aus der Auflösung von abgeschriebenene Forderungen i.H.v. 1.318 T€.

Unter Punkt 4.1.3.2 wird das periodenfremde Ergebnis näher erläutert.

<b>8. Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	2014 in T€	2015 in T€	Abweichung in T€
	0	2	2

Der Ausweis betrifft hauptsächlich Guthabenzinsen für das Geschäftskonto bei der Sparkasse Uckermark.

<b>9. Personalaufwendungen</b>	2014 in T€	2015 in T€	Abweichung in T€
Dienstaufwendungen	36.396	36.637	241
Beiträge zu Versorgungskassen	1.668	1.655	-13
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.822	6.853	31
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	101	128	27
Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeit-Rückstellungen	214	237	23
Inanspruchnahme Altersteilzeit-Rückstellungen Erfüllungsrückstände	-2.391	-1.618	773
	<b>42.810</b>	<b>43.892</b>	<b>1.082</b>

Die Personalaufwendungen des Jahres 2015 stiegen gegenüber dem Jahr 2014 aufgrund der Tarifierhöhungen zum 01.03.2015.

Unter Punkt 6.2.2.3 werden die Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeit-Rückstellungen näher erläutert.

<b>10. Versorgungsaufwendungen</b>	2014 in T€	2015 in T€	Abweichung in T€
Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeit-Rückstellungen	79	236	157
Inanspruchnahme Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeit-Rückstellungen	-881	-621	260
	<b>-802</b>	<b>-385</b>	<b>417</b>

<b>11. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	2014 in T€	2015 in T€	Abweichung in T€
	10.421	10.536	115

<b>12. Abschreibungen</b>	2014 in T€	2015 in T€	Abweichung in T€
Abschreibungen auf Forderungen	483	561	78
Abschreibungen auf Vermögen	5.948	6.336	388
Wertberichtigungen auf Forderungen	2.532	553	-1.979
	<b>8.963</b>	<b>7.450</b>	<b>-1.513</b>

<b>13. Transferaufwendungen</b>	2014 in T€	2015 in T€	Abweichung in T€
Sozialtransferaufwendungen	186.744	188.397	1.653
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.264	36.602	1.338
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten Zuwendungen	158	296	138
	<b>222.166</b>	<b>225.295</b>	<b>3.129</b>

<b>14. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	2014 in T€	2015 in T€	Abweichung in T€
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	240	245	5
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten	3.810	3.944	138
Geschäftsaufwendungen und übrige	1.209	1.347	105
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	442	454	12
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.561	26.385	-176

	2014 in T€	2015 in T€	Abweichung in T€
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	1.023	1.035	12
Verfüungsmittel und Fraktionszuweisungen	42	43	1
Periodenfremde Aufwendungen	1.825	5.301	3.476
Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.241	375	1.616
	<b>33.911</b>	<b>39.129</b>	<b>5.218</b>

#### Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten u.a. 11,3 Mio € Rettungsdienstgebühren und 9,5 Mio € Abfallgebühren.

Weiter Erläuterungen zu Rettungsdienstgebühren und Abfallgebühren sind in Punkt. 6.2.2.3 Rückstellungen enthalten.

#### Periodenfremde Aufwendungen

Unter Punkt 4.1.3.2 wird das periodenfremde Ergebnis näher erläutert.

#### Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen

Unter Punkt 6.2.2.3 werden die Rückstellungen näher erläutert.

#### Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten

Schülerbeförderungskosten i.H.v. 3,5 Mio € sind bei den Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten enthalten.

<b>15. Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen</b>	2014 in T€	2015 in T€	Abweichung in T€
	185	156	-29

Der Ausweis betrifft Zinsaufwendungen für Investitionskredite.

### **4.1.3.2 Periodenfremdes Ergebnis**

	2014 in T€	2015 in T€	Abweichung in T€
Periodenfremde Erträge	4.235	9.032	4.797
Periodenfremde Aufwendungen	-1.825	-5.301	-3.476
	2.410	3.731	1.321

Den periodenfremden Erträgen in Höhe von 9.031.867,34 € stehen periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 5.301.097,05 € gegenüber. Damit ist ein periodenfremdes Ergebnis von 3.730.770,29 € entstanden.

Da im doppischen Rechnungswesen alle Erträge und Aufwendungen dem Haushaltsjahr zuzurechnen sind, dem sie wirtschaftlich zugeordnet werden, ist besonders bei Transferleistungen der Hauptanteil an periodenfremden Sachverhalten entstanden.

Im Bereich des Sozialamtes war es erforderlich, Erstattungen nach SGB XII in Höhe von 3.099.553,90 € aus 2014 in 2015 periodenfremd zuzuordnen.

Ferner wurden aus der Jahresabrechnung für 2013 nach § 2 Nr. 1- 5 LAufnG die Erstattung in Höhe von 355,6 T€ dem periodenfremden Ertrag zugeordnet.

Neben den Sachverhalten aus Transferleistungen schlagen bei den periodenfremden Erträgen besonders Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen in Höhe von 1.252.073,09 € zu Buche.

Hinzuweisen ist in dem Zusammenhang aber darauf, dass den Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen andererseits auch Aufwendungen aus Wertberichtigungen und Abschreibungen von Forderungen in Höhe von 1.114.301,66 € gegenüberstehen. So wurde bei der Bewertung der Forderungen des Landkreises in 2015 neben der Bildung von pauschalen Einzelwertberichtigungen der Focus verstärkt auf die Bildung von Einzelwertberichtigungen gelegt.

Den periodenfremden Aufwendungen waren neben Transferleistungen vor allem Schulkostenbeiträge und die Rückzahlung von Sobez 2005 zuzuordnen.

Das periodenfremde Ergebnis setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

**Periodenfremde Erträge:**

	in T€
Spitzenausgleich zur Kostenerstattung 2014 nach AG-SGB XIII	2.124
Bundesbeteiligung 2014 an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	975
Kostenerstattung 2014 für Unterbringung und Betreuung der Personen gemäß LAufnG	356
Mehrbelastungsausgleich 2012-2014 zum Bundeskinderschutzgesetz	473
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen 2014	186
Bereich Leistungsgewährung SGB II	1.564
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.252
Erträge aus der Auflösung von abgeschriebenen Forderungen	66
Übrige	2.036
	<b>9.032</b>

**Periodenfremde Aufwendungen:**

	in T€
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen 2005	2.973
Bereich Sozialamt	789
Bereich Jugendamt	495
Bereich Jobcenter	605
Übrige	439
	<b>5.301</b>

#### 4.1.3.3 Außerordentliches Ergebnis

Nach § 4 Abs. 2 KomHKV sind unter den Positionen „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ Erträge und Aufwendungen auszuweisen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung für die Gemeinde beruhen sowie Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen.

Die Wertgrenze, ab der unvorhersehbare, seltene und ungewöhnliche Vorgänge in das außerordentliche Ergebnis einzuordnen sind, ist in der Haushaltssatzung auf 10.000 € festgesetzt. Für die Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen spielt eine Wertgrenze keine Rolle. Entsprechende Ausbuchungen der Restbuchwerte sind somit als außerordentliche Aufwendungen auszuweisen, weiterhin ggf. Kosten für Gutachten und Verkauf.

Der Landkreis Uckermark weist für das Haushaltsjahr 2015 ein Außerordentliches Ergebnis in Höhe von 71.214,69 € aus. Dieses setzt sich zusammen aus:

	2014 in T€	2015 in T€	Abweichung in T€
Außerordentliche Erträge	9	20	11
Außerordentliche Aufwendungen	-109	-91	18
	<b>-100</b>	<b>-71</b>	<b>29</b>

Sachverhalt	Erträge in €		Aufwendungen in €	
Bodenordnungsverfahren Briesenbrow-Feldlage	Erträge aus Ablösebeträgen von Grundstücksverkäufen	220,71		
Eintragung beschränkt persönlichen Dienstbarkeit Prenzlau Flur 7 Flurstück 190	Erträge aus Ablösebeträgen von Grundstücksverkäufen	200,00		
Erbbaurechtsgrundstück Lychen, Fontanestraße 5	Erträge aus der Umwandlung in Erbbaurecht	19.874,00	Aufwendungen aus der Umwandlung in Erbbaurecht	33.874,00
Erbbaurechtsgrundstück Gartz, Kastanienallee			Aufwendungen aus der Umwandlung in Erbbaurecht	24.000,00
Umwidmung K 7349 Groß-Fredenwalde zur Landesstraße			Aufwendungen durch entschädigungsloser Übertragung von Vermögen	5.630,00
Umstufung K 7357 zur Gemeindestraße			Vermessungskosten	28.005,40
		<b>20.294,71</b>		<b>91.509,40</b>

Folgende Sachverhalte sind dem außerordentlichen Ergebnis zugeordnet worden:

- Mit der Umwidmung der K 7357 in eine Gemeindestraße waren Vermessungskosten in Höhe von 28.005,40 € zu berücksichtigen, da der bisherige Träger der

Straßenbaulast gemäß § 12 des Bbg Straßengesetzes verpflichtet ist, das übergehende Grundstück auf seine Kosten vermessen zu lassen.

- Das Grundstück der ehemaligen Sprachheilschule in der Fontanestr. 5 in Lychen war gutachtlich mit einem Verkehrswert in Höhe von 90.000,00 €, bewertet und mit der Eröffnungsbilanz erfasst worden.

Im Oktober 2013 wurde dieses Grundstück vermessen und in zwei Teilflächen aufgeteilt (Flurstück 126, Flur 13, 5.217 m<sup>2</sup>, 41.874,00 € und Flurstück 127, Flur 13, 5.996 m<sup>2</sup>, 48.126,00 €, gesamt: 90.000,00 €). Über die Teilfläche Flurstück 126 Flur 13 wurde ein Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen.

Gemäß Gutachten des Gutachterausschusses des Landkreises Uckermark vom 12.02.2014 wurde diese Teilfläche mit insgesamt 8.000,00 € neu bewertet. Somit hatte eine Wertkorrektur des Flurstücks 126 der Flur 13 von Lychen zu erfolgen. Der Restbuchwert in Höhe von 33.874,00 € wurde in den Abgang gestellt und wird im außerordentlichen Aufwand ausgewiesen.

Das weiterhin aus der Vermessung hervorgegangene Flurstück 127 der Flur 13 verbleibt beim Landkreis Uckermark und wurde mit 68.000,00 € neu bewertet. Die Zuschreibung über 19.874,00 € wurde im außerordentlichen Ertrag berücksichtigt.

- Der Grundstückskomplex des ehemaligen Internates der Förderschule in der Kastanienallee 71 in Gartz war gutachtlich mit einem Verkehrswert in Höhe von 53.000,00 € bewertet und mit der Eröffnungsbilanz erfasst worden.

Im Januar 2013 erfolgte der Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages über das gesamte Grundstück. Gemäß Gutachten des Gutachterausschusses des Landkreises Uckermark vom 12.02.2014 wurde das Grundstück mit insgesamt 29.000,00 € neu bewertet. Somit hatte eine Wertkorrektur des Grundstücks in Gartz zu erfolgen. Der Restbuchwert in Höhe von 24.000,00 € wurde in den Abgang gestellt und wird im außerordentlichen Aufwand berücksichtigt.

- Die K 7349 Gemarkung Groß-Fredenwalde wurde zur Landesstraße aufgestuft. Gemäß § 11 des Bbg Straßengesetzes geht beim Wechsel der Straßenbaulast das Eigentum des bisherigen Trägers der Straßenbaulast an die Straße sowie alle anderen Rechte und Pflichten, die mit der Straße in Zusammenhang stehen, entschädigungslos auf den neuen Träger der Straßenbaulast über, soweit das Eigentum bisher bereits einer Gebietskörperschaft zustand. Neuer Straßenbaulastträger ist das Land Brandenburg. Der Grund und Boden war mit einem Restbuchwert von 5.630,00 € bilanziert. Dieser Restbuchwert wurde in den Abgang gestellt und wird im außerordentlichen Aufwand berücksichtigt.

## **4.2 Kennzahlen der Ergebnisrechnung**

Ergebnis- und Bilanzkennzahlen sind für die haushaltswirtschaftliche Steuerung von wesentlicher Bedeutung.

Folgende ausgewählte Kennzahlen der Ergebnisrechnung dienen dazu, das Ergebnis des zurückliegenden Haushaltsjahres zu analysieren, um daraus steuerungsrelevante Schlüsse ziehen zu können.

#### 4.2.1 Umsatzrentabilität

	2014	2015
	2,2 %	5,9 %
= <u>Ergebnis vor Ertragssteuern u. Finanzergebnis x 100 %</u>	<u>7.060,8 T€</u>	<u>20.608,3 T€</u>
Ordentliche Erträge	324.530,3 T€	346.526,4 T€

Die Kennzahl macht deutlich, wie viel Gewinn ein Unternehmen pro Euro Umsatz im betrachteten Zeitraum erzielt hat und liefert damit Hinweise auf die Marktstellung des Unternehmens. Eine schwache Umsatzrendite deutet in der Regel auf einen hart umkämpften Markt hin.

Da sich eine Gemeinde überwiegend aufgrund seiner gesetzlich übertragenen Aufgaben nicht mit einem sich im marktwirtschaftlichen Wettbewerb befindenden Unternehmen vergleichen lässt, sind hier andere Maßstäbe der Beurteilung anzusetzen, wobei aber dennoch auch für die kommunale Aufgabenabwicklung zumindest eine Umsatzrendite im unteren einstelligen Prozentbereich anzustreben sein sollte.

Im Fall des Landkreises Uckermark wird in 2015 wiederholt der einstellige Prozentbereich erreicht. Je 100 € der ordentlichen Erträge steht anstatt eines Gewinnes von 2,20 € im Vorjahr nunmehr ein Gewinn von 5,90 € zu Buche.

#### 4.2.2 Eigenkapitalrentabilität

	2014	2015
	258,5 %	88,6 %
= <u>Ergebnis x 100 %</u>	<u>6.775,9 T€</u>	<u>20.382,8 T€</u>
Eigenkapital	2.621,4 T€	22.996,2 T€

Mit dieser Kennzahl wird der Jahresüberschuss mit dem Eigenkapital ins Verhältnis gesetzt und dokumentiert, welchen Erfolg das eingesetzte Eigenkapital erzielt hat.

Mit dem Jahresabschluss 2014 wurde erstmals der bisher auf der Aktivseite der Bilanz geführte nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag aufgrund betragsmäßig ausreichender Eigenkapitalpositionen auf die Passivseite gebucht, indem eine direkte Verrechnung des Fehlbetrages aus der Eröffnungsbilanz mit der doppisch entstandenen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vorgenommen wurde.

Damit wurden die Jahresüberschüsse zum Fehlbetragsabbau eingesetzt, das Gleichgewicht zwischen Vermögen und Schulden wiederhergestellt und die tatsächliche Eigenkapitalstruktur abgebildet.

In 2015 wurde der restliche Fehlbetrag aus der Eröffnungsbilanz in Höhe von 4.260.879,49 € direkt mit der doppisch entstandenen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus 2015 verrechnet. Der Landkreis Uckermark weist somit zum 31.12.2015 keinen Fehlbetrag aus der Eröffnungsbilanz mehr aus.

Da darüber hinaus das positive ordentliche Jahresergebnis den Fehlbetrag aus der Eröffnungsbilanz übersteigt, verbleibt nach dessen Ausgleich eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 16,2 Mio. €.

### 4.2.3 Gesamtkapitalrentabilität

	2014	2015
	3,7 %	10,5 %
	6.775,9 T€	20.382,8 T€
	+185,0 T€	+156,3 T€
= $\frac{\text{Ergebnis} + \text{Fremdkapitalzinsen}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100 \%$	187.835,1 T€	195.194,1 T€

Mit dieser Kennzahl werden der Jahresüberschuss und die Fremdkapitalkosten zu einer Größe zusammengefasst und auf das Gesamtkapital (Bilanzsumme) bezogen. Das Ergebnis zeigt den prozentualen Erfolg des gesamten Kapitaleinsatzes.

Daraus ergibt sich für den Landkreis Uckermark eine Gesamtkapitalrentabilität von 10,5 %, woraus geschlussfolgert werden kann, dass unter Einsatz von Fremdkapital jeder Euro des Gesamtkapitals einen Gewinn von 0,105 € erwirtschaftet hat.

### 4.2.4 Personalintensität

	2014	2015
	13,2 %	12,7 %
	42.810,3 T€	43.892,4 T€
= $\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 \%$	324.530,3 T€	346.526,4 T€

Die Personalintensität zeigt das Verhältnis der Personalaufwendungen zur Betriebsleistung. In diesem Fall entfielen auf jeden Euro der dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnenden Erträge ca. 0,13 € Personalaufwendungen.

Steuerungsrelevant für diese Kennzahl ist die Betrachtung der voraussichtlichen Entwicklung der ordentlichen Erträge. Ist zum Beispiel aufgrund eines Rückgangs des Steueraufkommens in Folge von Wirtschafts- und Finanzkrisen mit einer Reduzierung der allgemeinen Finanzmittelzuweisungen zu rechnen, wird bei Beibehaltung des derzeitigen Personalaufwandes die Personalintensität steigen.

Um falschen Schlussfolgerungen entgegenzuwirken, muss jedoch auch immer die individuelle Situation der Kommune betrachtet werden, die unter Umständen bei rückgängigen Erträgen (allgemeine Finanzmittel, Kostenerstattungen sowie Landes- und Bundesbeteiligungen) einen höheren Personalbedarf bei der Durchführung der gesetzlich übertragenen Aufgaben erfordert, z.B. durch Anstieg von Fallzahlen bzw. Veränderung von Personalschlüsseln.

Im Fall des Landkreises Uckermark steht in 2015 einer 6,8%igen Steigerung der ordentlichen Erträge eine 2,5%ige Steigerung des Personalaufwands gegenüber. Berücksichtigt man die zum 01.03.2015 wirksam gewordene Tarifsteigerung von 2,4 %, wurde die Ergebnisverbesserung ohne wesentlichen Mehrbedarf an Personal erreicht. Dies ist einerseits der besseren Finanzausstattung geschuldet. Andererseits zeigt es aber auch, dass zusätzliche Aufgaben mit einer gleichbleibenden Anzahl von Personal abgesichert werden.

## 5 Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2015

### 5.1 Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.136.349,00	15.648.700	15.648.700,00	17.200.902,00	-1.552.202,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.639.631,45	233.015.923	234.056.525,12	229.530.512,34	4.526.012,78
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	7.671.675,53	7.792.960	7.792.960,00	8.901.347,64	-1.108.387,64
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.862.073,89	26.756.812	26.756.812,00	26.680.327,28	76.484,72
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.095,33	730.202	730.202,00	817.355,02	-87.153,02
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.217.219,61	44.988.163	48.718.425,20	49.465.731,65	-747.306,45
7.	Sonstige Einzahlungen	881.148,69	534.409	601.399,79	1.100.023,11	-498.623,32
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	447,52	500	500,00	31.571,06	-31.071,06
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>315.172.641,02</u>	<u>329.467.669</u>	<u>334.305.524,11</u>	<u>333.727.770,10</u>	<u>577.754,01</u>
10.	Personalauszahlungen	44.419.257,28	47.728.812	48.844.909,89	45.785.853,96	3.059.055,93
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.810.935,03	11.074.378	14.251.878,51	10.864.413,63	3.387.464,88
13.	Transferauszahlungen	224.378.133,47	233.122.875	243.247.105,14	227.854.745,04	15.392.360,10
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	185.066,08	382.845	365.176,47	157.630,23	207.546,24
15.	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.014.304,46	33.998.924	36.544.235,07	34.695.791,29	1.848.443,78
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>312.807.696,32</u>	<u>326.307.834</u>	<u>343.253.305,08</u>	<u>319.358.434,15</u>	<u>23.894.870,93</u>
17.	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u></b>	<b><u>2.364.944,70</u></b>	<b><u>3.159.835</u></b>	<b><u>-8.947.780,97</u></b>	<b><u>14.369.335,95</u></b>	<b><u>-23.317.116,92</u></b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.171.183,61	4.110.961	5.103.347,74	5.296.051,13	-192.703,39
19.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.361,20	50.000	50.000,00	1.406,23	48.593,77
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	23.236,60	0	0,00	9.720,00	-9.720,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.202.781,41</u>	<u>4.160.961</u>	<u>5.153.347,74</u>	<u>5.307.177,36</u>	<u>-153.829,62</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.235.531,32	2.497.600	4.669.351,07	2.017.362,59	2.651.988,48
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	819.806,48	462.046	1.935.319,49	657.525,91	1.277.793,58
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.112,24	237.900	501.036,49	242.723,33	258.313,16

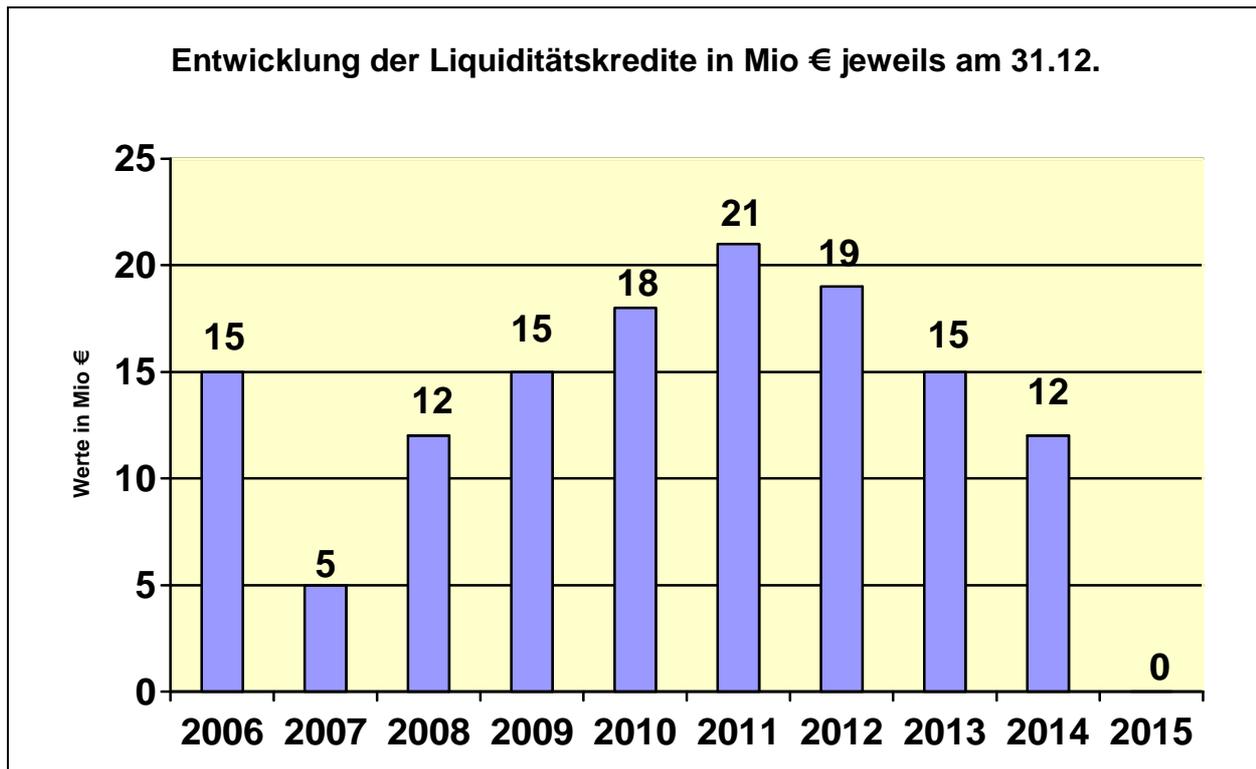
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
		1	2	3	4	5
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.187.136,83	70.000	118.401,46	33.875,38	84.526,08
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.654.742,31	1.361.900	1.802.827,53	1.180.607,87	622.219,66
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.959.329,18</u>	<u>4.629.446</u>	<u>9.026.936,04</u>	<u>4.132.095,08</u>	<u>4.894.840,96</u>
34.	= <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u></b>	<b><u>-5.756.547,77</u></b>	<b><u>-468.485</u></b>	<b><u>-3.873.588,30</u></b>	<b><u>1.175.082,28</u></b>	<b><u>-5.048.670,58</u></b>
35.	= <b><u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 J. 34)</u></b>	<b><u>-3.391.603,07</u></b>	<b><u>2.691.350</u></b>	<b><u>-12.821.369,27</u></b>	<b><u>15.544.418,23</u></b>	<b><u>-28.365.787,50</u></b>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.182.400,00	0	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>7.182.400,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	260.873,26	402.484	402.484,00	402.483,72	0,28
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>260.873,26</u>	<u>402.484</u>	<u>402.484,00</u>	<u>402.483,72</u>	<u>0,28</u>
44.	= <b><u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 J. 43)</u></b>	<b><u>6.921.526,74</u></b>	<b><u>-402.484</u></b>	<b><u>-402.484,00</u></b>	<b><u>-402.483,72</u></b>	<b><u>-0,28</u></b>
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47.	= <b><u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 J. 46)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
48.	= <b><u>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35+44+47)</u></b>	<b><u>3.529.923,67</u></b>	<b><u>2.288.866</u></b>	<b><u>-13.223.853,27</u></b>	<b><u>15.141.934,51</u></b>	<b><u>-28.365.787,78</u></b>
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-14.979.305,77	-17.519.742	0,00	-11.705.459,53	11.705.459,53
50.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-256.077,43	0	36.469,29	-255.778,75	292.248,04
51.	= <b><u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u></b>	<b><u>-11.705.459,53</u></b>	<b><u>-15.230.876</u></b>	<b><u>-13.187.383,98</u></b>	<b><u>3.180.696,23</u></b>	<b><u>-16.368.080,21</u></b>

Im Haushaltsjahr 2015 ist ein Finanzergebnis in Höhe von 15.141.934,51 € zu verzeichnen. Abzüglich des Bestandes an fremden Finanzmitteln in Höhe von 255.778,75 € verbesserte sich der negative Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von -11.705.459,53 € um 14.886.155,76 € auf 3.180.696,23 €. Er setzt sich zusammen aus Bankguthaben/-Kassenbestand in Höhe von 3.180.701,60 € und einem auf Guthabenbasis geführten

Konto, welches zum Ende des Haushaltsjahres aufgrund einer Transaktion überzogen wurde, in Höhe von –5,37 €.

## 5.2 Entwicklung des Liquiditätskredites

Den Investitionskrediten stehen konkrete öffentliche Vermögenswerte und der kontinuierliche Schuldenabbau durch planmäßige Tilgung gegenüber. In Bezug auf den Abbau der Altschulden liegt das Hauptaugenmerk auf der Entwicklung der Liquiditätskredite zur Aufrechterhaltung der laufenden Zahlungsfähigkeit.



Nachdem sich in den Jahren 2007 und 2008 vorübergehend die Liquiditätssituation aufgrund der Bedarfszuweisungen vom Land gemäß § 16 BbgFAG (7.000.000 € im Dezember 2007 und 930.372 € im Mai 2008) entspannte, pegelte sich im Jahr 2009 das Kassenkreditvolumen wieder auf ca. 15 Mio. € ein.

Ein Fehlbetrag von 3,5 Mio. € in der Finanzrechnung des Jahres 2010 bewirkte dann die Erhöhung des Kassenkreditrahmens auf 18 Mio. €. Trotz einer weiteren Bedarfszuweisung gemäß § 16 BbgFAG in Höhe von 2,6 Mio. €, wies die Finanzrechnung im Haushaltsjahr 2011 wiederum einen Fehlbetrag aus, der zu einem Anstieg der Kassenkreditinanspruchnahme um weitere 2,8 Mio. € führte.

Seit dem Haushaltsjahr 2012 führen zahlungswirksame positive Ergebnisse kontinuierlich zur Verbesserung der Liquiditätssituation. So war der Landkreis Uckermark im Haushaltsjahr 2015 erstmalig nicht mehr auf die ständige Aufnahme von Liquiditätskrediten angewiesen.

## 5.3 Kennzahlen der Finanzrechnung

### 5.3.1 Cashflow

Der Cashflow misst als Finanzkraft-Indikator die Fähigkeit der Gemeinde, aus eigener Kraft zur Innenfinanzierung und Schuldentilgung beizutragen. Der Cashflow gibt Auskunft über die Kreditwürdigkeit der Gemeinde und lässt damit die Finanzkraft der Gemeinde erkennen. Je größer der Cashflow, desto besser ist die Liquiditätslage der Gemeinde. Ein positiver Cashflow gibt den tatsächlichen Zahlungsüberschuss an, ein negativer finanzwirtschaftlicher Cashflow gibt die Neuverschuldung der Gemeinde innerhalb eines Geschäftsjahres an.

	Bezeichnung	Zwischenwert I	Zwischenwert II	Endwert
<b>1</b>	<b>Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			<b>14.369.335,95</b>
1.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		333.727.770,10	
1.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.200.902,00		
1.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.530.512,34		
1.1.3	sonstige Transfereinzahlungen	8.901.347,64		
1.1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.680.327,28		
1.1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	817.355,02		
1.1.6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.465.731,65		
1.1.7	sonstige Einzahlungen	1.100.023,11		
1.1.8	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	31.571,06		
1.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		319.358.434,15	
1.2.1	Personalauszahlungen	-45.785.853,96		
1.2.2	Versorgungsauszahlungen	0,00		
1.2.3	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.864.413,63		
1.2.4	Transferauszahlungen	-227.854.745,04		
1.2.5	sonstige Auszahlungen	-34.695.791,29		
1.2.6	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-157.630,23		
<b>2</b>	<b>Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>1.175.082,28</b>
2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.307.177,36	
2.1.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.296.051,13		
2.1.2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		
2.1.3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		
2.1.4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.406,23		
2.1.5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.720,00		
2.1.6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Zwischenwert I</b>	<b>Zwischenwert II</b>	<b>Endwert</b>
2.1.7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		
2.2.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.132.095,08	
2.2.1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.017.362,59		
2.2.2	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-657.525,91		
2.2.3	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-242.723,33		
2.2.4	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-33.875,38		
2.2.5	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.180.607,87		
2.2.6	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		
2.2.7	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		
<b>3</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (1 + 2)</b>			<b>15.544.418,23</b>
<b>4</b>	<b>Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-402.483,72</b>
4.1	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		<b>0,00</b>	
4.1.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00		
4.1.2	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00		
4.1.3	Einzahlungen von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		
4.2	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		<b>402.483,72</b>	
4.2.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-402.483,72		
4.2.2	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00		
4.2.3	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		
<b>5</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (3 + 4)</b>			<b>15.141.934,51</b>
<b>6</b>	<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>			<b>-11.705.459,53</b>
<b>7</b>	<b>Bestandes an durchlaufenden Geldern und fremden Finanzmitteln</b>			<b>-255.778,75</b>
7.1	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	52.254.991,39		
7.2	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	-52.510.770,14		
	<b>Direkter Cash Flow nach IAS 7</b>			<b>3.180.696,23</b>

### 5.3.2 Beurteilung der Zahlungsfähigkeit

Die Zahlungsfähigkeit einer Kommune lässt sich aus dem Verhältnis der liquiden Mittel zu den fälligen Verbindlichkeiten ermitteln. Es ist zu prüfen, ob die liquiden Mittel ausreichen, das kurzfristig fällige Fremdkapital zu decken.

Wird bei der Kennzahl Liquidität 1. Grades ein Wert von über 100 % erreicht, können allein mit den liquiden Mitteln alle kurzfristigen Verbindlichkeiten gedeckt werden. Die Zahlungsfähigkeit wäre also sehr hoch. Sie muss aber nicht unbedingt 100 % erreichen, da auch Bestandteile des Umlaufvermögens, z.B. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zur Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Verfügung stehen. Unter Berücksichtigung dieses Anteils sollte der Wert zwischen 10 bis 30 % liegen.

Nachdem für die Berechnung der Liquidität 2. Grades die Forderungen einbezogen werden, sollte die Kennzahl dann mindestens 100 % betragen, um von eigenständiger Zahlungsfähigkeit der Kommune sprechen zu können.

Für die Kennzahl der Liquidität 3. Grades wird das gesamte Umlaufvermögen ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten gesetzt. Damit werden auch die Vorräte, für die noch eine Verkaufsabsicht besteht, in diesem Fall Grundstücke in Entwicklung, für die Berechnung herangezogen.

	2014	2015
Liquidität I	1,3 %	15,7 %
= <u>liquide Mittel x 100 %</u> kurzfr. Fremdkapital	<u>414,1 T€</u> 32.627,6 T€	<u>3.180,7 T€</u> 20.241,2 T€
Liquidität II	18,2 %	56,6 %
= <u>liquide Mittel + Forderungen x 100 %</u> kurzfr. Fremdkapital	<u>414,1 T€</u> <u>+5.510,2 T€</u> 32.627,6 T€	<u>3.180,7 T€</u> <u>8.274,8 T€</u> 20.241,2 T€
Liquidität III	19,0 %	58,0 %
= <u>Umlaufvermögen x 100 %</u> kurzfr. Fremdkapital	<u>6.209,8 T€</u> 32.627,6 T€	<u>11.740,9 T€</u> 20.241,2 T€

Auch anhand dieser Kennzahlen wird eine Stabilisierung der Liquidität im Zusammenhang mit dem Abbau des Kassenkredites deutlich.

Die Liquidität I liegt mit 15,7 % erstmals in der angestrebten Spanne zwischen 10 und 30 %. Unter Einbeziehung der Forderungen und des gesamten Umlaufvermögens weist der Anteil der liquiden Mittel am kurzfristigen Fremdkapital eine wesentliche Steigerung auf.

## 6 Bilanz des Haushaltsjahres 2015

### 6.1 Schlussbilanz

Bezeichnung		31.12.2014	31.12.2015
		in €	
	<b><u>AKTIVA</u></b>		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>164.092.688,86</b>	<b>162.925.845,92</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	305.304,23	397.072,21
1.2.	Sachanlagevermögen	149.481.754,60	148.223.143,68
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	211.925,00	211.925,00
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.316.537,05	87.881.585,25
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	47.665.984,29	49.208.783,07
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	2.049.088,66	1.945.366,48
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	87.645,63	87.645,63
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.736.922,39	2.531.486,69
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.161.616,12	2.029.006,06
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.252.035,46	4.327.345,50
1.3.	Finanzanlagevermögen	14.305.630,03	14.305.630,03
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.034.424,69	10.034.424,69
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	88.811,71	88.811,71
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	4.182.393,63	4.182.393,63
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>6.209.772,85</b>	<b>11.740.943,16</b>
2.1.	Vorräte	285.480,00	285.480,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	285.480,00	285.480,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.510.173,12	8.274.761,56
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.099.679,43	7.696.909,83
2.2.1.1.	Gebühren	4.386.706,13	4.603.166,10
2.2.1.2.	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-1.519.559,14	-1.180.407,27
2.2.1.4.	Steuern	0,00	0,00
2.2.1.5.	Transferleistungen	6.958.317,32	8.897.572,83
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	483.022,82	255.225,87
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-5.208.807,70	-4.878.647,70
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	220.476,42	330.768,61
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	614.995,29	694.100,30
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-394.518,87	-363.331,69
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	190.017,27	247.083,12
2.2.3.1.	sonstige Vermögensgegenstände	195.917,27	254.683,12
2.2.3.2.	Wertberichtigungen auf Vermögensgegenstände	-5.900,00	-7.600,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	414.119,73	3.180.701,60
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>17.532.627,60</b>	<b>20.527.327,02</b>
<b>4.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>187.835.089,31</u></b>	<b><u>195.194.116,10</u></b>

Bezeichnung		31.12.2014	31.12.2015
		in €	
	<b>PASSIVA</b>		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>2.621.417,66</b>	<b>22.996.201,24</b>
1.1.	Basis Reinvermögen	0,00	0,00
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	0,00	16.193.109,01
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	16.193.109,01
	Ord. Ergebnis positiv	0,00	0,00
	Außerord. Ergebnis positiv	0,00	0,00
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
	ord. Ergebnis	0,00	0,00
	außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00
1.3.	Sonderrücklage	7.780.666,88	7.772.676,65
1.4.	Fehlbetragsvortrag	-5.159.249,22	-969.584,42
1.4.1.	Fehlbetrag aus der Eröffnungsbilanz	-4.260.879,49	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.3.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	-898.369,73	-969.584,42
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>112.876.443,82</b>	<b>113.440.470,56</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	93.346.352,81	89.676.744,69
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	22.710,81	17.622,66
2.3.	Sonstige Sonderposten	19.507.380,20	23.746.103,21
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>39.455.322,87</b>	<b>35.950.352,09</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.556.627,43	8.737.210,52
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	3.102.269,56	2.977.777,42
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	15.557.417,24	15.784.165,09
3.5.	sonstige Rückstellungen	10.239.008,64	8.451.199,06
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>28.593.604,48</b>	<b>17.344.305,15</b>
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.187.024,52	7.784.540,80
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	12.119.579,26	5,37
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.229,23	848,85
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	751.138,16	897.207,59
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.776.903,09	7.658.443,83
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.757.730,22	1.003.258,71
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.288.300,48</b>	<b>5.462.787,06</b>
	<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>187.835.089,31</u></b>	<b><u>195.194.116,10</u></b>

## 6.2 Erläuterungen zu den Einzelpositionen der Bilanz

Gemäß § 58 Absatz 2 Punkt 3 KomHKV sind Erläuterungen zu einzelnen Positionen der der Bilanz vorzunehmen, wobei auf wesentliche Abweichungen zum Vorjahr einzugehen ist.

## 6.2.1 AKTIVA

### 6.2.1.1 Anlagevermögen

<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
	305.304,23 €	397.072,21 €	91.767,98 €

Die Zusammensetzung und Entwicklung des immateriellen Anlagevermögens ist der als Anlage beigefügten Anlagenübersicht zu entnehmen.

<b>Sachanlagevermögen</b>	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
	149.481.754,60 €	148.223.143,68 €	-1.258.610,92 €

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Sachanlagevermögens ist der als Anlage beigefügten Anlagenübersicht zu entnehmen.

<b>Finanzanlagevermögen</b>	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
	14.305.630,03 €	14.305.630,03 €	0,00 €

Bezeichnung	Einzelwert	Gesamt
<b>Anteile an Verbundenen Unternehmen</b>		
UDG mbH	4.186.558,74 €	
UVG mbH	5.821.865,95 €	
URG mbH	26.000,00 €	10.034.424,69 €
<b>Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>		
Brandenburgische Kommunalakademie (BKA)		88.811,71 €
<b>Anteile an sonstigen Beteiligungen</b>		
GLG mbH	4.148.743,63 €	
ICU GmbH	27.650,00 €	
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	6.000,00 €	4.182.393,63 €
		<b>14.305.630,03 €</b>

### 6.2.1.2 Umlaufvermögen

Vorräte	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
	285.480,00 €	285.480,00 €	0,00 €

Der Bilanzausweis betrifft Grundstücke in Entwicklung die gemäß Punkt 3.2.1 BewertL Bbg nicht auf Dauer der kommunalen Aufgabenerledigung dienen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
	5.510.173,12 €	8.274.761,56 €	2.764.588,44 €

Entgegen der Vorjahresentwicklung konnte der Bestand an Forderungen im Haushaltsjahr 2015 nicht reduziert werden. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	11.828.046,27 €	13.755.964,80 €	1.927.918,53 €
Wertberichtigungen	-6.728.366,84 €	-6.059.054,97 €	669.311,87 €
	<b>5.099.679,43 €</b>	<b>7.696.909,83 €</b>	<b>2.597.230,40 €</b>
Privatrechtliche Forderungen	614.995,29 €	694.100,30 €	79.105,01 €
Wertberichtigungen	-394.518,87 €	-363.331,69 €	31.187,18 €
	<b>220.476,42 €</b>	<b>330.768,61 €</b>	<b>110.292,19 €</b>
Sonstige Vermögensgegenstände	195.917,27 €	254.683,12 €	58.765,85 €
Wertberichtigungen	-5.900,00 €	-7.600,00 €	-1.700,00 €
	<b>190.017,27 €</b>	<b>247.083,12 €</b>	<b>57.065,85 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>5.510.173,12 €</b>	<b>8.274.761,56 €</b>	<b>2.764.588,44 €</b>

Wesentliche Veränderungen der Forderungen aus Transferleistungen:

Produkt	Bezeichnung	in T€
21710	Gymnasien	-24,9
21810	Gesamtschulen	-36,3
23110	Oberstufenzentren	-29,4
31120	Hilfe zur Pflege	-63,3
31130	Eingliederungshilfe für Behinderte	-278,2
31160	Grundsicherung im Alter	-20,0
31210	Leitung SGB II	-10,9
31220	Leistungsgewährung SGB II	+580,6

Produkt	Bezeichnung	in T€
31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	+923,3
31320	Unbegleitete minderjährige Ausländer	+665,1
33110	Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege	-34,3
36330	Hilfen zur Erziehung	+168,9
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	+166,6
54210	Kreisstraßen	-53,6
	Diverse	-14,3
		<b>1.939,3</b>

Im Produkt 31220 sind zum Jahresende 2015 gegenüber dem Vorjahresende vor allem höhere Rückforderungen aus ALG-II-Leistungen und Kosten der Unterkunft zu verzeichnen.

Im Produkt 31310 ist noch der Endbetrag aus der Jahresabrechnung 2015 für die Erstattungen für Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz offen.

Für das Produkt 31320 fallen in 2015 erstmals offene Forderungen an. Diese betreffen die Erstattungen der Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer für die Leistungsperioden November und Dezember 2015.

In der Bilanz 2015 werden Forderungen im Haben ausgewiesen. Diese sind begründet in der Erfassung von Gutschriften zu denen die Zahlung im Haushaltsjahr 2016 erfolgt. Im Nachweis der Einzelpositionen betrifft es folgende Produkte zu den einzelnen Sachkonten:

Produkt 31220	Leistungsgewährung SGB II		
	169212	Forderungen aus Bundesbeteiligung für die Umsetzung des Optionsmodells	123.036,00 €
Produkt 34220	Öffentlich geförderte Beschäftigung		
	169215	Forderungen aus dem Eingliederungsbudget und Zuweisung Beschäftigungspakte	746,96 €
Produkt 24210	Katastrophenschutz		
	169225	Forderungen aus Landeszuweisungen	4.181,97 €

Bis zum HHJ 2010 wurden Vorschusskonten, ohne Änderung der Bestände, auf Zahlwegen im Tagesabschluss dargestellt. Diese werden seit dem HHJ 2011 auf Bestandskonten 179..... unter sonstigen Vermögensgegenständen in der Bilanz mit dem stichtagsbezogenen Bestand wie folgt ausgewiesen:

Konto	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Bestand in T€
179256	Guthaben aus Kassenautomaten	12250	Kfz-Zulassung	7,5
		11180	Gebäudemanagement	0,4
179242	Guthaben aus Frankiermaschine	11145	Archiv und Poststelle	2,5
179271-179272	Barscheckkonten	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	109,8

Konto	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Bestand in T€
179273-179276	Barscheckkonten	31220	Leistungsgewährung SGB II	54,8
179240	Handvorschüsse	11110	Landrat- u. Kreistagsangelegenheiten	0,2
		11152	Kreiskasse und Vollstreckung	0,3
		11180	Gebäudemanagement	4,9
				<b>180,4</b>

Zusätzlich beinhaltet die Bilanzposition folgende nennenswerte Vermögensgegenstände:

Konto	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Bestand in T€
179205	Umsatzsteuerforderung lfd. Jahr	53710	Abfallwirtschaft	10,3
179220	Überzahlungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen	11140	Personalwesen	37,1
		11152	Kreiskasse und Vollstreckung	0,1
		12250	Kfz-Zulassung	1,0
		12280	Veterinärangelegenheiten	2,7
		31120	Hilfe zur Pflege	0,1
		31210	Leistung SGB II	0,2
		31220	Leistungsgewährung SGB II	0,2
		31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	0,4
		34220	Öffentlich geförderte Beschäftigung	0,1
		36320	Förderung der Erziehung in der Familie	1,9
		41210	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	0,7
		51140	Kataster- und Vermessungswesen	2,2
		56120	Gewässerschutz	1,5
179221	Vergütungsvorschüsse	11145	Archiv und Poststelle	0,9
		31220	Leistungsgewährung SGB II	1,5
179222	Kindergeldnachzahlungen	11140	Personalwesen	7,9
		31220	Leistungsgewährung SGB II	0,1
		31260	Leistungsgewährung SGB II	0,4
179250	Vorschüsse Mitarbeiter	22110	Förderschulen	1,0
		23110	Oberstufenzentren	0,2
179280	USt-Sondervorauszahlung	11152	Kreiskasse und Vollstreckung	3,4
179299	Forderungen aus ungeklärten Vorgängen	11152	Kreiskasse und Vollstreckung	0,4
				<b>74,3</b>

Forderungen sind hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit und des damit einhergehenden Ausfallrisikos zu überprüfen und zu bewerten. Nach der Einzelwertberichtigung von Forderungen wird seit dem Haushaltsjahr 2013 mit dem Instrument der pauschalen Einzelwertberichtigung gearbeitet. Sie ist dann anzuwenden, wenn aufgrund einer hohen Anzahl von Forderungen eine Einzelbetrachtung kaum möglich ist.

Bei der pauschal ermittelten EWB werden innerhalb eines Budgets Gruppen von Forderungen mit gleichen Risiken gebildet und durch festgelegte pauschale Abschläge berichtigt. Die pauschalen Abschläge orientieren sich an den Erfahrungen der Vergangenheit und an neuen Risiken.

In die pauschalierte Einzelwertberichtigung werden folgende Forderungsgruppen einbezogen:

- Die Forderung ist älter als drei Jahre (100 % )
- Rückforderung von Sozialleistungen ( 50 % )

Für den nach Berichtigung des Forderungsbestandes durch Einzelwertberichtigung und der pauschalierten Einzelwertberichtigung verbleibenden Forderungsbestand ist für dessen Ausfallrisiko auf dem Produkt 61210 eine Pauschalwertberichtigung vorzunehmen. Diese orientiert sich an den Zahlungsausfällen der letzten drei Jahre und ist für jeden Jahresabschluss neu zu ermitteln und zu dokumentieren. Der so errechnete Betrag PWB ist auf volle 100 € zu runden und in Form der Wertveränderung zum Vorjahr ergebniswirksam zu bilanzieren.

Die Durchführung aller Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen ergab einen Gesamtaufwand von 1.114.301,66 €. Gegenüber einem Betrag von 3.014.842,53 aus dem Vorjahr war damit ein Minderaufwand i. H. v. 1.900.540,87 € zu verzeichnen. Demgegenüber sind Erträge i. H. v. 1.252.073,09 € zu verzeichnen

	Aufwand	Ertrag
Abschreibungen auf Forderungen	561.027,62 €	0,00 €
Einzelwertberichtigungen (EWB)	213.616,74 €	218.460,08 €
Pauschale Einzelwertberichtigungen für Forderungen älter als 3 Jahre	98.941,09 €	512.992,17 €
Pauschale Einzelwertberichtigungen für Forderungen von Sozialleistungen	165.686,21 €	518.990,84 €
Pauschalwertberichtigung	75.030,00 €	1.630,00 €
	<b>1.114.301,66 €</b>	<b>1.252.073,09 €</b>

<b>Kassenbestand, Bankguthaben und Schecks</b>	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
	414.119,73 €	3.180.701,60 €	2.766.581,87 €

Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
Kassenbestand	11.864,98 €	19.731,97 €	7.866,99 €
Bankbestände	402.254,75 €	3.160.969,63 €	2.758.714,88 €
	<b>414.119,73 €</b>	<b>3.180.701,60 €</b>	<b>2.766.581,87 €</b>

<b>6.2.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
	17.532.627,60 €	20.527.327,02 €	2.994.699,42 €

Die aktive Rechnungsabgrenzung beinhaltet sämtliche Auszahlungen des laufenden Rechnungsjahres, die erst in zukünftigen Haushaltsjahren zu Aufwand führen.

Ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ist auch zu bilden, wenn die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes nicht zu einer Aktivierung im Anlagevermögen führt, da dieser Vermögensgegenstand nicht dem Eigentum des Landkreises zuzuordnen ist, die geleistete Zuwendung jedoch mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist (vgl. § 47 Abs. 5 KomHKV). Der aktivierte Rechnungsabgrenzungsposten ist über den Zeitraum der Zweckbindung oder Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	127.360,83 €	102.856,88 €	24.503,95 €
Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten Zuwendungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	6.107.050,45 €	7.940.528,30 €	1.833.477,85 €
Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten Zuwendungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligte und Sondervermögen	678.300,00 €	663.000,00 €	-15.300,00 €
Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten Zuwendungen Konjunkturpaket II Krankenhaus Prenzlau	86.111,02 €	79.444,36 €	-6.666,66 €
Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten Zuwendungen an übrige Bereiche	1.593.431,30 €	1.600.043,59 €	6.612,29 €
Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten Zuwendungen für Investitionen des Landes	226.884,75 €	322.965,35 €	96.080,60 €
Übrige Rechnungsabgrenzung Ist-Vorgriffe	8.713.489,25 €	9.818.488,54 €	1.104.999,29 €
	<b>17.532.627,60 €</b>	<b>20.527.327,02 €</b>	<b>2.994.699,42 €</b>

Die übrigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten vorrangig Sozialleistungen, die zum Ende des Jahres 2015 zu zahlen waren, um den Empfängern zu Beginn des Jahres 2016 zur Verfügung zu stehen, z. B. Eingliederungsleistungen für Behinderte, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungsgewährung SGB II, Unterhaltsvorschussleistungen und Hilfen zur Erziehung.

## 6.2.2 PASSIVA

6.2.2.1 Eigenkapital	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
	2.621.417,66 €	22.996.201,24 €	20.374.783,58 €

Das **Eigenkapital** setzt sich zusammen aus dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen aus Überschüssen, der Sonderrücklage und dem Fehlbetragsvortrag.

Nachdem das Haushaltsjahr 2015 mit einem ordentlichen Jahresergebnis von 20.453.988,50 € abschloss, konnte zunächst die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 20.453,9 T€ gebildet werden.

Im Sinne einer realen Abbildung der tatsächlichen Eigenkapitalstruktur wurde jedoch eine direkte Verrechnung des noch verbliebenen Fehlbetrages aus der Eröffnungsbilanz von 4.260,9 T€ mit der doppisch entstandenen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vorgenommen. Zum 31.12.2015 beträgt der Buchwert der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses somit 16.193,1 T€.

Die Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen verringerte sich von 7.780.666,88 € um 7.990,23 € auf 7.772.676,65 €.

Durch das im Haushaltsjahr 2015 erzielte außerordentliche Ergebnis von -71.214,69 € wurde der Fehlbetragsvortrag aus außerordentlichem Ergebnis in Höhe von -898.369,73 € auf -969.584,42 € erhöht.

Das Eigenkapital veränderte sich wie folgt:

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
Basis-Reinvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	16.193.109,01 €	16.193.109,01 €
Sonderrücklage	7.780.666,88 €	7.772.676,65 €	-7.990,23 €
Fehlbetrag aus der Eröffnungsbilanz	-4.260.879,49 €	0,00 €	4.260.879,49 €
Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	-898.369,73 €	-969.584,42 €	-71.214,69 €
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>2.621.417,66 €</b>	<b>22.996.201,24 €</b>	<b>20.374.783,58</b>

6.2.2.2 Sonderposten	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
	112.876.443,82 €	113.440.470,56 €	564.026,74 €

Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen werden Zuwendungen von Dritten in Anspruch genommen.

Diese Zuwendungen sind als Sonderposten zu erfassen und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes linear entsprechend der Wertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zum Bewertungsstichtag aufzulösen.

Wurden Investitionsmaßnahmen mit Hilfe anderer Baukosten- und Investitionszuschüsse, z. B. durch Unternehmen, oder durch Beiträge bezuschusst, ist die entsprechende Höhe zu ermitteln und als Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen zu erfassen.

Beruhet die Mittelverwendung, die zur Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens geführt hat, auf Zuwendungen Dritter, ist in der Höhe der Zuwendung ein Sonderposten zu bilden. Dieser Sonderposten ist analog der aufwandswirksamen Auflösung des zugehörigen Rechnungsabgrenzungspostens ertragswirksam aufzulösen.

Die Änderungen im Bestand der Sonderposten beruhen auf laufenden Zugängen und Abgängen innerhalb des Haushaltsjahres 2015.

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	93.346.352,81 €	89.676.744,69 €	3.669.608,12 €
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	22.710,81 €	17.622,66 €	-5.088,15 €
Sonstige Sonderposten	19.507.380,20 €	23.746.103,21 €	4.238.723,01 €
	<b>112.876.443,82 €</b>	<b>113.440.470,56 €</b>	<b>564.026,74 €</b>

<b>6.2.2.3 Rückstellungen</b>	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
	39.455.322,87 €	35.950.352,09 €	3.504.970,78 €

Über Rückstellungen werden zukünftige Aufwendungen, die in ihrer Höhe, dem Grunde nach oder in ihrem Fälligkeitstermin ungewiss sind, den Jahren ihrer Verursachung zugeordnet. Sie sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen in den gesetzlich geregelten Fällen zu bilden.

Der Wertansatz der Rückstellungen ist nach vernünftiger Beurteilung in angemessener Höhe und orientiert an der erwarteten Inanspruchnahme zu bilden.

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.556.627,43 €	8.737.210,52 €	-1.819.416,91 €
2. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	3.102.269,56 €	2.977.777,42 €	-124.492,14 €

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
3. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	15.557.417,24 €	15.784.165,09 €	226.747,85 €
4. sonstige Rückstellungen	10.239.008,64 €	8.451.199,06 €	-1.787.809,58 €
	<b>39.455.322,87 €</b>	<b>35.950.352,09 €</b>	<b>-3.504.970,78 €</b>

Die einzelnen Rückstellungen werden nachfolgend näher erläutert.

### **1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**

	31.12.2014	Zuführung	Inanspruch- nahme/ Auflösung	31.12.2015
Pensionsverpflichtungen	6.171.698,00 €	364.471,00 €	6.961,00 €	6.529.208,00 €
Beihilfeverpflichtungen	1.572.475,00 €	66.860,00 €	0,00 €	1.639.335,00 €
Altersteilzeit - Erfüllungsrückstände	1.924.382,76 €	41.568,23 €	1.664.086,56 €	301.864,43 €
Altersteilzeit - Aufstockungsbeträge	593.011,58 €	0,00 €	547.223,31 €	45.788,27 €
Altersteilzeit - Abfindungen	295.060,09 €	0,00 €	74.045,27 €	221.014,82 €
	<b>10.556.627,43 €</b>	<b>472.899,23 €</b>	<b>2.292.316,14 €</b>	<b>8.737.210,52 €</b>

davon :  
Inanspruchnahme 2.239.351,67 €  
Auflösung: 52.964,47 €

Es besteht aufgrund der unmittelbaren Pensionsverpflichtung eine Passivierungspflicht für alle beamtenrechtlichen Versorgungsansprüche.

Rückstellungen werden weiterhin gebildet für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern und aktiven Beihilfeberechtigten für die Zeit nach Eintritt in den Ruhestand.

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden von dem vom Kommunalen Versorgungsverband beauftragten Sachverständigenbüro ermittelt. Für das Haushaltsjahr 2015 wurde die auf den Stichtag 31.12.2015 bezogene Berechnung des Gutachtens vom 21.03.2016 berücksichtigt.

Auf Grundlage des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeitarbeit wurden im Landkreis Uckermark mit den Beschäftigten Altersteilzeitvereinbarungen im Blockmodell geschlossen. Hierbei erfolgt eine Aufteilung des Arbeitsverhältnisses in eine Arbeitsphase und eine Freistellungsphase. Es werden nur solche Altersteilzeitvereinbarungen bilanziert, für die entsprechende Vereinbarungen mit den Beschäftigten zum Stichtag bereits geschlossen wurden, auch wenn die Altersteilzeit zum Stichtag noch nicht begonnen hat.

In der Arbeitsphase der Altersteilzeitphase erhält der Beschäftigte 50 v. H. seiner bisherigen Bruttobezüge unter Beibehaltung seiner Arbeitszeit ohne Altersteilzeit. Dieser so entstehende Erfüllungsrückstand für noch nicht vergütete Arbeitsleistung ist während des Zeitraumes der Arbeitsphase monatlich als Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zu passivieren und im Zeitraum der Freistellungsphase zeitanteilig in Anspruch zu nehmen.

Die Aufstockungsbeträge sind zum Zeitpunkt des Abschlusses der Altersteilzeitvereinbarung für die gesamte Laufzeit als Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zu passivieren und im gesamten Zeitraum der Altersteilzeit zeitanteilig in Anspruch zu nehmen.

Rückstellungen für Abfindungen stehen im Zusammenhang mit der Beendigung des Altersteilzeitverhältnisses.

## **2. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONien**

	31.12.2014	Zuführung	Inanspruchnahme	31.12.2015
Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONien	3.102.269,56 €	9.476,30 €	133.968,44 €	2.977.777,42 €
	<b>3.102.269,56 €</b>	<b>9.476,30 €</b>	<b>133.968,44 €</b>	<b>2.977.777,42 €</b>

Die Verpflichtung der Deponiebetreiber zur Stilllegung, Rekultivierung und Nachsorge ergibt sich aus dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Dafür sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen.

Die Zuführung zur Rückstellung aus der nach § 6 Abs. 2 Satz 9 Kommunalabgabengesetz des Landes Brandenburg (KAG) geforderten Verzinsung wurde für 2015 in Höhe von 9.476,30 € vorgenommen.

## **3. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten sind zu bilden, wenn die konkrete Verpflichtung sich z.B. aus den Rechtsvorschriften (Abfallgesetz, Bodenschutzgesetz und Wasserhaushaltsgesetz) oder beispielsweise aufgrund von ordnungsrechtlichen Maßnahmen ableitet.

Produkt: 56110 Abfall, Altlasten, Bodenschutz	31.12.2014	Zuführung	Inanspruchnahme	31.12.2015
WGT Chemische Reinigung Hohenlychen	48.101,95 €		0,00 €	48.101,95 €
Interoeko Abfallbeseitigung	200.000,00 €		0,00 €	200.000,00 €
WTB Groß Dölln Abfallbeseitigung	2.000.000,00 €		0,00 €	2.000.000,00 €

Produkt: 56110 Abfall, Altlasten, Bodenschutz	31.12.2014	Zuführung	Inanspruchnahme	31.12.2015
Flugplatz Groß Dölln, Kerosin Phasensanierung	6.799.245,30 €		0,00 €	6.799.245,30 €
PS-Wertstoffrecycling Pinnow	3.300.000,00 €		0,00 €	3.300.000,00 €
OderSchrott Friedrichsthal Abfallbeseitigung	1.922.694,97 €		5.602,73 €	1.917.092,24 €
Abwasserdeponie Zehnebeck	106.962,01 €		0,00 €	106.962,01 €
Reifenlager Kerkow/Schmargendorf	35.000,00 €		0,00 €	35.000,00 €
Kompostanlage Gollmitz	640.000,00 €		0,00 €	640.000,00 €
Orientierende Erkundung AL gem. § 9(1) BodSchG, 664 Standorte	505.413,01 €		40.149,42 €	465.263,59 €
Chemische Reinigungen - Ersatzvornahme	0,00	272.500,00 €	0,00 €	272.500,00 e
<b>Summe</b>	<b>15.557.417,24 €</b>	<b>*272.500,00 €</b>	<b>45.752,15 €</b>	<b>15.784.165,09 €</b>

\* Hinweis:

Die Rückstellungen für die Ersatzvornahme chemische Reinigungen Schwedt und Angermünde wurden zum Jahresabschluss 2014 noch unter den „Sonstigen Rückstellung“ ausgewiesen. Mit dem Jahresabschluss 2015 erfolgte die Umgliederung.

Im Zusammenhang mit den Ersatzvornahmen chemische Reinigung Angermünde und chemische Reinigung Schwedt waren im HH-Jahr 2015 Untersuchungsleistungen beauftragt worden.

Die Altlastenbearbeitung beider Standorte erwies sich als nicht ausreichend, da jeweils ein größerer Schaden als erwartet vorliegt. Die vorgenannten Kosten verteilen sich zu 80 % (218.000 €) auf die chemische Reinigung Angermünde und zu 20 % (54.500 €) auf die chemische Reinigung Schwedt. Aus diesem Grund sind weiterführende Bearbeitungen der o. g. Altlastenstandorte erforderlich, die zukünftig stattfinden werden.

#### **4. Sonstige Rückstellungen**

Die Rückstellungen setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

	31.12.2014	Zuführung	Inanspruchnahme/ Auflösung	31.12.2015
Anhängige Gerichtsverfahren	423.449,43 €	171.970,32 €	151.835,34 €	443.584,41 €
Gebührenüberdeckung Rettungsdienst	1.882.871,19 €	1.277.793,08 €	0,00 €	3.160.664,27 €
Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	1.742.250,13 €	100.000,00 €	1.669.880,13 €	172.370,00 €

	31.12.2014	Zuführung	Inanspruchnahme/ Auflösung	31.12.2015
Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag entstanden sind	6.190.437,89 €	4.196.162,89 €	5.439.520,40 € *272.500,00 €	4.674.580,38 €
	<b>10.239.008,64 €</b>	<b>5.745.926,29 €</b>	<b>7.533.735,87 €</b>	<b>8.451.199,06 €</b>

\* Umgliederung Rückstellungen für Chemische Reinigungen zu „Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten“.

### Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren

Für die Risiken aus der Führung von Prozessen sind Rückstellungen zu bilden. Dabei ist abzuschätzen, in welchem Umfang mit einer tatsächlichen Inanspruchnahme als unterlegene Partei in einem Rechtsstreit bzw. aus einem geschlossenen Vergleich gerechnet werden muss. Eine Rückstellungsbildung ist vorzunehmen, wenn eine hinreichende Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme besteht, insbesondere wenn Rechtsmittel eingelegt werden. Dabei sind die Kosten der jeweils angerufenen Instanz zu berücksichtigen.

	31.12.2014	Zuführung	Inanspruchnahme/ Auflösung	31.12.2015
11130 - Allg. Rechtsangelegenheiten	170.825,83 €	56.620,00 €	110.187,84 €	117.257,99 €
31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00 €	711,00 €	0,00 €	711,00 €
31120 - Hilfe zur Pflege	0,00 €	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €
31130 - Eingliederungshilfe f. Behinderte	0,00 €	55.418,00 €	0,00 €	55.418,00 €
31150 - Hilfen in anderen Lebenslagen	1.100,00 €	2.000,00 €	1.100,00 €	2.000,00 €
31160 - Grundsicherung i. Alter	1.500,00 €	1.809,00 €	1.100,00 €	2.209,00 €
31220 - Leistungsgewährung SGB II	180.076,60 €	50.612,32 €	30.400,50 €	200.288,42 €
34110 - Unterhaltsvorschussleistungen	4.297,00 €	0,00 €	4.297,00 €	0,00 €
36330 - Hilfen zur Erziehung	60.900,00 €	0,00 €	0,00 €	60.900,00 €
36340 - Eingliederungshilfe, Inobhutnahme	2.350,00 €	0,00 €	2.350,00 €	0,00 €
36510 - Tageseinrichtungen f. Kinder	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	0,00 €
	<b>423.449,43 €</b>	<b>171.970,32 €</b>	<b>151.835,34 €</b>	<b>443.584,41 €</b>

davon :  
Inanspruchnahme 1.318,08 €  
Auflösung: 150.517,26 €

## Rückstellungen für Gebührenüberdeckung Rettungsdienst

	31.12.2014	Zuführung	Entnahme	31.12.2015
12710 - Rettungsdienst	1.882.871,19 €	1.277.793,08 €	0,00 €	3.160.664,27 €
	<b>1.882.871,19 €</b>	<b>1.277.793,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.160.664,27 €</b>

Im Haushalt (Plan und Jahresabschluss) des Landkreises Uckermark ist sicherzustellen, dass sämtliche Kosten des Rettungsdienstes vollständig gedeckt werden.

Reichen die laufenden Erträge aus dem Rettungsdienst dazu nicht aus, erfolgt zusätzlich eine entsprechende Entnahme aus der Rückstellung. Sollte sich eine Gebührenüberdeckung ergeben, werden diese Überschüsse der Rückstellung zugeführt.

Das Produkt Rettungsdienst (12710) wird dennoch in der Regel nicht mit 0 abschließen, da Kosten und Erträge anfallen, die außerhalb der Gebührenrechnung im Haushalt des Landkreises verbleiben. Dagegen findet die Verzinsung des Anlagenkapitals bei den Krankenkassen eine Anrechnung, obwohl sie im Haushalt des Landkreises Uckermark nicht gebucht wird. Folgende Positionen führen daher zu einem positiven Ergebnis des Produktes Rettungsdienst, obwohl die Gebührenrechnung ausgeglichen ist:

Bezeichnung	Betrag
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	255.278,23 €
Verzinsung Anlagekapital	92.282,40 €
Anteil Abschreibungen	-6.329,16 €
Anteil Raumkostenumlage	-3.685,91 €
	<b>337.545,56 €</b>

Alle übrigen von den Krankenkassen nach dem Brandenburgischen Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) zu erstattenden Kosten fließen in den Abschluss des Produktes Rettungsdienst ein, so dass sich eine Zuführung zur Rückstellung aus Gebührenüberdeckung Rettungsdienst in Höhe von 1.277.793,08 € ergeben hat.

## Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften

Unter schwebenden Geschäften sind abgeschlossene, aber noch von keinem Vertragspartner erfüllte gegenseitige Verträge zu verstehen. Schwebende Geschäfte finden nur dann Eingang in die Buchhaltung und Bilanz, wenn sie Verluste erwarten lassen. Dies ist dann gegeben, wenn die sich aus dem Vertrag ergebende Verpflichtung der Gemeinde größer ist als die gegenüberstehende Forderung.

	31.12.2014	Zuführung	Auflösung	31.12.2015
31220 – Leistungsgewährung SGB II	1.485.456,40 €	50.000,00 €	1.413.086,40 €	122.370,00 €

	31.12.2014	Zuführung	Auflösung	31.12.2015
31260 - Eingliederungsleistungen SGB II	256.793,73 €	50.000,00 €	256.793,73 €	50.000,00 €
	<b>1.742.250,13 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>1.669.880,13 €</b>	<b>172.370,00 €</b>

Die Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften beziehen sich auf Sachverhalte des Jobcenters. Pro Jahr werden 100.000 € (zu je 50.000 € aufgeteilt auf die Produkte 31220 – Leistungsgewährung SGB II – und 31260 – Eingliederungsleistungen SGB II) für mögliche Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber dem BMAS aus der Verwaltungskostenabrechnung zurückgestellt und nach Vorliegen der Endabrechnung in Anspruch genommen und/oder aufgelöst.

Der in Höhe von 157.905,50 € bestehenden Rückstellung für mögliche Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber dem BMAS aus der Verwaltungskostenabrechnung des Jobcenters des Jahres 2014 wurden 100.000,00 € für die Abrechnung des Jahres 2015 zugeführt.

Gleichzeitig wurden 85.535,50 € der bestehenden Rückstellung aufgelöst, da die Prüfung der Verwaltungskostenabrechnung des Jahres 2014 abgeschlossen ist und sich keine Rückzahlungsverpflichtung ergeben hat. Einschließlich der Anteile für eventuelle Erstattungsansprüche aus Säumniszuschlägen in Höhe von 72.370,00 € verbleibt somit ein Rückstellungsbestand von 172.370,00 €.

Die im Jahr 2013 erfolgten Zuführungen in Höhe von 1.584.344,63 € wegen möglicher Rückzahlungsverpflichtungen aufgrund vom Bund beanstandeter Eingliederungsleistungen sowie unzutreffender Berechnung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch - der sog. „vertikalen Einkommensanrechnungsmethode konnten im Jahr 2015 aufgrund der Beendigung eines anhängigen Gerichtsverfahren aufgelöst werden.

### **Rückstellung für sonstige Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag begründet wurden**

#### 1. Mögliche Rückforderungen des BMAS aus Überschuss ALG II

Produkt	31.12.2014	Zuführung	Inanspruchnahme	31.12.2015
31220 - Leistungsgewährung SBG II	1.436.873,78 €	1.648.335,56 €	1.436.873,78 €	1.648.335,36 €

Der Ausweis betrifft mögliche Rückforderungen des Bundes zu ALG-II-Leistungen. Die angeordneten Erträge aus Rückforderungen von ALG-II-Leistungen, für die bis zum Jahresende noch kein Zahlungseingang erfolgt ist, wurden zurückgestellt, da es sich dabei um Erstattungsansprüche des Bundes handelt. Die Vorjahres-Rückstellungen wurden in 2015 in Anspruch genommen, eine Neuzuführung erfolgte in Höhe von 1.648.335,36 €.

#### 2. Mögliche Rückforderungen des BMAS aus Überschuss Eingliederungsleistungen und aus nicht anerkannte Fremdnutzung von Fahrzeugen des Beschäftigungspaktes Allianz 50plus

Produkt	31.12.2014	Zuführung	Auflösung	31.12.2015
31260 - Eingliederungsleistungen SBG II	42.000,00 €	716.500 €	57.000,00 €	701.500,00 €

Die in 2014 gebildete Rückstellung in Höhe von 42.000,00 € aufgrund der möglichen Rückzahlungsverpflichtung des Landkreises Uckermark im Rahmen einer Prüfung des Bundesrechnungshofes zu den Verwendungsnachweisen des Bundesprogramms 50plus für die Jahre 2011 bis 2014 wurde in 2015 im Rahmen des Projektverlaufes für 2015 und 2016 nochmals um 15.000 € aufgestockt.

Aus dem eingegangenen Schluss- und Zinsbescheid ergaben sich jedoch keine Forderungen gegenüber dem Jobcenter, so dass die gesamten 57.000 € noch in 2015 aufgelöst wurden. Eine wesentliche neue Zuführung ergab sich jedoch in Höhe von 701.500 €.

Die Abrechnung der Ausgaben für Verwaltungskosten im Jahr 2015 ist in Hinsicht der abgerechneten VZÄ einer besonderen, bisher noch nicht in dieser Art erfolgten Prüfung unterzogen worden. Dazu wurden speziell von der Prüferin vorgegebene Stellenbeschreibungen, wie SB Bußgeld, Projektbegleitung und –nachweisführung, Maßnahmenkontrolle, Projektmanagement und HSB Projektmanagement und –entwicklung abgefordert. Im Ergebnis ergab sich aus Sicht der Prüferin, dass einzelne Stellen nicht spitz abgerechnet werden durften. Die Prüferin beanstandete 9,8944 VZÄ, die aus ihrer Sicht den Gemeinkosten zuzuordnen war. Insgesamt umfassen diese 9,8944 VZÄ spitz abgerechnete Personalkosten in Höhe von 547.792,82 €. Hinzu kommen Personalnebenkosten, Personalgemeinkosten sowie Sachkosten in Höhe von 279.422,49 €. Insgesamt handelt es sich somit um 827.215,31 €, die nicht anerkannt werden. Der Anteil des Bundes beträgt 701.478,59 €. Der Auffassung der Prüferin zur Zuordnung der Stellen wurde widersprochen. Bis zur Vorlage des rechtsgültigen Prüfbescheides wurde jedoch für den strittigen Betrag von 701.478,59 € eine Rückstellung in selbiger Höhe gebildet.

### 3. Direktversicherung

	31.12.2014	Zuführung	Inanspruchnahme	31.12.2015
55510 – Landwirtschafts- und Umweltamt	0,00 €	33.435,74 €	0,00 €	33.435,74 €

Im Haushaltsjahr 2015 wurde die Auszahlung einer Direktversicherung als Ertrag verbucht. Da diese in 2016 an den berechtigten Mitarbeiter weiterzuleiten ist, wurde die richtige Periodenzuordnung durch Rückstellung geregelt.

### 4. Rückstellung für Rückforderungsanspruch aus Zuweisung SoBEZ 2005 (DS 78/2013)

	31.12.2014	Zuführung	Inanspruchnahme	31.12.2015
61110 – Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage	2.972.628,00 €	0,00 €	2.972.628,00 €	0,00 €

Die zum Jahresabschluss 2013 gebildete Rückstellung für eine mögliche Rückzahlungsverpflichtung von zugewiesenen SoBEZ-Mitteln bestand zum Jahresabschluss 2014 un-

verändert. Mit Bescheid vom 19.04.2013 hat das Ministerium der Finanzen die Verteilung der SoBEZ 2005 entsprechend der am 05.03.2013 verkündeten „neuen“ Verordnung zur Verteilung der Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen 2005 neu festgesetzt, aus dem sich ein Rückforderungsanspruch gegenüber dem Landkreis in Höhe von 2.972.628 € ergeben hat. Mit Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg vom 13.02.2015 zur Ablehnung der Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtes Potsdam vom 15.05.2014 ist der Rückzahlungsanspruch des Landes gegenüber dem Landkreis Uckermark rechtskräftig geworden, womit die Rückstellung in Anspruch zu nehmen war.

#### 5. Klage Kreisumlage

	31.12.2014	Zuführung	Inanspruchnahme	31.12.2015
61110 – Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage	0,00 €	188.226,00 €	0,00 €	188.226,00 €

Die kreisangehörigen Gemeinden des Amtes Oder-Welse Mark Landin, Passow, Pinnow und Schöneberg streiten über die Rechtmäßigkeit des Kreisumlagebescheides des Landkreises Uckermark für das Jahr 2015. Sie haben jeweils mit Schriftsatz vom 26. Oktober 2015 Klage beim Verwaltungsgericht Potsdam gegen den endgültigen Heranziehungsbescheid vom 25. August 2015 eingelegt. Daraus ergeben sich Streitwerte in Höhe von insgesamt 188.226,00 €. Im Falle des ungünstigen Prozessausgangs hat der Landkreis Uckermark somit 188.226,00 € zurückzuzahlen. Deshalb wurde in Höhe des Streitwertes eine Rückstellung gebildet.

#### 6. Antizipative Rechnungsabgrenzung Schulkostenbeiträge (DS 119/2014)

	31.12.2014	Zuführung	Inanspruchnahme/Auflösung	31.12.2015
Schulen	1.617.916,11 €	800.000,00 €	858.993,22 €	1.558.922,89 €

davon :  
 Inanspruchnahme : 845.793,22 €  
 Auflösung: 13.200,00 €

Wiederholt wurde in 2015 mit antizipativer Rechnungsabgrenzung gearbeitet. Die in 2015 überwiegend für zurückliegende Jahre berechneten Schulkostenbeiträge konnten somit in Höhe von 845.793,22 € aus der Rückstellung bedient werden. Für die in Folgejahren voraussichtlich für 2015 anfallenden kreisüberschreitenden Schulkostenbeiträge wurde eine Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 800.000,00 € gebildet.

#### 7. Ersatzvornahme Brunnenbohrung Gollmitz

	31.12.2014	Zuführung	Inanspruchnahme	31.12.2015
56120 - Gewässerschutz	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €

Aufgrund der Risikovorsorge zur Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit im Zusammenhang mit der Brunnenhavarie Gollmitz wurde eine Rückstellung in Höhe von 500.000,00 € gebildet.

Durch eine illegale und unsachgemäße Brunnenbohrung am 19.06.2015 in der Ortslage Gollnitz wurde der Grundwasserstauer bei 8,5 m unter Geländeoberkante durchbohrt und der unter Druck stehende Grundwasserleiter aufgeschlossen.

Durch das havarierte und später unsachgemäß mit Beton verschlossene Bohrloch stieg stetig diffus Grundwasser auf und führte zu erheblichen Vernässungen der oberen Bodenmeter. Dadurch war eine fortschreitende Schädigung des Baugrundes und rasch zunehmende Gefährdung der Eigenheimbebauung sowie der Infrastruktur im Umfeld der Bohrung festzustellen.

#### 8. Bonuszahlungen an die UVG entsprechend Zusatzvereinbarung zum Verkehrsvertrag

	31.12.2014	Zuführung	Inanspruchnahme	31.12.2015
54710 - ÖPNV	48.520,00 €	37.165,79 €	48.520,00 €	37.165,79 €

Auch in 2015 war aufgrund der Abrechnungsmethodik im Folgejahr entsprechend der Regelungen des Verkehrsvertrages die Bonuszahlung für die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH (UVG) aus 2014 in 2015 in Anspruch zu nehmen und die Bonuszahlung aus 2015 für die Auszahlung in 2016 neu zurückzustellen.

#### 9. Mögliche Mehraufwendungen im Rahmen der Straßen-Umstufung K 7357 OV Gandenitz-Mahlendorf

	31.12.2014	Zuführung	Inanspruchnahme	31.12.2015
54210 – Kreisstraßen	35.000,00 €	0,00 €	28.005,40 €	6.994,60 €

Mit der Umstufungsverfügung vom 05.12.2013 wurde die K 7357 OV Gandenitz – Mahlen- dorf mit Wirkung vom 01.04.2014 zur Gemeindestraße abgestuft.

Nach Ablauf der Widerspruchsfrist ist die o. g. Verfügung bestandskräftig. Neuer Straßen- baulastträger ist die Stadt Templin. Gemäß § 11 des Brandenburgischen Straßengesetzes geht beim Wechsel der Straßenbaulast das Eigentum des bisherigen Trägers der Stra- ßenbaulast an der Straße sowie alle anderen Rechte und Pflichten, die mit der Straße in Zusammenhang stehen, entschädigungslos auf den neuen Träger der Straßenbaulast über, soweit das Eigentum bisher bereits einer Gebietskörperschaft zustand.

Der bisherige Träger der Straßenbaulast ist auch verpflichtet, das übergehende Grundstück auf seine Kosten vermessen und vermarkten zu lassen (gemäß § 12 des Brandenburgischen Straßengesetzes).

Somit hat der Landkreis Uckermark Vermessungsleistungen und Grunderwerb an dieser Straße zwingend durchzuführen. Die Durchführung einer solchen Vermessung ist eine längerfristige Angelegenheit und wird voraussichtlich über das Jahr 2015 hinausgehen - somit war die Rückstellungsbildung für die Vermessungskosten erforderlich.

In 2015 wurde vom den in 2014 zurückgestellten 35.000 € eine Inanspruchnahme in Höhe von 28.005,40 € für durchgeführte Vermessungsleistungen gebucht. Der Grunderwerb für die K 7357 steht noch aus.

Hinweis:

Die im Jahresabschluss 2014 unter den Sonstigen Rückstellungen ausgewiesenen Rückstellungen für Ersatzvornahmen chemische Reinigungen Schwedt und Angermünde i.H.v. 37,5 T€ wurden zum Jahresabschluss 2015 zur Rückstellung für Altlastensanierung ungegliedert.

<b>6.2.2.4 Verbindlichkeiten</b>	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
	28.593.604,48 €	17.344.305,15 €	-11.249.254,33 €

Die Verbindlichkeiten haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.187.024,52	7.784.540,80 €	-402.438,72
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	12.119.579,26	5,37 €*	-12.119.573,89
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.229,23	848,85 €	-380,38
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	751.138,16	897.207,59 €	146.069,43
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.776.903,09	7.658.443,83 €	1.881.540,74
Sonstige Verbindlichkeiten	1.757.730,22	1.003.258,71 €	-754.471,51
	<b>28.593.604,48</b>	<b>17.344.305,15 €</b>	<b>-11.249.254,33</b>

\* Der Ausweis als Kassenkredit betrifft ein auf Guthabenbasis geführtes Konto, welches zum Ende des Haushaltsjahres aufgrund einer Transaktion überzogen wurde.

Im Haushaltsjahr 2015 weist die Bilanz in einzelnen Verbindlichkeitskonten Soll-Salden aus, die sich im Wesentlichen daraus ergeben, dass für in 2015 erfasste Gutschriften die Zahlung im Haushaltsjahr 2016 erfolgt. Im Nachweis der Einzelpositionen betrifft es folgende Produkte zu den einzelnen Sachkonten:

351102 Verbindlichkeiten aus Versicherungsleistungen  
12690 Gebäude für Brandschutz 685,98 €

Des Weiteren wird auf dem Produktkonto 34110.379192 Unterhaltsvorschussleistungen / Dlf. Gelder nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) öffentlich-rechtlich ein Sollsaldo in Höhe von 133.990,56 € ausgewiesen. Diese resultieren aus dem Anforderungs- und Abrechnungsverfahren des Landes Brandenburg.

Mit der Gehaltsbuchung Januar 2016 und gleichzeitiger neuer Softwareeinführung ist der Dezember 2015 nochmals rückwirkend angesprochen worden. Der Ausgleich des Produktkontos 36110.379110 in Höhe von 217,29 € erfolgte im HHJ 2016.

In nachfolgenden Produktkonten sind Mehr- bzw. Überzahlungen im HHJ erfolgt, die im HHJ 2016 korrigiert bzw. ausgeglichen werden. Das betrifft folgende Produkte zu den einzelnen Sachkonten:

379205	Verbindlichkeiten a.Ust.abrechnung 11152 Kreiskasse und Vollstreckung	20,43 €
379153	Verbindlichkeiten a.USt.abrechnung 41410 Leitung Gesundheits- und Veterinäramt	35,45 €

<b>6.2.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
	4.288.300,48 €	5.562.787,06 €	1.274.486,58 €

Einzahlungen, die zum Ende des Haushaltsjahres 2015 für die dem neuen Haushaltsjahr zuzuordnenden Erträge zu verzeichnen waren, sind entsprechend folgender Aufstellung als passive Rechnungsabgrenzungsposten abzubilden:

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
Übrige Rechnungsabgrenzung Ist-Vorgriffe	4.034.523,54 €	3.853.469,86 €	-181.053,68 €
Rechnungsabgrenzung aus manueller Ertragsabgrenzung	183.535,04 €	978.281,22 €	794.746,18 €
Sonstige passive Rechnungs- abgrenzung	70.241,90 €	630.991,98 €	560.750,08 €
Altfälle	0,00 €	44,00 €	44,00 €
	<b>4.288.300,48 €</b>	<b>5.462.787,06 €</b>	<b>1.174.486,58 €</b>

Bei den Ist-Vorgriffen handelt es sich um im Haushaltsjahr 2015 eingegangene Zahlungen, die ertragsseitig erst dem nächsten Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Den Hauptanteil in Höhe von 3,6 Mio€ bildet im Produkt 31220 (Leistungsgewährung SGB II) die Zahlung des Bundes für den Monat Januar 2016 betreffende ALG-II-Leistungen. Die verbleibende Summe von 203.700,63 € verteilt sich auf weitere Ist-Vorgriffe in mehreren Produkten.

Bei der manuellen Ertragsabgrenzung werden Einzahlungen abgegrenzt, die als Erträge den aus dem Ansatz des Folgejahres anzuordnenden Aufwendungen zuzuordnen sind. Den größten Anteil dabei bildet die Leistungsbeteiligung des Bundes beim ALG II.

Unter den Sonstigen Rechnungsabgrenzungen werden die Beträge der jahresübergreifende Anordnungen abgegrenzt, die sich bereits auf Leistungsperioden des Folgejahres beziehen, z.B. Benutzungsgebühren und Schülerbeförderung. Der größte Anteil entfällt auf das Produkt 31310, hier wurden Leistungen nach § 15 BbgFAG in Höhe von 618.750,00 € abgegrenzt.

## 6.3 Kennzahlen der Bilanz

### 6.3.1 Vermögensstruktur

Die Vermögensstruktur gibt Aufschluss über das Verhältnis einzelner Vermögensteile zu einander, insbesondere über das Verhältnis des Anlagevermögens zum Umlaufvermögen und deren Anteile zum Gesamtvermögen.

Die Anteile des Anlage- und Umlaufvermögens im Verhältnis zum Gesamtvermögen werden auch als Intensität bezeichnet. Zu den Bilanzkennzahlen für Kommunen hinsichtlich der Vermögensstruktur gehören Anlagenintensität, Umlaufintensität und Forderungsquote. Die Beurteilung der Vermögensstruktur des Landkreises Uckermark erfolgt im Punkt 6.3.5.

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
<b>AKTIVA</b>					
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>					
<b>Anlagevermögen</b>	<b>162.925,8</b>	<b>83,5</b>	<b>164.092,7</b>	<b>87,4</b>	<b>1.166,9</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	397,1	0,2	305,3	0,2	91,8
Sachanlagen	148.223,1	75,9	149.481,8	79,6	-1.258,7
Finanzanlagen	14.305,6	7,3	14.305,6	7,6	0
<b>Mittel- und kurzfristig gebundenes Vermögen</b>					
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>11.740,9</b>	<b>6,0</b>	<b>6.209,8</b>	<b>3,3</b>	<b>5.531,1</b>
Vorräte, unfertige und fertige Erzeugnisse	285,5	0,2	285,5	0,2	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.274,8	4,2	5.510,2	2,9	2.764,6
Liquide Mittel	3.180,7	1,6	414,1	0,2	2.766,6
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>20.527,3</b>	<b>10,5</b>	<b>17.532,6</b>	<b>9,3</b>	<b>2.994,7</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>195.194,1</b>	<b>100,0</b>	<b>187.835,1</b>	<b>100,0</b>	<b>7.359,0</b>

### 6.3.2 Kapitalstruktur

Die Kapitalstruktur ist das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital und gibt somit Auskunft über Höhe und Art des Verschuldungsgrades.

Für die Beurteilung der Kapitalstruktur unterscheidet man nach vertikaler Kapitalstrukturregel und horizontaler Kapitalstrukturregel.

Die vertikale Kapitalstrukturregel verlangt, dass das Eigenkapital größer ist als das Fremdkapital.

Als sogenannte „goldene Bilanzregel“ verlangt die horizontale Kapitalstrukturregel, dass das Anlagevermögen mit Eigenkapital gedeckt sein müsse und dass für das Umlaufvermögen Fremdkapital verwendet werden könne.

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
<b>PASSIVA</b>					
<b>Eigenkapital</b>	<b>22.996,2</b>	<b>11,8</b>	<b>2.621,4</b>	<b>1,4</b>	<b>20.374,8</b>
Rücklagen	16.193,1	8,3	0,00	0	16.193,1
Sonderrücklagen, Gewinnrücklagen	7.772,7	3,9	7.780,7	4,1	-8,0
Ergebnisvortrag Gewinn-/Verlustvortrag	-969,6	-0,4	-898,4	-0,4	-71,2
Fehlbetrag aus der EB	0	0	-4.260,9	-2,3	4.260,9
<b>Sonderposten</b>	<b>113.440,5</b>	<b>58,1</b>	<b>112.876,5</b>	<b>60,1</b>	<b>564,0</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>35.950,3</b>	<b>18,4</b>	<b>39.455,3</b>	<b>21,0</b>	<b>-3.505,0</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>17.344,3</b>	<b>8,9</b>	<b>28.593,6</b>	<b>15,2</b>	<b>-11.249,3</b>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.784,5	4,0	8.187,0	4,4	-402,5
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0	12.119,6	6,5	-12.119,6
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,9	0	1,2	0	-0,3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	897,2	0,4	751,1	0,4	146,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.658,4	4,0	5.776,9	3,0	1.881,5
Sonstige Verbindlichkeiten	1.003,3	0,5	1.757,7	0,9	-754,4
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.462,8</b>	<b>2,8</b>	<b>4.288,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1.174,5</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>195.194,1</b>	<b>100,0</b>	<b>187.835,1</b>	<b>100,0</b>	<b>7.359,0</b>

Die Beurteilung der Kapitalstruktur des Landkreises Uckermark erfolgt in den Punkten 6.3.3 und 6.3.4.

### 6.3.3 Beurteilung der Kapitalausstattung (Finanzierung)

Unter Verwendung ausgewählter Bilanzkennzahlen wird die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation und Vermögenslage betrachtet, um Risiken bzw. zusätzliche Belastungen für die zukünftige Ertrags- und Finanzlage erkennen zu lassen, aber auch Chancen für die Haushaltskonsolidierung aufzuzeigen.

Folgende Kennzahlen wurden dazu für den Landkreis Uckermark ermittelt.

#### 6.3.3.1 Eigenkapitalquote

Mit der Eigenkapitalquote wird auch der Grad der Unabhängigkeit eines Unternehmens bzw. einer Kommune gemessen.

Grundlegend kann gesagt werden, dass die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität einer Kommune umso größer ist, je höher der Eigenkapitalanteil ist.

Der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital drückt somit den Grad der finanziellen Unabhängigkeit aus und ist zugleich Maßstab für Kreditwürdigkeit und Krisenfestigkeit der Kommune.

	2014	2015
Eigenkapitalquote 1	1,4 %	11,8 %
= $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{2.621,4 \text{ T€}}{187.835,1 \text{ T€}}$	$\frac{22.996,2 \text{ T€}}{195.194,1 \text{ T€}}$

Dadurch, dass der Landkreis Uckermark zum 31.12.2014 den bisher auf der Aktivseite der Bilanz geführten nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aufgrund betragsmäßig ausreichender Eigenkapitalpositionen auf die Passivseite buchen konnte, ergab sich erstmals in 2014 kein negatives Eigenkapital und somit eine positive Eigenkapitalquote.

In 2015 konnte durch das gute Jahresergebnis der restliche Fehlbetrag aus der Eröffnungsbilanz in Höhe von 4.260.879,49 € abgebaut und die Eigenkapitalquote um 10,4 Prozentpunkte erhöht werden.

Mit 11,8 % ist der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital dennoch sehr gering, so dass eine wirtschaftliche und finanzielle Stabilität des Landkreises Uckermark erst durch kontinuierliche positive Jahresergebnisse gegeben sein wird.

Bei der Einbeziehung von kommunalen Besonderheiten werden für die Berechnung der Eigenkapitalquote dem Eigenkapital auch die Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen zugerechnet.

	2014	2015
Eigenkapitalquote 2	61,5 %	69,9 %
= $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{2.621,4 \text{ T€} + 112.876,4 \text{ T€}}{187.835,1 \text{ T€}}$	$\frac{22.996,2 \text{ T€} + 113.440,5 \text{ T€}}{195.194,1 \text{ T€}}$

Damit werden Sonderposten wie Eigenkapital gewertet, und es ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 69,9 %, die wiederum auf eine höhere Stabilität und Unabhängigkeit des Landkreises schließen lässt.

Unter dem Gesichtspunkt, dass es sich bei den Sonderposten um Investitionszuwendungen Dritter handelt, das Anlagevermögen in Höhe dieses Anteils also nicht aus eigener Kraft entstanden ist sollte der Fokus in diesem Fall eher auf Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 liegen.

### 6.3.3.2 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote drückt den Grad der Verschuldung einer Kommune aus und kommt durch den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital zum Ausdruck. Zu hohes Fremdkapital bedeutet eine erhebliche Einengung der Selbständigkeit der Kommune.

Für die Beurteilung der Finanzierung ist vor allem auch die Zusammensetzung des Fremdkapitals von Bedeutung. Ein relativ hohes kurzfristiges Fremdkapital bedingt eine kurzfristige Bereitstellung von entsprechend hohen flüssigen Mitteln und führt daher zu einer besonderen Belastung der Liquidität der Kommune.

	Gesamt in €	Langfristig in €	Kurzfristig in €
<b>Rückstellungen für:</b>	<b>35.950.352,09</b>	<b>31.103.401,71</b>	<b>4.846.950,38</b>
Pensionen u. ä.		8.737.210,52	0,00
Abfalldeponien		2.977.777,42	0,00
Altlasten		15.784.165,09	0,00
Gerichtsverfahren		443.584,41	0,00
Gebührenüberdeckung		3.160.664,27	0,00
Verpfl. vor Bilanzstichtag		0,00	4.674.580,38
Schwebende Geschäfte		0,00	172.370,00
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>17.344.305,15</b>	<b>7.412.829,99</b>	<b>9.931.475,16</b>
Verb. aus Invest.krediten		7.380.096,79	404.444,01
Verb. Kassenkredit		0,00	* 5,37
Verb. Rechtsgeschäfte		0,00	848,85
Verb. Lieferung/Leistung		32.733,20	864.474,39
Verb. Transferleistungen		0,00	7.658.443,83
Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	1.003.258,71
<b>pRAP</b>	<b>5.462.787,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.462.787,06</b>
<b>Gesamt</b>	<b>58.757.444,30</b>	<b>38.516.231,70</b>	<b>20.241.212,60</b>

\* Der Ausweis als Kassenkredit betrifft ein auf Guthabenbasis geführtes Konto, welches zum Ende des Haushaltsjahres aufgrund einer Transaktion überzogen wurde.

Daraus ergeben sich folgende Fremdkapitalquoten:

	2014	2015
Fremdkapitalquote	38,5 %	30,1 %
= $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{72.337,2 \text{ T€}}{187.835,1 \text{ T€}}$	$\frac{58.757,4 \text{ T€}}{195.194,1 \text{ T€}}$
Anteil des langfristigen Fremdkapitals	21,1 %	19,7 %
= $\frac{\text{langfr. Fremdkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{39.709,7 \text{ T€}}{187.835,1 \text{ T€}}$	$\frac{38.516,2 \text{ T€}}{195.194,1 \text{ T€}}$
Anteil des kurzfristigen Fremdkapitals	17,4 %	10,4 %
= $\frac{\text{kurzfr. Fremdkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{32.627,6 \text{ T€}}{187.835,1 \text{ T€}}$	$\frac{20.241,2 \text{ T€}}{195.194,1 \text{ T€}}$

Gegenüber dem Vorjahr wird, vor allem durch den Abbau des Kassenkredites eine Verbesserung der Fremdkapitalquote deutlich.

Es verbleibt jedoch weiterhin ein relativ hoher Anteil des langfristigen Fremdkapitals am Gesamtkapital aufgrund der nach wie vor nicht durch Liquidität gedeckten hohen Rückstellungsbeständen.

#### 6.3.4 Beurteilung der Anlagenfinanzierung (Investierung)

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

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

Der Deckungsgrad I zeigt deutlich, dass eine Teilfinanzierung des Anlagevermögens nur durch die Heranziehung der Sonderposten zum Eigenkapital erreicht wird.

Der Deckungsgrad II liegt per 31.12.2015 durch die Heranziehung des langfristigen Kapitals und der Heranziehung der Sonderposten erstmalig über 100 %.

	2014	2015
Deckungsgrad I	70,4 %	83,7 %
	2.621,4 T€	22.996,2 T€
= $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 \%$	<u>+112.876,4 T€</u>	<u>+113.440,5 T€</u>
	164.092,7 T€	162.925,8 T€
Deckungsgrad II	94,6 %	107,6 %
	39.709,7 T€	38.887,9 T€
= $\frac{\text{Langfr. Kap.} + \text{Eigenkap.} + \text{Sonderp.}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 \%$	<u>+112.975,4 T€</u>	<u>+113.440,5 T€</u>
	164.092,7 T€	162.925,8 T€

#### 6.3.5 Beurteilung des Vermögensaufbaus

Bei der Beurteilung des Vermögensaufbaus wird das Verhältnis zwischen Anlage- und Umlaufvermögen betrachtet. Anlagen binden langfristig Kapital und verursachen erhebliche fixe Kosten, wie Abschreibungen, Instandhaltungen u. a., die unabhängig von der Erfolgslage der Kommune anfallen.

Das Verhältnis zwischen Anlage- und Umlaufvermögen wird bei Kommunen mit ihrem hohen Anteil an Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur jedoch immer zu Gunsten des Anlagevermögens ausfallen.

Beim Anteil der liquiden Mittel wäre ein Wert zwischen 12 – 15 % normal. Dieser Wert wird trotz Abbau des Kassenkredites auch in 2015 noch nicht erreicht.

	2014	2015
Anlagenintensität	87,4%	83,5%
= $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	$\frac{164.092,7 \text{ T€}}{187.835,1 \text{ T€}}$	$\frac{162.925,8 \text{ T€}}{195.194,1 \text{ T€}}$
Anteil des Umlaufvermögens	3,3 %	6,0 %
= $\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	$\frac{6.209,8 \text{ T€}}{187.835,1 \text{ T€}}$	$\frac{11.740,9 \text{ T€}}{195.194,1 \text{ T€}}$
Forderungsquote	2,9 %	4,2 %
= $\frac{\text{Forderungen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	$\frac{5.510,2 \text{ T€}}{187.835,1 \text{ T€}}$	$\frac{8.274,8 \text{ T€}}{195.194,1 \text{ T€}}$
Anteil der liquiden Mittel	0,2 %	1,6 %
= $\frac{\text{liquide Mittel} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	$\frac{414,1 \text{ T€}}{187.835,1 \text{ T€}}$	$\frac{3.180,7 \text{ T€}}{195.194,1 \text{ T€}}$

## **7 Anhang**

### **7.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bewertungsrichtlinie des Landes formuliert unter anderem den Grundsatz, dass jede Gemeinde zu Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungslegung nach den Regeln der doppelten Buchführung (Eröffnungsbilanzstichtag) ihre Grundstücke, Forderungen und Schulden, den Betrag ihrer flüssigen Mittel sowie ihre sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben hat.

Mit Hilfe der Bewertung und Bilanzierung des kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlichkeiten wird ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt. Damit soll den Zielen der kommunalen Rechnungslegung – Information, Dokumentation, Rechenschaft sowie intergenerative Gerechtigkeit – entsprochen werden.

Das Bewertungshandbuch des Landkreises Uckermark (DS 140/2009) mit den Aktualisierungen DS 60/2011, 50/2012 und 49/2013 diene als Handlungsgrundlage für die Erfassung und -bewertung der Bilanzpositionen sowie als Dokumentation der Umstände und Verfahrensweisen, die der Vermögensbewertung zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz zugrunde lagen.

Für die künftige Bilanzierung wird ein verwaltungsinternes Bewertungshandbuch als Handlungsanleitung für die Erfassung und Bewertung der Bilanzposten der Folgebilanzen herangezogen.

### **7.2 Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Abweichungen zu bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgten nicht.

### **7.3 Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen**

Zuschreibungen von Abschreibungen wurden im Haushaltsjahr 2015 nicht vorgenommen.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind in Höhe von 9.326,00 € bei der Bewertung der Kreisstraße K7324 vorgenommen worden.

### **7.4 Abweichungen von der Anwendung der linearen Abschreibungsmethode**

Die Abschreibungen erfolgen linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Ausnahmen, die zu einer Abweichung von dieser Abschreibungsmethode berechtigt hätten, lagen nicht vor.

## **7.5 Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer**

Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Eine Veränderung der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer ist nicht erfolgt.

## **7.6 Angaben über die Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Anschaffungs- und Herstellungskosten**

Alle Investitionen des Haushaltsjahres 2015 wurden mittels Verwendung investiver Schlüsselzuweisungen und Fördermittel durchgeführt. Eine Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen wurde nicht vorgenommen.

## **7.7 Ungeklärte Eigentumsverhältnisse zum Bilanzstichtag**

Ungeklärte Eigentumsverhältnisse liegen zum Bilanzstichtag 31.12.2015 nicht vor.

Flurstücke, auf denen eine Straße liegt und die sich im wirtschaftlichen, nicht aber im rechtlichen Eigentum des Landkreises befinden, sind gemäß Bewertungshandbuch des Landkreises Uckermark mit 1,00 € pro Flurstück bewertet. Aufgrund der Ergebnisse aus den Verhandlungen mit den rechtmäßigen Eigentümern auf Erwerb bzw. Übertragung in das Eigentum des Landkreises Uckermark findet hier regelmäßig eine Aktualisierung bzw. Wertanpassung durch Zuschreibung statt.

## **7.8 Darlegung zu künftigen finanziellen Verpflichtungen**

Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen bestanden zum 31.12.2015 nicht.

## **7.9 Nicht in der Bilanz ausgewiesene mittelbare Pensionsverpflichtungen**

Eine mittelbare Pensionsverpflichtung liegt vor, wenn die betriebliche Altersvorsorge über einen gesonderten Durchführungsweg erfolgt. Für diesen Fall besteht ein Passivierungswahlrecht, so dass Rückstellungen für mittelbare Pensionsverpflichtungen nicht in der Bilanz abzubilden sind.

Für die mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten wurde vom Passivierungswahlrecht gemäß Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB Gebrauch gemacht.

Die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg gewährt den Arbeitnehmern ihrer Mitglieder im Rahmen der Satzung Leistungen nach Maßgabe tariflicher Regelungen. Während die Leistungen ursprünglich durch Umlagen finanziert wurden, wird die Finanzierung der Kasse durch die Erhebung von Zusatzbeiträgen über einen längeren Zeitraum auf ein vollständiges Kapital gedecktes System umgestellt. In diesem Sinne besteht bei der Zusatzversorgungskasse eine (rechnerische) Unterdeckung, die jährlich vom verantwortlichen Aktuar der Zusatzversorgungskasse festgestellt

wird. Hieraus ergibt sich als Gesamtbetrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der auf die einzelne Kommune entfallene Anteil der (rechnerischen) Unterdeckung durch Multiplikation mit dem für die Kommune maßgeblichen Anteilssatz.

Mit Vermerk vom 07.03.2016 des vom Kommunalen Versorgungsverband beauftragten Sachverständigenbüro Rüss, Dr. Zimmermann und Partner wurden die mittelbaren Pensionsverpflichtungen des Landkreises Uckermark aus der Zusatzversorgung zum 31.12.2015 mit einem Wert von 5.090.647 € angegeben.

## 7.10 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen von 2015 nach 2016

### Aufwendungen

Produktkonto	Bezeichnung	Übertragene Haushaltsermächtigungen in €
11114.522250	Unterhaltung EDV	2.100,00
11180.521103	Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden aus investiven Schlüsselzuweisungen	575.213,65
11180.521154	Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden aus investiven Schlüsselzuweisungen	80.822,28
11190.521103	Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden aus investiven Schlüsselzuweisungen	14.325,53
21790.521103	Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden aus investiven Schlüsselzuweisungen	150.043,55
23190.521103	Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden aus investiven Schlüsselzuweisungen	267.375,14
23190.521108	Baumaßnahme des Konjunkturpakets II - OSZ UM, Abt.5, TP Fenster, Türen, Fassade	22.428,64
24210.531881	Zuschuss aus Sozialfonds Schüler/innen	25.455,29
26310.531801	Zuschüsse an Vereine, Einrichtungen u. ä.	58.922,10
26310.527116	Aufwendungen Kammerchor	10.617,29
26310.542150	Aufwendungen aus Sponsoring	31.643,59
26310.542160	Aufwendungen für Auftritte	5.291,48
27110.501901	Aufwendungen für Beschäftigungsentgelte und Honorare	64.120,33
31590.521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400,00
31590.521103	Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden aus investiven Schlüsselzuweisungen	64.610,00
42110.531801	Zuschüsse an Vereine, Einrichtungen u. ä.	38.196,00
42110.531875	Zuschuss „Jugend trainiert für Olympia“	806,50
52130.549901	Ersatzvornahmen	30.309,30
54210.521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.000,00
56110.549901	Ersatzvornahmen	56.524,85
57110.531811	Förderung von zusätzlichen Bildungsangeboten	100.000,00
57510.529101	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritte	16.385,00
		<b>1.756.590,52</b>

## Einzahlungen

Produktkonto	Bezeichnung	Übertragene Haushalts-ermächtigungen in €
54210.681113	Landeszuweisungen - Fördermittel	589.000,00
55110.681201	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	55.088,00
		<b>644.088,00</b>

## Auszahlungen

Produktkonto	Bezeichnung	Übertragene Haushalts-ermächtigungen in €
11110.783151	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Technik	18.001,35
11110.783410	Auszahlungen für den Erwerb von Software	14.500,00
11114.722250	Unterhaltung EDV	2.100,00
11140.783401	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	23.440,00
11151.783151	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Technik	450,00
11152.783410	Auszahlungen für den Erwerb von Software	8.074,69
11160.783115	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen techn. Anlagen	9.222,41
11160.783151	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Technik	7.629,66
11160.783201	Auszahlungen f. d. Erwerb v. geringw. Wirtschaftsg.	4.000,00
11160.783206	Auszahlungen f. d. Erwerb GWG sonst techn. Anlagen	2.416,24
11160.783207	Auszahlungen f. d. Erwerb GWG sonstige BGA	1.200,00
11160.783211	Ausz. f. d. Erwerb GWG Mobilier Schulen	10.896,43
11160.783410	Auszahlungen für den Erwerb von Software	720,00
11160.783412	Erwerb von Software	16.316,73
11161.783202	Auszahlungen f. d. Erwerb v. geringw. Wirtschaftsg.	8.300,00
11162.783151	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Technik	161.350,00
11162.783410	Auszahlungen für den Erwerb von Software	80.000,00
11180.721103	Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden aus investiven Schlüsselzuweisungen	575.213,65
11180.721154	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus investiven Schlüsselzuweisung	80.822,28
11180.785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	426.871,98
11190.721103	Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden aus investiven Schlüsselzuweisungen	14.325,53
11190.782101	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000,00
12220.783151	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Technik	6.635,00
12220.783210	Ausz. f. d. Erwerb GWG EDV Technik	1.038,12
12220.783410	Auszahlungen für den Erwerb von Software	300,00
12280.783115	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen techn. Anlagen	7.500,00
12610.783133	Auszahlungen f. d. Erwerb von techn. Anlagen FTZ	5.000,00
12720.781201	Ausz. a. Gem. f. Investitionen	58.346,18
12810.783151	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Technik	3.600,00
12810.783203	Auszahlungen f. d. Erwerb v. geringw. Wirtschaftsg.	878,90

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Übertragene Haushalts-ermächtigungen in €</b>
21690.785301	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	1.671,34
21790.721103	Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden aus investiven Schlüsselzuweisungen	150.043,55
21790.785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	228.949,87
22190.785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	296.380,35
23190.721103	Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden aus investiven Schlüsselzuweisungen	267.375,14
23190.721108	Baumaßn. d. Konjunkturpakets II - OSZ UM, Abt.5, TP Fenster, Türen, Fassade	22.428,64
24210.731881	Zuschuss aus Sozialfonds Schüler/innen	25.455,29
26210.731801	Zuschüsse an Vereine Einrichtungen u. ä.	58.922,10
26310.727116	Aufwendungen Kammerchor	10.617,29
26310.727150	Auszahlungen aus Sponsoring	31.643,59
26310.742160	Auftritte	5.291,48
27110.701901	Ausz. v. Beschäftigungsentg. und Honoraren	64.120,33
31010.783151	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Technik	600,00
31210.783151	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Technik	13.751,01
31210.783152	Auszahlungen für den Erwerb von Mobilien	8.000,00
31310.781801	Zuschüsse für Investitionen a. übrige Bereichen (EU-Mittel)	204.949,64
31510.783202	Auszahlungen f. d. Erwerb v. geringw. Wirtschaftsg.	10.082,60
31590.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400,00
31590.721103	Unterhaltung v.wertintens., baulichen Anlagen	64.610,00
31590.785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	382.100,00
31590.785301	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	13.950,00
36010.783151	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Technik	2.300,00
36210.783410	Auszahlungen für den Erwerb von Software	1.761,20
41410.783151	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Technik	2.500,00
41420.783202	Auszahlungen f. d. Erwerb v. geringw. Wirtschaftsg.	1.900,00
41420.783410	Auszahlungen für den Erwerb von Software	10.983,00
42110.731801	Zuschüsse an Vereine Einrichtungen u. ä.	38.196,00
42110.731875	Zuschuss ""Jugend trainiert für Olympia""	806,50
51140.783151	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Technik	37.900,00
51140.783401	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	30.000,00
52130.749901	Ersatzvornahme	30.309,30
54210.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.000,00
54210.781201	Ausz. a. Gem. f. Investitionen	488.109,81
54210.782101	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.477,41
54210.785201	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	962.355,41
55110.781201	Ausz. a. Gem. f. Investitionen	452.798,00
55520.783410	Auszahlungen für den Erwerb von Software	12.000,00
56110.749901	Ersatzvornahme	56.524,85
57110.731811	Förderung von zusätzlichen Bildungsangeboten	100.000,00
57110.783151	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Technik	2.800,00

Produktkonto	Bezeichnung	Übertragene Haushaltsermächtigungen in €
57110.783410	Auszahlungen für den Erwerb von Software	300,00
57510.729101	Dienstleistungen durch Dritte	16.385,00
		<b>5.883.897,85</b>
	Davon Ergebnishaushalt	<b>1.756.590,52</b>
	Davon Finanzhaushalt	<b>4.127.307,33</b>

Übertragene Ermächtigungen, die aus dem vorgemerkten Anordnungssoll 2015 resultieren

### Auszahlungen

Sachkonto	Bezeichnung	Übertragene Haushaltsermächtigungen in €
701201	Ausz. f. tariflich Beschäftigte	6.835,58
701210	Pauschale Lohnsteuer für tariflich Beschäftigte	0,44
701901	Ausz. v. Beschäftigungsentg. und Honoraren	24.953,26
702201	Ausz. AG-anteil zur Zusatzvers. tarifl. Beschäftigte	27,41
703201	Ausz. AG-anteil SV tariflich Beschäftigte	1.311,13
703220	Ausz. AG-anteil SV auf LOG	76,25
721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.938,25
721102	Unterhaltung von technischen Anlagen	27.398,02
721103	Unterhaltung v.wertintens., baulichen Anlagen	6.656,22
721108	Baumaßn. d. Konjunkturpakets II - OSZ UM, Abt.5, TP Fenster, Türen, Fassade	1.123,40
721109	Baumaßn. d. Konjunkturpakets II - Ärztehaus Angermünde	957,78
721110	Beseitigung versicherter Gebäudeschäden	1.057,08
721153	Unterh. von wertintensiven, baulichen Anlagen	2.382,56
722236	Wartung Kopierer	2.570,86
722250	Unterhaltung EDV	18.833,79
722262	Unterhaltung sonstige BGA	7.185,22
722263	Unterhaltung Gebäudeausrüstungen	2.539,97
723110	Nutzungsgebühren	4.357,47
723226	Leasing sonstige technische Anlagen	848,85
724102	Wasser- und Bodenverbandsbeiträge	1.116,56
724110	Bewirtschaftung Tiefgarage 19 % Mwst	2.827,48
724111	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (inkl. Verbrauchsmaterial)	6.315,82
724112	Elektroenergie	54.292,24
724113	Wärmeversorgung	96.492,51
724114	Wasser / Abwasser	15.313,26
724151	Hauswartleistungen	11.530,74
724152	Reinigung	20.063,24
724154	Wachschutz	48.109,55
724155	Wäscherei	1.892,98
724172	Inventarversicherung	3,88
725130	Treibstoff	5.445,20
725140	Inspektionen und Wäsche	490,84

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Übertragene Haushalts-ermächtigungen in €</b>
725160	Reparaturen und sonstiges	910,31
725161	Reparatur versicherter Kfz-Schäden	540,69
726110	Betriebsärztliche Untersuchung (IAS)	511,68
726120	Sicherheitstechnische Betreuung (IAS)	487,25
726130	Fortbildung	5.531,60
726140	Ausbildung	1.775,00
727101	Verbrauchsmaterial (nicht Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude)	130,90
727105	Lernmittelfreiheit	2,00
727106	Unterrichtsmaterial und Lernmittel	1.885,73
727120	Ärztlicher und hygienischer Spezialbedarf	1.212,98
727122	Anonyme AIDS-Tests	29,40
727123	Röntgenuntersuchungen	657,24
727124	Labor-, Stuhl-, Sputum-, TW-Untersuchung	425,01
727135	Material f. Brandschutzübungen	182,59
727140	Öffentlichkeitsarbeit	255,85
729101	Dienstleistungen durch Dritte	25.882,32
729105	Ausz. f. externes kuvertieren und versenden	53,53
729107	Dienstleistungen durch Dritte - Verpflegung	67.130,30
729110	Tierkörperbeseitigung	6.869,13
729120	Dienstleistungen für Gehaltsabrechnung	8.525,99
729140	Mitgliedsbeiträge an Verbände	427,00
731201	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	297.456,25
731204	Arbeit für Brandenburg - Landesmittel	147,90
731520	Uckermärkische Verkehrsgesellschaft	5.350,05
731801	Zuschüsse an Vereine Einrichtungen u. ä.	4.930,34
731803	Netzwerke mit Zuständigkeit frühe Hilfen	485,21
731804	Familienhebammen/vergleichbare Berufe im Gesundheitswesen	364,14
731816	Pflegestützpunkt	693,61
731835	Zuschuss an freie und private Träger	281.205,78
731845	Projekte Wirtschaftsförderung	55.923,92
731860	Projektförderung Regionalbudget	4.167,00
731875	Zuschuss ""Jugend trainiert für Olympia""	214,20
731881	Zuschuss aus Sozialfonds Schüler/innen	220,00
733101	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt a. E.	6.722,44
733106	Grundsicherung i. Alter u. b. dauerh. Erwerbsminderung a. E	16.827,65
733107	Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten für kreisl. Aufwendungen a. E.	615,31
733111	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	186,58
733114	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	485,34
733115	H. z. Pflege i. Form. v. anderen Leistungen (Häusliche Pflege)	93.623,10
733122	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	101.457,83
733126	H. z. selbstbestimm. Leben in betr. Wohnmöglichkeiten (eigene Wohnung, Wohngruppe)	236.072,77
733128	H. z. Teilhabe am gemeinsch. und kulturellen Leben	1.033,24
733129	Hilfsmittel	3.471,23

Sachkonto	Bezeichnung	Übertragene Haushalts-ermächtigungen in €
733131	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	50.520,33
733133	Eingliederungshilfe nach §54 Abs. 3 SGB XII	22,56
733134	Blindenhilfe a. E.	365,65
733142	Krankenhilfe a. E.	6.033,90
733156	Bestattungskosten a. E.	1.624,50
733173	Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	67,05
733175	Übernahme Elternbeiträge sozial Schwacher	19.771,55
733181	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen	7.219,98
733182	Supervision und Seminare	780,00
733184	§ 41 SGB VIII Nachbetreuung für junge Volljährige	1.435,60
733185	Fördg. a. Freie Träger d. Jugendhilfe f.amb.Leistungen	455.525,11
733187	§ 18 SGB VIII Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	1.680,99
733201	Laufende Leistungen i. E.	1.503.503,53
733202	Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen i. E.	2.072,06
733204	Barbetrag	2.265,85
733205	Zusatzbarbetrag §133a SGB XII	243,55
733206	Grundsicherung i. Alter u. b. dauerh. Erwerbsminderung i. E.	75.170,69
733216	Tagespflege	842,22
733217	Kurzzeitpflege	341,07
733218	Eingliederungsleistungen teilstationär für Leistungen I-Kita	45.985,23
733219	Eingliederungsleistungen teilstationär für Leistungen Tagesstätten	11.314,29
733222	Maßnahmekosten Arbeitsbereich	98.576,07
733223	Maßnahmekosten Förder- und Beschäftigungsbereich	14.649,41
733224	Arbeitsförderungsgeld	2.298,58
733225	Beiträge Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung	12.090,51
733242	Krankenhilfe i. E.	36.344,21
733254	Blindenhilfe i. E.	1.010,91
733291	Förderung an Freie Träger der Jugendhilfe f. stat. Leistungen	1.377.187,57
733311	Kosten für Unterkunft und Heizung § 22 (1)	196.520,18
733321	Kosten für Umzug und Wohnungsbeschaffung §22 (6)	2.500,08
733322	Darlehen Mietkaution § 22 (6) SGB II	350,00
733501	Erstausstattung Wohnung, Kleidung § 24 (3) Ziff.1 und 2 SGB II	8.463,20
733601	Arbeitslosengeld II §20, Sozialgeld § 23 SGB II	147.999,73
733611	Mehrbedarfe §21 (2,3,4,5) SGB II	8.134,32
733612	Mehrbedarf Warmwasser § 21 (7)	451,83
733620	Beiträge zur Sozialversicherung	111.036,48
733621	Zuschüsse Sozialversicherungen bei Befreiung Versicherungspfl. §26 SGB II	169,74
733622	Zusatzbeiträge zur KV aufgrund besonderer Härte § 26 (4) SGB II	4.510,27
733624	Darlehen an Azubis §27 (4) SGB II	25,96
733625	Darlehen zur Sicherung des Lebensunterhalts § 24 (1)	539,23
733628	Sachleistungen §24 (2) SGB II	2.393,28
733650	Mehrbedarf Härtefälle § 21 (6) SGB II	2.816,17

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Übertragene Haushalts- ermächtigungen in €</b>
733701	Leistungen zur Eingliederung § 16	255.083,40
733702	Leistungen zur Beschäftigungsförderung § 16 e	4.586,39
733703	Freie Förderung § 16 f	13.614,76
733704	Eingliederungsleistungen Beschäftigungspakt Allianz 50plus	31.182,29
733710	Arbeitsgelegenheiten § 16 d	3.186,97
733730	Einstiegsgeld und begleitende Hilfe § 16 b und c	118,00
733771	Beschäftigungspakt Allianz 50plus	10.713,45
733782	Vergabe Coaches	1.920,00
733810	eintägige Ausflüge	321,40
733811	mehrtägige Klassenfahrten	728,00
733820	Schulbedarf	490,00
733830	Mittagsverpflegung	3.446,36
733840	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	756,00
733925	Grundleistungen in Form von Sachleistungen	126.212,24
733935	Grundleistungen in Form von Geld/Taschengeld	90.036,80
733936	Grundleistungen in Form v. Geld/Tascheng. a. 49.Monat	1.522,64
733940	Krankenhilfe stationär	156.121,48
733945	Krankenhilfe ambulant	162.616,34
733950	Wohnraumversorgung	13.030,36
733960	Kosten für illegale Ausländer	21,00
733965	Dienstleistungen durch Dritte	4.325,41
733975	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	14.494,52
733980	Leistungen für die Wahrnehmung von Arbeit	76,65
741101	Auszahlungen für Personaleinstellungen	5.341,61
741110	Reisekosten Mitarbeiter	9.580,04
741150	Abfindungen	17.893,09
742110	Auszahlung Sitzungsgelder	860,00
742120	Erstattung von Verdienstaussfällen	214,06
742130	Erstattung Reisekosten	1.193,70
742160	Auftritte	297,50
742901	Auszahlungen der Schülerbeförderung	159.426,71
742910	Schülerfahrten zwischen Unterrichtsorten	938,00
742960	Auszahlungen Seniorenbeauftragter	100,00
742980	Verpflegung	10.081,67
743101	Bürobedarf	1.022,22
743110	Bücher und Zeitschriften	1.393,61
743120	Fernsprechgebühren	15.455,96
743121	Fernsprechgebühren/ Mobilfunk	1.587,91
743125	Fernseh- und Rundfunkgebühren	11,66
743130	Porto	17.663,79
743145	Kopierarbeiten	9.238,92
743150	Gerichts- und Anwaltskosten	16.705,03
743152	Gerichts-u. Anwaltskosten f. Widerspruchsverfahren	761,60
743155	Sachverständigenkosten, Gutachten	2.363,21
743170	Fracht- und Transportkosten	91,63
743175	Kontoführungsgebühren	219,01
743190	Geringstw. Wirtschaftsgüter (unter 150,00 €)	8.272,93

Sachkonto	Bezeichnung	Übertragene Haushaltsermächtigungen in €
744130	Allg. Haftpflichtversicherung	4.059,07
745001	Abrechnung mit Kraftfahrtbundesamt	4.850,70
745020	Rückerstattungen an den Bund ALG II	10.171,34
745030	Rückerstattungen an den Bund Eingliederungsleistungen	1.802,50
745201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	431.937,52
745401	Erstattungen von Auszahlungen sonstigen öffentlichen Bereich	625,78
745503	Erstattungen an UDG - Rekultivierung Deponie	22.194,79
745505	Erstattg. a. verb. Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen	220.528,24
745701	Betriebskosten K&S-Heim Prenzlau	65.653,12
745702	Betriebskosten 3B gemeinnützige Bildungs GmbH	17.353,72
745703	Betriebskosten UBV GmbH	67.531,60
745704	Betriebskosten gUB mbH	32.852,12
745801	Erstattungen an übrige Bereiche	541.694,21
745802	Erstg. Schulko. f. länderübergr. Schulbesuch an Land MV	1.765,00
745810	Gebühren zur Prüfung kostenaufwändige Ernährung	397,50
746810	eintägige Ausflüge	955,34
746811	mehrtägige Klassenfahrten	5.150,60
746820	Schulbedarf	919,90
746830	Mittagsverpflegung	9.753,42
746840	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	1.344,70
748201	Stundungs-u. Verzugszinsen, Mahngebühren	150,50
749101	Verfügungsmittel	2.601,10
749901	Ersatzvornahme	50.697,44
749903	Auszahlung aus Rückerstattung zu viel eingegangener Beiträge	145,40
759904	Verzinsung gem. § 44 SGB I	826,00
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.667,69
785102	Ausz. für Hochbaumaßnahmen - Konjunkturpaket II OS TP Sporthalle	3.967,28
785201	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	16.787,01
785301	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	10.807,36
		<b>8.595.390,94</b>

### Erläuterungen zu den Haushaltsresten:

Der Übertragung von Haushaltsresten für Aufwendungen und Auszahlungen in das neue Haushaltsjahr wurde überwiegend nur zugestimmt, sofern im Haushaltsjahr 2016 den zusätzlichen Aufwendungen und Auszahlungen in gleicher Höhe auch Erträge bzw. Einzahlungen gegenüberstehen.

So wurden innerhalb dieses Verfahrens für die übertragenen Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 5.732.910,47 € in gleicher Höhe auch Haushaltsreste für Erträge und Einzahlungen übertragen, die für die übertragenen investiven Auszahlungsermächtigten noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen in die zweckgebundene Sonderrücklage übernommen sowie die Bildung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten

vorgenommen, deren Auflösung im neuen Haushaltsjahr die entsprechenden Erhöhungen der Aufwandsansätze aus Übertragungen kompensieren.

Die Übertragung von Haushaltsresten Aufwand und Auszahlung, denen äquivalent keine Erträge und Einzahlungen gegenüberstehen, musste in Höhe von 216.336,68 € aufgrund rechtlicher Verpflichtungen erfolgen.

In Höhe von 8.530.041,64 € wurde die Übertragung von Haushaltsresten „nur Auszahlung“ vorgenommen, um für die noch zum Ende des Haushaltsjahres 2015 angeordneten Aufwendungen die Auszahlung im Folgejahr zu gewährleisten, ohne dass ein Zugriff auf den neuen Ansatz nötig wird.

Art der Haushaltsreste Aufwendungen und Auszahlungen in €		Begründet durch Deckung aufgrund Haushaltsreste Erträge und Einzahlungen, zweckgebundene Erträge und Einzahlungen in 2016, Inanspruchnahme Sonderrücklage oder Auflösung Sonderposten in €		
Haushaltsreste aus Aufwendungen und Auszahlungen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	5.367.475,42	Zweckgebundene Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	4.555.030,72	
		Haushaltsreste Einzahlungen	0,00	644.088,00
		Bereits eingegangene, aber noch nicht verwendete Fördermittel (Anzahlungen auf Sonderposten)	76.663,60	
		Noch auszahlende Sicherheitseinbehalte (Sonderposten)	65.349,30	
		Einsparung Aufwand gem. Vorbericht Punkt 7.3	26.343,80	
Haushaltsreste Aufwand und Auszahlung Verwaltungstätigkeit	365.435,05	Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	
		Auflösung passiver RAP in 2016	365.435,05	
	5.732.910,47		5.088.822,47	644.088,00
	5.732.910,47		5.732.910,47	
Haushaltsreste nur Auszahlung aus VormAO	8.530.041,64			
Haushaltsreste Aufwand und Auszahlung Verwaltungstätigkeit ohne Deckung	216.336,68			
	14.479.288,79			

## 7.11 Treuhandmittel und Stiftungsvermögen

Der Landkreis Uckermark verfügt nicht über Treuhandmittel und Stiftungsvermögen.

## 8 Rechenschaftsbericht

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015/2016 bedurfte keiner Bestätigung durch das Ministerium des Innern des Landes Brandenburg. Im Zuge der Planung wurde auf freiwilliger Basis ein Haushaltssicherungskonzept erstellt und das HSK der Planung 2013/2014 wurde auf freiwilliger Basis abgerechnet.

Es kann festgestellt werden, dass nach 2014 auch das Haushaltsjahr 2015 wieder mit einem positiven Jahresergebnis abschließen konnte, wozu wesentlich ein höherer Anteil an Kostenerstattungen sowie die sonstigen ordentlichen Erträgen beigetragen haben.

Aufgrund der konjunkturellen Lage auf Bundesebene konnten mehr allgemeine Schlüsselzuweisungen verteilt werden, was für den Landkreis gleichzeitig aufgrund höherer Umlagegrundlagen einen Anstieg bei der Kreisumlage um 1.630,7 T€ bedeutete.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden Leistungen zur Abmilderung besonderer einwohnerbezogener Belastungen im Bereich der Jugendhilfe nach § 15 Abs.2 BbgFAG in Höhe von 1.370,44 T€ zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Anstieg dieser Leistungen in Höhe von 656 T€.

Neben dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes hat die Stabilisierung der Liquiditätslage höchste Priorität um die jederzeitige Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.

In künftigen Jahren sollte aus der aufgebauten Liquidität eine Erhöhung der Investitionsquote angestrebt werden.

Das Ziel der Liquiditätssicherung und –stabilisierung durch einen sukzessiven Abbau der Verschuldung erfordert nach wie vor hohe Haushaltsdisziplin. Auch mit dem vorliegenden Jahresabschluss wird dies deutlich. Durch einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt und einem positiven Finanzergebnis war erstmalig seit der Doppikeinführung keine Inanspruchnahme des Kassenkredites zum Jahresende erforderlich. Der Abbau des Kassenkredites war nur durch kontinuierliche, und zahlungswirksam verursachte, positive Jahresergebnisse möglich.

Als besonderes Risiko wird gesehen, dass der Mittelzufluss an das Land Brandenburg entsprechend § 11 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes zum Abbau teilungsbedingter Sonderbelastungen sowie zum Ausgleich unterproportionaler kommunaler Finanzkraft im Jahr 2019 ausläuft. Da die investiven Schlüsselzuweisungen über § 13 des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes daran gekoppelt sind, ist nach derzeitiger Rechtslage davon auszugehen, dass die investiven Schlüsselzuweisungen sukzessive auslaufen. Dem kann ebenfalls nur durch kontinuierliche, und zahlungswirksam verursachte, positive Jahresergebnisse entgegengewirkt werden.

Für eine effektive Steuerung des Haushaltes wird daher besonderes Augenmerk auf den Aufbau des Berichtswesens sowie einer detaillierten Liquiditätsplanung und die Übertragung von Budgetverantwortung gelegt.

Die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen wurden bereits im Punkt 4.1.2 erläutert.

## 9 Anlagen

### 9.1 Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2014	Zugänge in 2015	Abgänge in 2015	Umbu- chungen in 2015	Stand am 31.12.2015	Abschrei- bungen in 2015	Zuschrei- bungen in 2015	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2015	am 31.12.2015	am 31.12.2014
	1	+	./.	+/-	5	./.	+	8	./.	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.055.855,83	242.723,33	648,00	0,00	3.297.931,16	150.955,35	0,00	648,00	2.900.858,95	397.072,21	305.304,23
<b>Sachanlagen</b>	<b>193.753.699,24</b>	<b>5.000.845,62</b>	<b>250.128,41</b>	<b>0,00</b>	<b>198.504.416,45</b>	<b>6.175.667,33</b>	<b>281,88</b>	<b>166.057,32</b>	<b>50.281.272,77</b>	<b>148.223.143,68</b>	<b>149.481.754,60</b>
<i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>211.925,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>211.925,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>211.925,00</i>	<i>211.925,00</i>
Brachland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ackerland	3.355,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00	3.355,00
Wald, Forsten	76.494,00	0,00	0,00	0,00	76.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.494,00	76.494,00
Sonstige unbebaute Grundstücke	132.076,00	0,00	0,00	0,00	132.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.076,00	132.076,00
<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>104.383.581,01</b>	<b>21.668,00</b>	<b>57.874,00</b>	<b>826.747,08</b>	<b>105.174.122,09</b>	<b>2.225.492,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.292.536,84</b>	<b>87.881.585,25</b>	<b>89.316.537,05</b>
Grundstücke mit Wohnbauten	46.744,00	0,00	0,00	0,00	46.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.744,00	46.744,00
Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen	1.140.497,00	19.874,00	33.874,00	0,00	1.126.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.497,00	1.140.497,00
Grundstücke mit Schulen	74.848.473,99	1.794,00	0,00	826.747,08	75.677.015,07	1.711.824,70	0,00	0,00	13.499.825,11	62.177.189,96	63.060.473,58
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	17.003,00	0,00	0,00	0,00	17.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.003,00	17.003,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.330.863,02	0,00	24.000,00	0,00	28.306.863,02	513.668,18	0,00	0,00	3.792.711,73	24.514.151,29	25.051.819,47
<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>62.900.133,56</b>	<b>2.440.354,80</b>	<b>14.957,00</b>	<b>1.444.396,03</b>	<b>66.769.927,39</b>	<b>2.327.276,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.561.144,32</b>	<b>49.208.783,07</b>	<b>47.665.984,29</b>
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	4.279.339,70	51.738,93	14.956,00	0,00	4.316.122,63	2,42	0,00	0,00	2,42	4.316.120,21	4.279.339,70
Brücken und Tunnel	4.258.728,43	0,00	0,00	0,00	4.258.728,43	72.385,13	0,00	0,00	535.015,52	3.723.712,91	3.796.098,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	53.908.042,27	1.728.338,00	1,00	1.631.753,24	57.268.132,51	2.224.578,24	0,00	0,00	16.943.510,68	40.324.621,83	39.188.776,38
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	454.023,16	660.277,87	0,00	-187.357,21	926.943,82	30.311,14	0,00	0,00	82.615,70	844.328,12	401.770,17
Bauten auf Sonderflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2014	Zugänge in 2015	Abgänge in 2015	Umbu- chungen in 2015	Stand am 31.12.2015	Abschrei- bungen in 2015	Zuschrei- bungen in 2015	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2015	am 31.12.2015	am 31.12.2014
	1	+	./.	+/-	5	./.	+	8	./.	10	11
Bauten auf fremden Grund und Boden	2.928.836,89	0,00	0,00	0,00	2.928.836,89	103.722,18	0,00	0,00	983.470,41	1.945.366,48	2.049.088,66
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	87.645,63	0,00	0,00	0,00	87.645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	87.645,63	87.645,63
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.849.113,97	404.584,44	82.610,22	0,00	7.171.088,19	610.020,14	0,00	82.610,22	4.639.601,50	2.531.486,69	2.736.922,39
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.140.427,72	776.489,51	83.804,75	0,00	11.833.112,48	908.741,92	0,00	83.447,10	9.804.106,42	2.029.006,06	2.161.616,12
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.252.035,46	1.357.748,87	10.882,44	-2.271.143,11	4.327.758,78	413,28	281,88	0,00	413,28	4.327.345,50	5.252.035,46
<b>Finanzanlagevermögen</b>	<b>14.305.630,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.305.630,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.305.630,03</b>	<b>14.305.630,03</b>
Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	10.034.424,69	0,00	0,00	0,00	10.034.424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.034.424,69	10.034.424,69
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	88.811,71	0,00	0,00	0,00	88.811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	88.811,71	88.811,71
Anteile an sonstigen Beteiligungen	4.182.393,63	0,00	0,00	0,00	4.182.393,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182.393,63	4.182.393,63
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ausleihungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>211.115.185,10</b>	<b>5.243.568,95</b>	<b>250.776,41</b>	<b>0,00</b>	<b>216.107.977,64</b>	<b>6.326.622,68</b>	<b>281,88</b>	<b>166.705,32</b>	<b>53.182.131,72</b>	<b>162.925.845,92</b>	<b>164.092.688,86</b>

## 9.2 Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2014
	31.12.2014	31.12. 2015	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>5.100</b>	<b>7.697</b>	<b>7.203</b>	<b>318</b>	<b>176</b>	<b>2.597</b>
Gebühren	4.387	4.603	4.450	83	70	216
Beiträge	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-1.520	-1.180	-1.180	0	0	339
Steuern	0	0	0	0	0	0
Transferleistungen	6.958	8.898	8.558	233	106	1.939
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	483	255	254	1	0	-228
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-5.209	-4.879	-4.879	0	0	330
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>220</b>	<b>331</b>	<b>307</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>110</b>
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	615	694	670	17	7	79
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-395	-363	-363	0	0	31
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>190</b>	<b>247</b>	<b>361</b>	<b>-114</b>	<b>0</b>	<b>57</b>
sonstige Vermögensgegenstände	196	255	369	-114	0	59
Wertberichtigungen auf Vermögensgegenstände	-6	-8	-8	0	0	-2
<b>Gesamtsumme Forderungen:</b>	<b>5.510</b>	<b>8.275</b>	<b>7.871</b>	<b>221</b>	<b>183</b>	<b>2.765</b>

### 9.3 Verbindlichkeitsübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2014
	31.12.2014	31.12. 2015	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.187	7.785	404	1.595	5.786	-402
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	12.120	0	0	0	0	-12.120
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1	1	1	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	751	897	865	33	0	146
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.777	7.658	7.658	0	0	1.882
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	1.758	1.003	1.003	0	0	-754
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>28.594</b>	<b>17.344</b>	<b>9.931</b>	<b>1.627</b>	<b>5.786</b>	<b>-11.249</b>



**Beteiligungsbericht  
des  
Landkreises Uckermark  
zum Stichtag 31.12.2015**

**Prenzlau, August 2016**

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>83</b>
1.1	Allgemeines	83
1.2	<b>Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises Uckermark gem. § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf einschließlich der mittelbaren Beteiligungen</b>	<b>83</b>
1.2.1	Unmittelbare Beteiligungen nach Branchen	83
1.2.2	Mittelbare Beteiligungen nach Branchen	83
1.3	<b>Beteiligungsportfolio des Landkreises Uckermark zum 31.12.2015</b>	<b>84</b>
1.4	<b>Ausgewählte Unternehmensdaten auf einen Blick</b>	<b>90</b>
1.5	<b>Wichtige Veränderungen im Jahr 2015 und in den Folgejahren</b>	<b>91</b>
2.1	<b>Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH</b>	<b>93</b>
2.1.1	Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)	93
2.1.1.1	Name, Sitz und Unternehmensgegenstand	93
2.1.1.2	Datum der Unternehmensgründung	93
2.1.1.3	Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens	93
2.1.1.4	Organe	94
2.1.2	Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	95
2.1.3	Verkürzter Lagebericht zum 31.12.2015 (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	96
2.1.3.1	Allgemeines	96
2.1.3.3	Finanzlage, Finanzmanagement	97
2.1.3.4	Vermögenslage, Kapitalstruktur und Kapitalausstattung	98
2.1.4	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)	98
2.1.4.1	Wirtschaftsplan 2016 in TEUR	98
2.1.4.2	Chancen- und Risikomanagement	98
2.1.4.3	Prognose	99
2.1.5	Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der Gemeinde zum Stand 31.12.2015 (§ 61 Nr. 4 KomHKV)	99
2.1.5.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen	99
2.1.5.2	Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche	99
2.1.5.3	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	100
2.1.5.4	sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar ausgewirkt haben	100
2.1.5.5	Leistungen und Finanzbeziehungen mit anderen Beteiligungen zum Stand 31.12.2015	100
2.1.5.6	Abschlussprüfer	100
2.1.5.7	Ergebnis der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung	101
2.1.5.8	Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Fehlbetrages	101
2.1.5.9	Testat	101
2.1.6	Weitere Informationen	102
2.1.6.1	Bilanz	102
2.1.6.2	Gewinn- und Verlustrechnung	102
2.2	<b>VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg</b>	<b>103</b>
2.2.1	Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)	103
2.2.1.1	Name, Sitz und Unternehmensgegenstand	103

2.2.1.2	Datum der Unternehmensgründung	103
2.2.1.3	Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens	104
2.2.1.4	Organe	104
2.2.2	Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	106
2.2.3	Verkürzter Lagebericht zum 31.12.2015 (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	107
2.2.3.1	Geschäft und Rahmenbedingungen	107
2.2.3.2	Ertragslage	110
2.2.3.3	Investitionen und Finanzierung	111
2.2.3.4	Vermögenslage und Kapitalstruktur	112
2.2.4	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)	113
2.2.4.1	Wirtschaftsplan 2016 in TEUR	113
2.2.4.2	Chancen- und Risikomanagement	113
2.2.4.3	Prognose	114
2.2.5	Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der Gemeinde zum Stand 31.12.2015 (§ 61 Nr. 4 KomHKV)	115
2.2.5.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen	115
2.2.5.2	Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche	115
2.2.5.3	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	115
2.2.5.4	sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar ausgewirkt haben	116
2.2.5.5	Leistungen und Finanzbeziehungen mit anderen Beteiligungen zum Stand 31.12.2015	116
2.2.6	Wirtschaftsprüfung	116
2.2.6.1	Abschlussprüfer	116
2.2.6.2	Ergebnis der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung	116
2.2.6.3	Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Fehlbetrages	116
2.2.6.4	Testat	116
2.2.7	Weitere Informationen	117
2.2.7.1	Bilanz	117
2.2.7.2	Gewinn- und Verlustrechnung	117
<b>2.3</b>	<b>Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft mbH</b>	<b>118</b>
2.3.1	Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)	118
2.3.1.1	Name, Sitz und Unternehmensgegenstand	118
2.3.1.2	Datum der Unternehmensgründung	118
2.3.1.3	Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens	118
2.3.1.4	Organe	119
2.3.2	Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	120
2.3.3	Verkürzter Lagebericht zum 31.12.2015 (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	121
2.3.3.1	Allgemeines	121
2.3.3.2	Ertragslage	121
2.3.3.3	Investitionen und Finanzierung	122
2.3.3.4	Vermögenslage und Kapitalstruktur	123
2.3.4	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)	123
2.3.4.1	Wirtschaftsplan 2016 in EUR	123
2.3.4.2	Chancen- und Risikomanagement	123
2.3.4.3	Prognose	125
2.3.4.4	Sonstige Angaben	125
2.3.4.5	Offene Rechtsstreitigkeiten	125
2.3.5	Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der Gemeinde zum Stand 31.12.2015 (§ 61 Nr. 4 KomHKV)	125
2.3.5.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen	125
2.3.5.2	Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche	125
2.3.5.3	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	126
2.3.5.4	sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar ausgewirkt haben	126

2.3.5.5	Leistungen und Finanzbeziehungen mit anderen Beteiligungen zum Stand 31.12.2015	126
2.3.6	Wirtschaftsprüfung	126
2.3.6.1	Abschlussprüfer	126
2.3.6.2	Ergebnis der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung	126
2.3.6.3	Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Fehlbetrages	127
2.3.6.4	Testat	127
2.3.7	Weitere Informationen	128
2.3.7.1	Bilanz	128
2.3.7.2	Gewinn- und Verlustrechnung	128
<b>2.4</b>	<b>Uckermärkische Entwicklungsgesellschaft mbH</b>	<b>129</b>
2.4.1	Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)	129
2.4.2	Name, Sitz und Unternehmensgegenstand	129
2.4.2.1	Datum der Unternehmensgründung	129
2.4.2.2	Organe	129
2.4.3	Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	130
2.4.4	Bilanz	131
2.4.5	Gewinn- und Verlustrechnung	131
<b>2.5</b>	<b>Gemeinnützige Uckermärkische Betreuungs- und Pflegegesellschaft mbH</b>	<b>132</b>
2.5.1	Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)	132
2.5.2	Name, Sitz und Unternehmensgegenstand	132
2.5.2.1	Datum der Unternehmensgründung	132
2.5.2.2	Organe	132
2.5.3	Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	133
2.5.4	Bilanz	134
2.5.5	Gewinn- und Verlustrechnung	134
<b>2.6</b>	<b>ALBA Uckermark GmbH</b>	<b>135</b>
2.6.1	Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)	135
2.6.2	Name, Sitz und Unternehmensgegenstand	135
2.6.2.1	Datum der Unternehmensgründung	135
2.6.2.2	Organe	135
2.6.3	Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	136
2.6.4	Bilanz	137
2.6.5	Gewinn- und Verlustrechnung	137
<b>2.7</b>	<b>ICU Investor Center Uckermark GmbH</b>	<b>138</b>
2.7.1	Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)	138
2.7.1.1	Name, Sitz und Unternehmensgegenstand	138
2.7.1.2	Datum der Unternehmensgründung	138
2.7.1.3	Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens	138
2.7.1.4	Organe	139
2.7.2	Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	140
2.7.3	Verkürzter Lagebericht zum 31.12.2015 (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	141
2.7.3.1	Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens	141
2.7.3.2	Ertragslage	141
2.7.3.3	Investitionen und Finanzierung	142
2.7.3.4	Vermögenslage und Kapitalstruktur	142
2.7.3.5	Darstellung der wirtschaftlichen Lage	143
2.7.3.6	Hinweise auf wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung	143
2.7.4	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)	143
2.7.4.1	Wirtschaftsplan 2016 in EUR	143
2.7.4.2	Prognose sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	144
2.7.4.3	Sonstige Angaben	145
2.7.4.4	Offene Rechtsstreitigkeiten	145

2.7.5	Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der Gemeinde zum Stand 31.12.2015 (§ 61 Nr. 4 KomHKV)	145
2.7.5.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen	145
2.7.5.2	Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche	145
2.7.5.3	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	145
2.7.5.4	sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar ausgewirkt haben	146
2.7.6	Wirtschaftsprüfung	146
2.7.6.1	Abschlussprüfer	146
2.7.6.2	Ergebnis der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung	146
2.7.6.3	Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Fehlbetrages	146
2.7.6.4	Testat	146
2.7.7	Weitere Informationen	147
2.7.7.1	Bilanz	147
2.7.7.2	Gewinn- und Verlustrechnung	147
<b>2.8</b>	<b>Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH</b>	<b>148</b>
2.8.1	Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)	148
2.8.1.1	Name, Sitz und Unternehmensgegenstand	148
2.8.1.2	Datum der Unternehmensgründung	148
2.8.1.3	Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens	148
2.8.1.4	Organe	149
2.8.2	Analysedaten (§61 Nr. 2KomHKV)	151
2.8.3	Verkürzter Lagebericht zum 31.12.2015 (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	152
2.8.3.1	Geschäft und Rahmenbedingungen	152
2.8.3.2	Ertragslage	152
2.8.3.3	Investitionen und Finanzierung	153
2.8.3.4	Vermögenslage	153
2.8.4	Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)	154
2.8.4.1	Wirtschaftsplan 2016 in TEUR	154
2.8.4.2	Chancen- und Risikomanagement	154
2.8.4.3	Prognose	155
2.8.5	Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der Gemeinde zum Stand 31.12.2015 (§ 61 Nr. 4 KomHKV)	156
2.8.5.1	Kapitalzuführungen und –entnahmen	156
2.8.5.2	Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche	156
2.8.5.3	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	156
2.8.5.4	sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar ausgewirkt haben	156
2.8.5.5	Leistungen und Finanzbeziehungen mit anderen Beteiligungen zum Stand 31.12.2015	156
2.8.6	Wirtschaftsprüfung	157
2.8.6.1	Abschlussprüfer	157
2.8.6.2	Ergebnis der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung	157
2.8.6.3	Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Fehlbetrages	157
2.8.6.4	Testat	157
2.8.7	Weitere Informationen	158
2.8.7.1	Bilanz	158
2.8.7.2	Gewinn- und Verlustrechnung	158
<b>2.9</b>	<b>Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus</b>	<b>159</b>
2.9.1	Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)	159
2.9.2	Name, Sitz und Unternehmensgegenstand	159
2.9.2.1	Datum der Unternehmensgründung	159
2.9.2.2	Organe	159
	Organträger ist die GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH. Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	159

2.9.3 Bilanz	161
2.9.4 Gewinn- und Verlustrechnung	161
<b>2.10 Martin Gropius Krankenhaus</b>	<b>162</b>
2.10.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)	162
2.10.2 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand	162
2.10.2.1 Datum der Unternehmensgründung	162
2.10.2.2 Organe	162
Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	163
2.10.3 Bilanz	164
2.10.3.1 Gewinn- und Verlustrechnung	164
<b>2.11 Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark</b>	<b>165</b>
2.11.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)	165
2.11.2 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand	165
2.11.2.1 Datum der Unternehmensgründung	165
2.11.2.2 Organe	165
Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	166
2.11.3 Bilanz	167
2.11.4 Gewinn- und Verlustrechnung	167
<b>2.12 GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH</b>	<b>168</b>
2.12.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)	168
2.12.2 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand	168
2.12.2.1 Datum der Unternehmensgründung	168
2.12.2.2 Organe	168
2.12.3 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	169
2.12.4 Bilanz	170
2.12.5 Gewinn- und Verlustrechnung	170
<b>2.13 MVZ Prenzlau GmbH</b>	<b>171</b>
2.13.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)	171
2.13.2 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand	171
2.13.2.1 Datum der Unternehmensgründung	171
2.13.2.2 Organe	171
Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	172
2.13.3 Bilanz	173
2.13.4 Gewinn- und Verlustrechnung	173
<b>2.14 WPG Wolletzer Patientenservice GmbH</b>	<b>174</b>
2.14.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)	174
2.14.2 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand	174
2.14.2.1 Datum der Unternehmensgründung	174
2.14.2.2 Organe	174
Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	175
2.14.3 Bilanz	176
2.14.4 Gewinn- und Verlustrechnung	176
<b>2.15 Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH</b>	<b>177</b>
2.15.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)	177
2.15.2 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand	177
2.15.2.1 Datum der Unternehmensgründung	177
2.15.2.2 Organe	177
2.15.3 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	178
2.15.4 Bilanz	179
2.15.5 Gewinn- und Verlustrechnung	179
<b>2.16 Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus Center</b>	<b>180</b>
2.16.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)	180

2.16.2 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand	180
2.16.2.1 Datum der Unternehmensgründung	180
2.16.2.2 Organe	180
2.16.3 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	181
2.16.4 Bilanz	182
2.16.5 Gewinn- und Verlustrechnung	182
<b>2.17 REHAZENT Ambulante Rehabilitation GmbH</b>	<b>183</b>
2.17.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)	183
2.17.2 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand	183
2.17.2.1 Datum der Unternehmensgründung	183
2.17.2.2 Organe	183
2.17.3 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	184
2.17.4 Bilanz	185
2.17.5 Gewinn- und Verlustrechnung	185
<b>2.18 GLG – Ambulante Pflege &amp; Service GmbH</b>	<b>186</b>
2.18.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)	186
2.18.2 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand	186
2.18.2.1 Datum der Unternehmensgründung	186
2.18.2.2 Organe	186
2.18.3 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	187
2.18.4 Bilanz	188
2.18.5 Gewinn- und Verlustrechnung	188
<b>2.19 Uckermärkische Rettungsdienstgesellschaft mbH</b>	<b>189</b>
2.19.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)	189
2.19.1.1 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand	189
2.19.1.2 Datum der Unternehmensgründung	189
2.19.1.3 Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens	189
2.19.1.4 Organe	189
2.19.2 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	191
2.19.3 Verkürzter Lagebericht zum 31.12.2015 (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	192
2.19.3.1 Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens	192
2.19.3.2 Ertragslage	193
2.19.3.3 Investitionen und Finanzierung	193
2.19.3.4 Vermögenslage und Kapitalstruktur	194
2.19.4 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)	195
2.19.4.1 Wirtschaftsplan 2016 in EUR	195
2.19.4.2 Chancen- und Risikomanagement	195
2.19.4.3 Prognose	195
2.19.5 Sonstige Angaben	196
2.19.6 Offene Rechtsstreitigkeiten	196
2.19.7 Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der Gemeinde zum Stand 31.12.2015 (§ 61 Nr. 4 KomHKV)	196
2.19.7.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen	196
2.19.7.2 Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche	196
2.19.7.3 gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	196
2.19.7.4 sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar ausgewirkt haben	196
2.19.7.5 Leistungen und Finanzbeziehungen mit anderen Beteiligungen zum Stand 31.12.2015	196
2.19.8 Wirtschaftsprüfung	197
2.19.8.1 Abschlussprüfer	197
2.19.8.2 Ergebnis der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung	197
2.19.8.3 Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Fehlbetrages	197
2.19.8.4 Testat	197
2.19.9 Weitere Informationen	198

2.19.9.1 Bilanz	198
2.19.9.2 Gewinn- und Verlustrechnung	198
<b>3 Anhang</b>	<b>199</b>
<b>3.1 Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>199</b>
<b>3.2 Erläuterungen zu den Kennzahlen</b>	<b>199</b>

# 1 Einleitung

## 1.1 Allgemeines

Die Kommunen in Brandenburg dürfen sich zur Erledigung von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen, wenn der öffentliche Zweck dies rechtfertigt und die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf steht. Vor diesem Hintergrund soll der Beteiligungsbericht dem Kreistag des Landkreises Uckermark und der Öffentlichkeit einen Überblick über den kommunalen Beteiligungsbesitz geben und Rechenschaft über die Aufgabenwahrnehmung durch kommunale Beteiligungsunternehmen legen.

Obwohl es unter bestimmten Voraussetzungen grundsätzlich möglich ist, sich an Unternehmen des privaten Rechts unabhängig von der Rechtsform zu beteiligen, beschränkt sich der Beteiligungsbesitz des Landkreises Uckermark auf die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

## 1.2 Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises Uckermark gem. § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf einschließlich der mittelbaren Beteiligungen

### 1.2.1 Unmittelbare Beteiligungen nach Branchen

#### ÖPNV

- Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH (UVG)
- Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB)

#### Abfallwirtschaft

- Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft mbH (UDG)

#### Wirtschaftsförderung

- Investor Center Uckermark GmbH (ICU)

#### Gesundheits-/ Sozialeinrichtungen

- Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH (GLG)

#### Rettungsdienst

- Uckermärkische Rettungsdienstgesellschaft mbH

### 1.2.2 Mittelbare Beteiligungen nach Branchen

#### Abfallwirtschaft

- Alba Uckermark GmbH

Gesundheits-/ Sozialeinrichtungen

- Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde
- GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH
- GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH
- Klinikum Barnim GmbH Werner Forßmann Krankenhaus
- Martin Gropius Krankenhaus GmbH
- Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde
- Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH
- MVZ Prenzlau GmbH
- REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH
- WPG GmbH

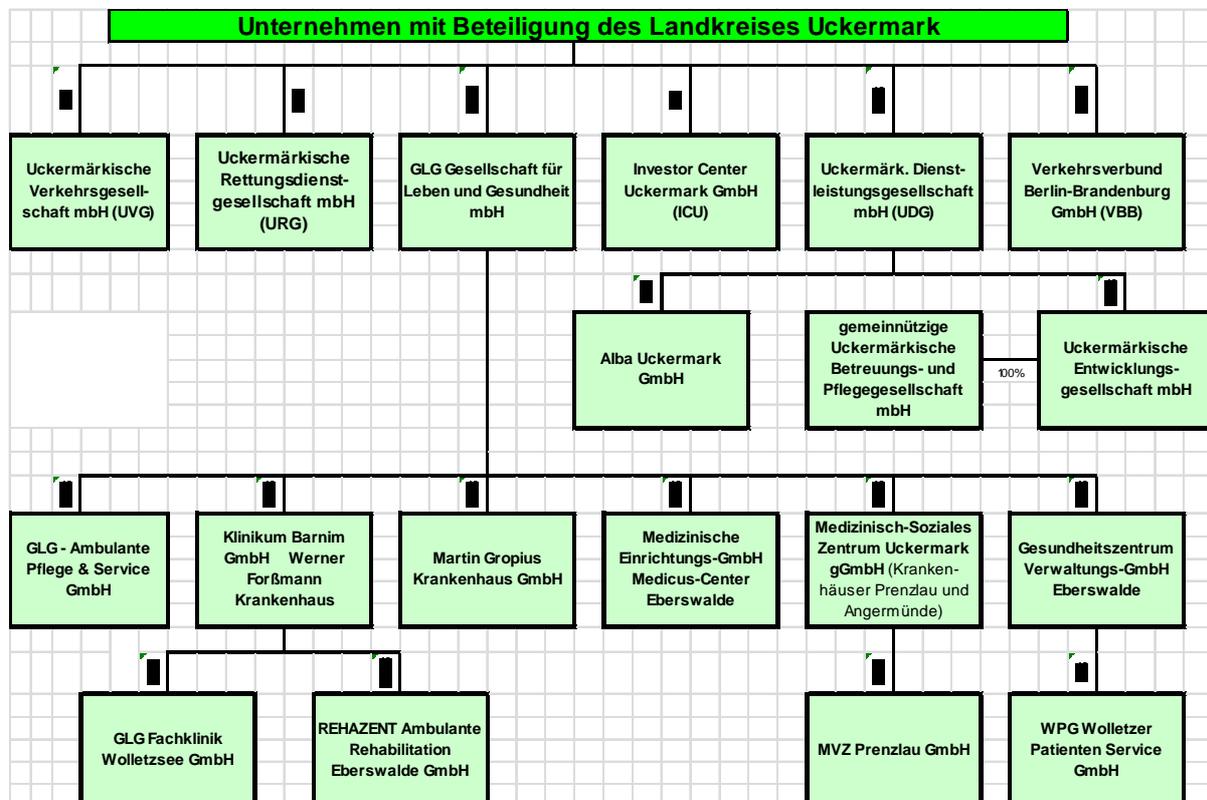
Erschließung/ Entwicklung

- Uckermärkische Entwicklungsgesellschaft mbH

Betreuung und Pflege

- gemeinnützige Uckermärkische Betreuungs- und Pflegegesellschaft mbH

**1.3 Beteiligungsportfolio des Landkreises Uckermark zum 31.12.2015**



**Impressum der einzelnen Unternehmen**

**UVG**  
**Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH**

Steinstraße 5  
16303 Schwedt/Oder

Telefon: 03332 442710  
Fax: 03332 442701  
E-Mail: [uvg@uvg-online.de](mailto:uvg@uvg-online.de)  
Internet: [www.uvg-online.com](http://www.uvg-online.com)

**Geschäftsführer:**  
Dipl.-Ing. Lars Boehme

**Handelsregistereintrag:**  
Registergericht Neuruppin  
HRB 10258

**Umsatzsteuer ID-Nr.:**  
062/126/00111

**VBB**  
**Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH**

Hardenbergplatz 2  
10623 Berlin

Telefon: 030 254140  
Fax: 030 25414112  
E-Mail: [info@VBBonline.de](mailto:info@VBBonline.de)  
Internet: [www.vbbonline.de](http://www.vbbonline.de)

**Geschäftsführerin:**  
Susanne Henckel

**Handelsregistereintrag:**  
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg  
HRB 54 603

**Umsatzsteuer ID-Nr.:**  
DE 170900133

**UDG**  
**Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft mbH**

Franz-Wienholz-Straße 25a  
17291 Prenzlau

Telefon: 03984 835-110  
Fax: 03984 835-111  
E-Mail: [info@udg-uckermark.de](mailto:info@udg-uckermark.de)  
Internet: [www.udg-uckermark.de](http://www.udg-uckermark.de)

**Geschäftsführer:**  
Thomas Hacker

**Handelsregistereintrag:**  
Amtsgericht Neuruppin  
HRB 7077

**Steuer-Nr.:**  
062/126/00286

**ICU**  
**Investor Center Uckermark GmbH**

Berliner Straße 52e  
16303 Schwedt/Oder

Telefon: 03332 5389-0  
Fax: 03332 5389-13  
E-Mail: [info@ic-uckermark.de](mailto:info@ic-uckermark.de)  
Internet: [www.ic-uckermark.de](http://www.ic-uckermark.de)

**Geschäftsführer:**  
Silvio Moritz

**Handelsregistereintrag:**  
Amtsgericht Neuruppin  
HRB 9959

**Steuer-Nr.:**  
062/126/00197

**UEG  
Uckermärkische Entwicklungsge-  
sellschaft mbH**

Franz-Wienholz-Straße 25a  
17291 Prenzlau

Telefon: 03984 835-102  
Fax: 03984 835-111  
E-Mail: [info@udg-uckermark.de](mailto:info@udg-uckermark.de)  
Internet: [www.udg-uckermark.de](http://www.udg-uckermark.de)

**Geschäftsführer:**  
Mike Förster

**Handelsregistereintrag:**  
Amtsgericht Neuruppin  
HRB 2511 NP

**Steuer-Nr.:**  
062/126/00278

**ALBA  
Uckermark GmbH**

Kuhheide 15  
16303 Schwedt/Oder

Telefon: 03332 538-401  
Fax: 03332 538-402  
E-Mail: [martina.lindner@alba.info](mailto:martina.lindner@alba.info)  
Internet: [alba-uckermark.de](http://alba-uckermark.de)

**Geschäftsführer:**  
Peter Keller  
Alexander Steingraeber

**Handelsregistereintrag:**  
Amtsgericht Neuruppin  
HRB 9867

**Steuer-Nr.:**  
062/105/00233

**gGUB  
gemeinnützige Uckermärkische Be-  
treuungs- und Pflegegesellschaft  
mbH**

Franz-Wienholz-Straße 25a  
17291 Prenzlau

Telefon: 03984 835-102  
Fax: 03984 835-111

**Geschäftsführer:**  
Mike Förster,  
Thomas Lüth

**Handelsregistereintrag:**  
Amtsgericht Neuruppin  
HRB 11386

**Steuer-Nr.:**  
062/125/00389

**GLG  
Gesellschaft für Leben und  
Gesundheit mbH**

Rudolf-Breitscheid-Straße 36  
16225 Eberswalde

Telefon: 03334 690  
Fax: 03334 23121  
E-Mail: [info@klinikum-barnim.de](mailto:info@klinikum-barnim.de)  
Internet: [www.glg-mbh.de](http://www.glg-mbh.de)

**Geschäftsführer:**

Dr. Jörg Mocek  
Dr. Steffi Miroslau

**Handelsregistereintrag:**

Amtsgericht Frankfurt (Oder)  
HRB 6393

**Steuer-Nr.:**

062/126/00008

**Klinikum Barnim GmbH  
Werner Forßmann Krankenhaus**

Rudolf-Breitscheid-Straße 100  
16225 Eberswalde

Tel.: 03334 69-0  
Fax: 03334 23121

E-Mail: [info@klinikum-barnim.de](mailto:info@klinikum-barnim.de)  
Internet: [www.glg-mbh.de](http://www.glg-mbh.de)

**Geschäftsführer:**

Dr. Jörg Mocek  
Dr. Steffi Miroslau

**Handelsregistereintrag:**

Amtsgericht Frankfurt (Oder)  
HRB 1850 FF

**Martin Gropius Krankenhaus GmbH**

Oderberger Straße 8  
16225 Eberswalde

Tel.: 03334 53-0  
Fax: 03334 53261

Email: [info@mgkh.de](mailto:info@mgkh.de)  
Internet: [www.glg-mbh.de](http://www.glg-mbh.de)

**Geschäftsführer:**

Dr. Jörg Mocek  
Dr. Steffi Miroslau

**Handelsregistereintrag:**

Amtsgericht Frankfurt (Oder)  
HRB 10914

**Medizinisch-Soziales Zentrum  
Uckermark gGmbH**

R.-Breitscheid-Straße 37  
16278 Angermünde

Telefon: 03331 271-425  
Fax: 03331 271-444

E-Mail: [info@krankenhaus-angermuende.de](mailto:info@krankenhaus-angermuende.de)  
Internet: [www.glg-mbh.de](http://www.glg-mbh.de)

**Geschäftsführer:**

Dr. Jörg Mocek  
Dr. Steffi Miroslau

**Handelsregistereintrag:**

Amtsgericht Neuruppin  
HRB 9883

**GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH**

Zur Welse 2  
16278 Angermünde

Telefon: 033337 49-0

E-Mail: [info@glg-fachklinik-wolletzsee.de](mailto:info@glg-fachklinik-wolletzsee.de)

Internet: [www.glg-mbh.de](http://www.glg-mbh.de)

**Geschäftsführer:**

Dr. Jörg Mocek  
Dr. Steffi Miroslau

**Handelsregistereintrag:**

Amtsgericht Neuruppin  
HRB 10322

**MVZ Prenzlau GmbH**

Grabowstraße 32  
17291 Prenzlau

Tel.: 03334 69-22 05

Fax: 03334 231-21

E-Mail: [gf@glg-mbh.de](mailto:gf@glg-mbh.de)

Internet: [www.glg-mbh.de](http://www.glg-mbh.de)

**Geschäftsführer:**

Dr. Jörg Mocek  
Dr. Steffi Miroslau

**Handelsregistereintrag:**

Amtsgericht Neuruppin  
HRB 7364

**WPG Wolletzer Patientenservice  
GmbH Eberswalde**

Rudolf-Breitscheid-Straße 36  
16225 Eberswalde

Tel.: 0391 609-990

Fax: 0391 609-9914

**Geschäftsführer:**

Dr. Jörg Mocek  
Brigitte Schiefelbein

**Handelsregistereintrag:**

Amtsgericht Frankfurt (Oder)  
HRB 14307 FF

**Gesundheitszentrum-Verwaltungs  
GmbH Eberswalde**

Grabowstraße 32  
17291 Prenzlau

Tel.: 03334 69-2205

Fax: 03334 231-21

E-Mail: [gf@glg-mbh.de](mailto:gf@glg-mbh.de)

Internet: [www.glg-mbh.de](http://www.glg-mbh.de)

**Geschäftsführer:**

Dr. Jörg Mocek  
Dr. Steffi Miroslau  
Brigitte Schiefelbein

**Handelsregistereintrag:**

Amtsgericht Frankfurt (Oder)  
HRB 4509

**MEG  
Medizinische Einrichtung-GmbH  
Medicus Center Eberswalde**

Rudolf-Breitscheid-Straße 36  
16225 Eberswalde

Tel.: 03334 69-2204

Internet: [www.glg-mbh.de](http://www.glg-mbh.de)

**Geschäftsführer:**

Dr. Jörg Mocek  
Dr. Steffi Miroslau  
Brigitte Schiefelbein

**Handelsregistereintrag:**

Amtsgericht Frankfurt (Oder)  
HRB 1994

**REHAZENT Ambulante Rehabilitation  
Eberswalde GmbH**

Rudolf-Breitscheid-Str. 100  
16225 Eberswalde

Tel.: 03334 69-2132

Fax: 03334 69-2131

E-Mail: [rehazent@klinikum-barnim.de](mailto:rehazent@klinikum-barnim.de)

Internet: [www.glg-mbh.de](http://www.glg-mbh.de)

**Geschäftsführer:**

Dr. Jörg Mocek  
Dr. Steffi Miroslau  
Günter Janz

**Handelsregistereintrag:**

Amtsgericht Frankfurt (Oder)  
HRB 5742

**GLG - Ambulante Pflegeservice  
GmbH**

Rudolf-Breitscheid-Str. 36  
16225 Eberswalde

Tel.: 03334 69-2134

Fax: 03334 69-2432

E-Mail: [amb-pflege-und-service@glg-mbh.de](mailto:amb-pflege-und-service@glg-mbh.de)

Internet: [www.glg-mbh.de](http://www.glg-mbh.de)

**Geschäftsführer:**

Dr. Jörg Mocek  
Dr. Steffi Miroslau  
Christiane Reinefeldt

**Handelsregistereintrag:**

Amtsgericht Frankfurt (Oder)  
HRB 5398

**URG  
Uckermärkische  
Rettungsgesellschaft mbH**

Franz-Wienholz-Str. 25 a  
17291 Prenzlau

Telefon: 03984 8354 50

Fax: 03984 8354 55

**Geschäftsführer:**

Andreas Linde

**Handelsregistereintrag:**

Amtsgericht Neuruppin  
HRB 9393

**Steuer-Nr.:**

062/126/00510

## 1.4 Ausgewählte Unternehmensdaten auf einen Blick

Beteiligung	Gezeichnetes Kapital	Bilanzsumme	Eigenkapital	Umsatzerlöse	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	Anteilseigner
	in T€					
<b>UVG</b>	69,0	14.014,7	3.997,9	14.128,9	-1.063,7	Landkreis Uckermark Stadt Schwedt/Oder
<b>VBB</b>	324,0	5.882.407	324,0	1.123,9	0,0	Land Berlin Land Brandenburg Landkreise des Landes Brandenburg
<b>UDG</b>	25,6	13.885,3	7.910,9	12.215,8	324,7	Landkreis Uckermark
UEG	26,0	2.430,9	996,2	212,3	41,6	UDG
gGUB	25,0	60,5	23,8	28,9	-1,2	UEG
ALBA	1.278,2	3.802,8	1.363,2	6.511,9	0,0	UDG, ALBA Group plc & Co. KG
<b>ICU</b>	55,3	196,1	89,9	197,0	2,0	Landkreis Uckermark Stadt Schwedt/Oder Stadt Prenzlau
<b>GLG</b>	50,0	11.579,7	9.829,0	21.472,4	165,5	Landkreis Barnim Landkreis Uckermark Stadt Eberswalde
Werner Forßmann Krankenhaus	511,3	93.482,4	18.000,7	83.532,8	366,8	GLG
Martin Gropius Krankenhaus	525,0	74.003,9	13.377,8	49.202,7	2.167,1	GLG
Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark	2.469,6	42.191,7	0,0	32.017,1	118,5	GLG
Fachklinik Wolletzsee	50,0	16.544,1	2.480,7	12.166,2	590,7	Werner Forßmann Krankenhaus
MVZ	250,0	1.567,6	16,1	2.689,3	47,8	Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark
WPG	25,0	158,0	52,2	1.338,6	24,6	GZG, Weidemann Gruppe GmbH
Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH (GZG)	28,6	4.558,0	866,2	6.495,6	74,2	GLG
MEG	25,6	1.507,5	666,4	2.668,6	77,4	GLG
REHAZENT	25,6	399,1	255,9	961,3	49,0	Werner Forßmann Krankenhaus
Ambulante Pflege & Service GmbH	25,6	762,4	529,6	2.696,3	7,2	GLG
<b>URG</b>	26,0	2.781,2	122,3	9.658,9	27,0	Landkreis Uckermark

## 1.5 Wichtige Veränderungen im Jahr 2015 und in den Folgejahren

### Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

Im Geschäftsjahr 2015 erfolgten die Abstimmungen zum neuen Verkehrsvertrag zwischen Landkreis Uckermark und Gesellschaft, der ab Juni 2016 Gültigkeit erlangte. Im Geschäftsjahr 2015 wurde die WIBERA Wirtschaftsberatung AG beauftragt, eine Prüfung zur angemessenen Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs im Rahmen der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung durchzuführen. Das Ergebnis floss in die Ausgestaltung des Verkehrsvertrages ein.

Der Verlustvortrag der Gesellschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr weiter vergrößert. Der Jahresfehlbetrag 2015 beruht im Wesentlichen auf erhöhten periodenfremden Vorsteueraufwendungen und auf nicht geplanten Rückstellungen zur Einnahmeaufteilung im VBB.

### Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH

In Auswertung einer aufgabenkritischen Evaluation der VBB GmbH in 2014 wurden die folgenden Aufgaben im Jahr 2015 vorrangig bearbeitet:

- Tarifentwicklungsverfahren
- Verkehrskonzept 2030
- Einführung der internen und externen digitalen Kommunikation
- Optimierung der Verkehrsangebote nach Polen
- Weiterentwicklung des PlusBus-Netzes.

Für eine auskömmliche Finanzierung der öffentlichen Verkehre durch den Bund im Zusammenhang mit dem Auslaufen des Regionalisierungsgesetzes 2014 verabschiedete der VBB-Aufsichtsrat eine Resolution, in der er Bundestagsabgeordnete und Bundesregierung zu zügigem Handeln und zu einem gerechten Verteilungsschlüssel aufforderte.

### Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft mbH

Seit Oktober 2013 befinden sich alle drei Siedlungsabfalldeponien in der Nachsorgephase. Die Maßnahmen/Überprüfungen entsprechend der Nachsorgepläne werden regelmäßig durchgeführt.

Rekultivierungs-/Nachsorgekosten

2011:	3.155.373 €
2012:	5.169.274 €
2013:	2.713.795 €
2014:	203.466 €
<b>2015</b>	<b>133.968 €</b>

Im März 2015 wurde das vom Land Brandenburg geforderte Bioabfallkonzept vom Kreistag beschlossen, das derzeit von einer flächendeckenden Einführung einer Biotonne im Landkreis Uckermark absieht, für 2018 aber eine erneute Prüfung vorsieht.

Der Geschäftsbetrieb 2015 verlief im Wesentlichen planmäßig. Sowohl der erfolgreiche Betrieb der Deponie für mineralische Abfälle in Pinnow als auch die Entwicklung der wesentlichen Unternehmensbereiche, insbesondere das Einsammeln und

Transportieren des Restabfalls und des Sperrmülls, das Einsammeln und Transportieren von PPK, die Bewirtschaftung der Wertstoffannahmehöfe und die Unterhaltung des Kreisstraßennetzes hatten einen positiven Einfluss auf den Verlauf des Geschäftsjahres 2015.

#### Investor Center Uckermark GmbH

Die Gesellschaft war im Berichtsjahr in den Geschäftsbereichen Wirtschaftsförderung, Standortmarketing mit dem Regionalmarken-Management Uckermark, der Existenzgründerbetreuung und Büroraumvermietung tätig.

Weiterhin konnte die Projektarbeit durch Umsetzung des Projektes „Berufsorientierung 2030“ spezialisiert werden und die Gesellschaft konnte sich somit erfolgreich bei der Vergabe eines Projektes aus dem GRW Regionalbudget der Stadt Schwedt/Oder durchsetzen. Dieses Projekt soll bis Januar 2018 die Ergebnisse des Projektes „Berufsorientierung 2030“ mit Hilfe der Entwicklung eines Internetportals aufnehmen und umsetzen.

Wesentlicher Schwerpunkt ist die Vermarktung der Uckermark als Wirtschaftsstandort und die damit verbundene Ansiedlungsakquise.

#### Gesellschaft für Leben und Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2015 wurden in den Fachbereichen der GLG-Gesundheitseinrichtungen insgesamt 112.993 Patienten stationär und ambulant versorgt. Der Unternehmensverbund beschäftigte im Berichtsjahr 2.865 Mitarbeiter und ist somit weiterhin größter Arbeitgeber der Region.

Die im Jahr 2013 für die Folgejahre aufgestellten Ziele im Rahmen der Konsolidierung konnten für jedes einzelne Unternehmen im Verbund und für die GLG selbst erreicht werden.

Seit dem 25.06.2015 ist Herr Dr. Mocek neben Frau Dr. Miroslau Geschäftsführer der Gesellschaft.

#### Uckermärkische Rettungsdienstgesellschaft mbH

Aufgrund des überplanmäßigen Personalausfalls durch Krankheit wurde in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen ein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) eingeführt, das deren Ursachen ermitteln und Wege zur Gegensteuerung aufzeigen soll. Bestandteil des BGM ist ein betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM), das im Ergebnis eines Arbeitsrechtsstreits vom Arbeitsgericht gefordert wurde.

Die mobile Datenerfassung wurde in den Fahrzeugen installiert und die Testphase in Templin und Prenzlau begonnen.

## 2 Einzeldarstellung der Beteiligung an Unternehmen gem. § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf zum Stichtag 31.12.2015

### 2.1 Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH



#### 2.1.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)

##### 2.1.1.1 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH  
Steinstraße 5, 16303 Schwedt/Oder

Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Linien-, Schüler- und Berufsverkehr sowie die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Sinne des ÖPNV-Gesetzes des Landes Brandenburg.

Gegenstand sind weiter die Wahrnehmung von Aufgaben der Werkstatt- und Serviceleistungen für Kraftfahrzeuge sowie die Durchführung von Reiseverkehr, soweit dies mit den gemeindewirtschaftsrechtlichen Bestimmungen der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vereinbar ist.

##### 2.1.1.2 Datum der Unternehmensgründung

19. Dezember 1991 als Templiner Verkehrsbetrieb; 1. Januar 1997 als UVG; seit 01.01.2009 als UVG nach Verschmelzung mit der PVG  
Gesellschaftsvertrag vom 24. November 1991, in der zuletzt gültigen Fassung vom 09. August 2016

##### 2.1.1.3 Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens

Gesellschafter UVG	Stammeinlage in €	Anteil in %
Landkreis Uckermark	51.750,00	75
Stadt Schwedt/Oder	17.250,00	25

##### Verbundene Unternehmen

Tochterunternehmen	Stammeinlage in €	Anteil in %
keine		

Beteiligung
Unternehmensservice Brandenburg Nord-Ost (USB) gegründet am 01.01.2007, BGB-Gesellschaft ohne Gesamthandvermögen

### 2.1.1.4 Organe

<b>Gesellschafterversammlung</b>
Herr Dietmar Schulze (Landrat, Landkreis Uckermark)
Herr Jürgen Polzehl (Bürgermeister, Stadt Schwedt/Oder)

Insgesamt vier Gesellschafterversammlungen haben im Geschäftsjahr 2015 in der Gesellschaft stattgefunden.

Es fanden im Geschäftsjahr 2015 insgesamt vier Aufsichtsratssitzungen statt.

Der Aufsichtsrat der UVG besteht aus acht Mitgliedern: der Landrat des Landkreises Uckermark und der Bürgermeister der Stadt Schwedt/Oder sind geborene Mitglieder, weitere fünf Mitglieder entsendet der Kreistag und ein Mitglied entsendet die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder.

<b>Aufsichtsrat UVG 2015</b>	
<b>Mitglied</b>	<b>entsendende Institution</b>
Herr Dietmar Schulze Vorsitzender	Landkreis Uckermark Landrat
Herr Jürgen Polzehl Stellv. Vorsitzender	Stadt Schwedt/Oder Bürgermeister (SPD)
Herr Uwe Neumann	Landkreis Uckermark Kreistagsmitglied (SPD)
Herr Jörg Olbrecht	Stadt Schwedt/Oder Stadtverordneter (CDU)
Herr Klaus Scheffel	Landkreis Uckermark Kreistagsmitglied (FDP/WBv)
Herr Heiko Poppe	Landkreis Uckermark Kreistagsmitglied (DIE LINKE)
Herr Andreas Sommerschuh	Landkreis Uckermark Kreistagsmitglied (CDU)
Herr Henryk Wichmann	Landkreis Uckermark Kreistagsmitglied (CDU)

<b>Geschäftsführung</b>
Herr Lars Boehme
<b>Prokura</b>
Herr Norbert Drauschke

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

Kennzahlen im 3-Jahresvergleich				
	2015	2014		2013
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>				
Anlagenintensität	78%	70%		65%
Verbindlichkeitsquote	45%	39%		24%
Eigenkapitalquote	29%	34%		46%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>				
Anlagendeckung I	37%	49%		70%
Zinsaufwandsquote	2%	1%		1%
Abschreibungsaufwandsquote	11%	9%		10%
Liquidität II. Grades	58%	70%		59%
Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit	376.000	1.077.000		1.229.000
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>				
Gesamtrentabilität	-5%	-4%		0%
Eigenkapitalrentabilität	-25%	-17%		-22%
Kostendeckungsgrad	93%	95%		92%
Umsatz	14.128.905	14.195.524		14.794.571
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-1.063.724	-884.821		-1.305.409
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>				
Personalaufwandsquote	54%	55%		53%
Personalintensität	49%	49%		46%
Anzahl der Mitarbeiter	228	234		245

### **2.1.3 Verkürzter Lagebericht zum 31.12.2015 (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

(basiert auf dem Lagebericht des Unternehmens aus dem Jahresabschluss)

#### **2.1.3.1 Allgemeines**

Die UVG berücksichtigt in ihren mittel- und langfristigen Planungen die demografische Entwicklung durch ein verändertes Investitionsverhalten sowie angepasste Bedienformen. Die Strukturen sind so ausgerichtet, dass die beauftragten Leistungen so wirtschaftlich und nachhaltig wie möglich erstellt werden. Motivierte Mitarbeiter und zufriedene Kunden sind das wichtigste Kapital.

Die öffentlichen Finanzierungen sind neben den Fahrgeldeinnahmen der wesentliche Bestandteil im ÖPNV. Die UVG erhält vom Aufgabenträger Landkreis Uckermark und vom Landesamt für Soziales und Versorgung Ausgleichszahlungen für die Leistungserbringung im öffentlichen Auftrag. Die Kriterien für die Ermittlung der öffentlichen Zuwendung sind: Fläche des Landkreises, Schüler- und Studentenanzahl, Fahrgäste, Fahrplankilometer, Eigenmittel des Aufgabenträgers sowie Schwerbehindertenquote.

Die UVG ist Partner des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB). Innerhalb des Verbundes werden Teile der erzielten Fahrgeldeinnahmen nach einem Verteilungsschlüssel im Nachgang neu verteilt. Die UVG ist unverändert Nettozahler.

Im Geschäftsjahr ist die WIBERA Wirtschaftsberatung AG von der Gesellschaft beauftragt worden, eine Prüfung zur angemessenen Finanzierung durchzuführen. Mit dem Aufgabenträger ist ein Gutachten zur „Analytischen Kostenermittlung und -beurteilung nach Kriterium 4 des Urteils des EuGH vom 24. Juli 2003 in der Rechtsache Altmark Trans (C-280/00)“ sowie zur Ableitung und Festsetzung eines Leistungserstellungspreises pro km für die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung erstellt worden.

#### **2.1.3.2 Ertragslage**

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 67 geringer ausgefallen (2015: TEUR 14.129; Vorjahr: TEUR 14.169).

Gründe für den Umsatzrückgang sind:

- TEUR 169 Erhöhung Rückstellungen für VBB für die Jahre 2013 bis 2015
- TEUR 121 Reduzierte Zuschüsse gegenüber Vorjahr
- TEUR 56 Reduzierte Werkstatterlöse

Die sonstigen betrieblichen Erlöse betragen TEUR 148 (Vorjahr TEUR 204).

Die Aufwendungen für den Material- und Wareneinkauf, insbesondere für den Bezug von Kraftstoffen, reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr Netto um TEUR 284 auf TEUR 4.489 (Vorjahr: TEUR 4.782). Gegenläufig entwickelte sich die Aufwandsposition für bezogene Fahrleistungen. Hintergrund ist die Umsetzung der Vorgaben des Vergabegesetzes des Landes Brandenburg und die 1. Änderung der Tarifverordnung – Taxen des Landkreises Uckermark. Hieraus entstand ein Mehraufwand von TEUR 66.

Die weiteren Gesamtaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 40 auf TEUR 10.675 (Vorjahr: TEUR 10.635) gestiegen. Die beiden größten Positionen waren:

- TEUR 7.673 (Vorjahr: TEUR 7.734) Personalaufwand
- TEUR 1.493 (Vorjahr: TEUR 1.379) Abschreibungen.

Die Tarifeinigung vom 12.05.2015 zwischen KAV Brandenburg und ver.di sieht eine Erhöhung der monatlichen Entgelte pro Mitarbeiter um 100 Euro ab Mai 2015 mit einer Laufzeit bis Ende 2016 vor. Entsprechend bedurfte es einer Anpassung des Wirtschaftsplanes 2015 hinsichtlich der Personalaufwendungen.

Die periodenfremden Vorsteueraufwendungen führten zu einer Planabweichung in Höhe von TEUR 303.

Beim Jahresergebnis 2015 kommt es zu einem Verlustausweis in Höhe von TEUR 1.064 (Vorjahr: TEUR -845). Ursächlich für den Verlust sind die oben genannten Punkte. Kurzfristig war es nicht möglich, weitere Ertrags- und Einsparpotenziale zu generieren.

Das Wirtschaftsplanziel von TEUR -592 konnte aufgrund der periodenfremden Aufwendungen und der eingetretenen Risiken nicht erreicht werden.

### **2.1.3.3 Finanzlage, Finanzmanagement**

Die kurz- und langfristige Zahlungsfähigkeit des Unternehmens war durch das Finanzmanagement sicher gestellt.

Die Kontokorrentlinie über TEUR 300 wurde im Geschäftsjahr 2015 nicht in Anspruch genommen.

Verpflichtungen bestehen ausschließlich in Euro, es existieren keine Fremdwährungsverbindlichkeiten.

Die Liquidität des Unternehmens war im gesamten Geschäftsjahr gesichert. Der ab 01. Juni 2016 wirksame Verkehrsvertrag zeichnet sich durch eine geänderte Abrechnung aus. Dieser Verkehrsvertrag soll dazu beitragen, langfristig dem voraussichtlich entstehenden Liquiditätsmangel wirksam zu begegnen.

### 2.1.3.4 Vermögenslage, Kapitalstruktur und Kapitalausstattung

Das Investitionsvolumen von insgesamt TEUR 2.031 basiert im Wesentlichen auf Ersatzbeschaffungen bei Fahrzeugen für den Personenverkehr in Höhe von TEUR 1.209, Vertriebstechnik/EDV TEUR 286, Software TEUR 139, geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von TEUR 54 sowie technische Anlagen von TEUR 83.

Im Vergleich zum 31. Dezember 2014 verringerte sich die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2015 um 733 TEUR auf 14.015 TEUR.

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

#### 2.1.4.1 Wirtschaftsplan 2016 (nach Fortschreibung) in TEUR

<b>1. Erfolgsplan</b>	
Erträge	15.749
Aufwendungen	16.171
Jahresgewinn/-verlust	-422
<b>2. Finanzplan</b>	
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.156
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.520
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.060
<b>3. Kreditwirtschaft</b>	
Gesamtbetrag der Kredite	2.800

#### 2.1.4.2 Chancen- und Risikomanagement

Ein Risikomanagement wird durchgeführt. Durch bisher vorgenommene Risikoinventuren sind die wesentlichen Risiken erfasst. Anhand eines Fragebogens werden diese Risiken durch die Mitarbeiter der ersten Leitungsebene aktuell bewertet, nach ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit eingeschätzt und gegebenenfalls ergänzt. Als nennenswerte Risiken und Chancen wurden die Vergütung der Mitarbeiter, die Entwicklung des Busfuhrparkes sowie die Umgestaltung der ÖPNV-Finanzierung (Verkehrs- und Finanzierungsvertrag 2016 ff.) identifiziert. Chancen und Risiken für eine Abweichung vom geplanten Jahresergebnis bestehen insbesondere in den Einnahmeaufteilungen im VBB für die Jahre 2013 bis 2016, die auf Basis des Jahres 2013 prognostiziert wurden sowie in der Höhe der Zuschüsse und Ausgleichszahlungen für die Leistungserbringung im öffentlichen Auftrag.

Gesetzliche Auflagen des Umweltschutzes werden eingehalten. Eventuelle Haftungsgefahren und Schadensersatzansprüche, resultierend aus Umweltschutzschäden, sind über eine Versicherung vertraglich abgedeckt. Im Jahr 2015 ist kein Störfall ausgetreten.

### 2.1.4.3 Prognose

Der verabschiedete Wirtschaftsplan 2016 (vor Fortschreibung) zielte auf ein Jahresergebnis von TEUR 72 ab. Die Prognose unterstellt:

- Festsetzung der Einnahmeaufteilung im VBB für die Jahre 2013 bis 2015 basierend auf dem Ergebnis 2013,
- Durchführung des Verkehrs- und Finanzierungsvertrages mit dem Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Uckermark für die Jahre 2016 bis 2026 mit einem auskömmlichen Finanzierungsausgleich,
- Fertigstellung des Investitionsprojektes VBB-INNOS-Start 2a.

Wichtig für die Einnahmesituation ist des Weiteren eine jährliche, indexbasierende Tarifanpassung im VBB zum 1. Januar eines Jahres.

Der Wirtschaftsplan 2016 sieht Ersatzbeschaffungen in Höhe von insgesamt TEUR 2.990, darunter Kraftomnibusse mit TEUR 2.860, vor. Zudem wird das Projekt VBB-INNOS-Start-2a (TEUR 633 ausstehend aus 2015) abgeschlossen. Der Trend geht weiterhin zu kleineren und sparsameren Fahrzeugen, die klimatisiert, niederflurig und barrierefrei sind.

Bis 2019 ist geplant, den Personalbestand bei rechnerisch durchschnittlich 218,5 Mitarbeitern zu halten (2014: 219,1). Die Reduzierungen durch Altersteilzeitregelungen laufen im Jahr 2017 aus.

Auch über das Jahr 2016 hinaus werden aus heutiger Sicht keine erkennbaren Gefahren für den Fortbestand und Liquidität des Unternehmens bestehen, wenn und soweit der Aufgabenträger ab dem Jahr 2016 die systemimmanenten und notwendigen jährlichen Zuschüsse dem vorgegebenen Aufgabenumfang anpasst. Hierzu dient der zu schließende Verkehrsvertrag 2016 bis 2026.

#### Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres:

Das Landesamt für Bauen und Verkehr (Brandenburg) beschied der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft am 29. Februar 2016 für den Zeitraum vom 01. Juni 2016 bis 31. Mai 2026 die Genehmigung für alle beantragten Linien des Linienvverkehrs.

### 2.1.5 Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der Gemeinde zum Stand 31.12.2015 (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

#### 2.1.5.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen

keine

#### 2.1.5.2 Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche

keine

**2.1.5.3 gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen**

keine

**2.1.5.4 sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar ausgewirkt haben**

Zur Finanzierung des ÖPNV bestanden verschiedene Finanzbeziehungen zwischen dem Landkreis Uckermark und der UVG. Die Finanzierungen waren teilweise durch Fördermittel von Dritten (Land Brandenburg, kreisangehörige Gemeinden) gedeckt. Zum besseren Verständnis sind alle Finanzbeziehungen in nachfolgender Darstellung zusammengefasst.

Im Saldo wird der Kreishaushalt durch die Finanzierungen im Öffentlichen Personennahverkehr mit 2.706,1 TEUR belastet, wovon **2.614,7 TEUR** in die UVG mbH fließen.

Finanzielle Beziehungen mit der UVG mbH mit Auswirkung auf den Haushalt des Landkreis in TEUR						
	Förderung von					
	Bedarfsverkehr (Landesförderung)	Schülerverkehr (Landesförderung)	ÖPNV allgemein (Landesförderung)	kreisüberschreitende Buslinien	zusätzliche Stadtbusleistungen	Eigenmittel des LK
Einnahmen des LK von Dritten zur Förderung des ÖPNV	45,3	2.693,5	3.030,5	205,1	67,5	0,0
Mittelfluss an die UVG	45,3	2.681,9	3.017,4	208,6	67,5	2.363,2

**2.1.5.5 Leistungen und Finanzbeziehungen mit anderen Beteiligungen zum Stand 31.12.2015**

keine

**2.1.5.6 Abschlussprüfer**

Rödl & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft  
Herr Hofmann  
Wirtschaftsprüfer  
Herr Grabs  
Wirtschaftsprüfer

#### **2.1.5.7 Ergebnis der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung**

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

#### **2.1.5.8 Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Fehlbetrages**

Ein Fehlbetrag von 1.063,7 T€ wurde ausgewiesen.

#### **2.1.5.9 Testat**

Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

## 2.1.6 Weitere Informationen

### 2.1.6.1 Bilanz

Bilanz im 3-Jahresvergleich			
Aktiva	2015 in €	2014 in €	2013 in €
A Anlagevermögen	10.882.054	10.398.481	8.426.020
B. Umlaufvermögen	3.086.151	4.297.788	4.412.263
C. Rechnungsabgrenzungsposten	35.273	23.312	12.154
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	11.260	28.336	102.629
<b>Bilanzsumme</b>	<b>14.014.738</b>	<b>14.747.917</b>	<b>12.953.066</b>
Passiva			
A. Eigenkapital	3.997.896	5.061.620	5.906.441
B. Sonderposten für Zuwendungen	88.282		
C. Rückstellungen	3.656.342	3.965.640	3.978.187
D. Verbindlichkeiten	6.244.637	5.720.657	3.062.921
E. Rechnungsabgrenzungsposten	27.581	0	5.517
<b>Bilanzsumme</b>	<b>14.014.738</b>	<b>14.747.917</b>	<b>12.953.066</b>

### 2.1.6.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung im 3-Jahresvergleich			
GuV- Position Werte in EUR	2015 in €	2014 in €	2013 in €
1. Umsatzerlöse	14.128.905	14.195.524	14.794.571
2. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	19.760	0	0
4. Zinsen und ähnliche Erträge	29.124	49.986	93.165
5. Sonstige betriebliche Erträge	598.724	708.782	640.475
6. außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>Erträge</b>	<b>14.776.513</b>	<b>14.954.292</b>	<b>15.528.211</b>
7. Materialaufwand	4.498.310	4.782.165	4.962.679
8. Personalaufwand	7.672.651	7.733.782	7.766.556
9. Abschreibungen	1.492.822	1.379.136	1.433.992
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.855.361	1.675.148	2.505.891
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296.297	207.188	143.188
12. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>	<b>15.815.441</b>	<b>15.777.419</b>	<b>16.812.306</b>
13. Steuern	24.795	21.694	21.315
<b>Jahresüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-1.063.724</b>	<b>-844.821</b>	<b>-1.305.409</b>

## 2.2 VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg



### 2.2.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)

#### 2.2.1.1 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH  
Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin

Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der nachfrage- und bedarfsgerechten Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit und Attraktivität des ÖPNV im Sinne der ÖPNV-Gesetze der Länder Berlin und Brandenburg sowie des Einigungsvertrages und der Grundsatzvereinbarungen der Länder Berlin und Brandenburg vom 30. Dezember 1993 (gem. Gesellschaftsvertrag vom 30. Dezember 1996, in der zuletzt gültigen Fassung vom 1. Dezember 2005).

#### 2.2.1.2 Datum der Unternehmensgründung

Gesellschaftsvertrag vom 30. Dezember 1996, in der zuletzt gültigen Fassung vom 1. Dezember 2005.

### 2.2.1.3 Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteil in %
Land Berlin	108.000	33,33
Land Brandenburg	108.000	33,33
Stadt Brandenburg/Havel	6.000	1,85
Stadt Frankfurt (Oder)	6.000	1,85
Stadt Potsdam	6.000	1,85
Stadt Cottbus	6.000	1,85
Landkreis Barnim	6.000	1,85
Landkreis Dahme-Spreewald	6.000	1,85
Landkreis Elbe-Elster	6.000	1,85
Landkreis Havelland	6.000	1,85
Landkreis Märkisch-Oderland	6.000	1,85
Landkreis Oberhavel	6.000	1,85
Landkreis Oberspreewald-Lausitz	6.000	1,85
Landkreis Oder-Spree	6.000	1,85
Landkreis Ostprignitz-Ruppin	6.000	1,85
Landkreis Potsdam-Mittelmark	6.000	1,85
Landkreis Prignitz	6.000	1,85
Landkreis Spree-Neiße	6.000	1,85
Landkreis Teltow-Fläming	6.000	1,85
Landkreis Uckermark	6.000	1,85
	<b>Σ 324.000</b>	<b>100</b>

#### Verbundene Unternehmen:

Tochterunternehmen	Stammeinlage in €	Anteil in %
keine		
<b>Beteiligung</b>		
keine		

### 2.2.1.4 Organe

<b>Gesellschafterversammlung</b>
Herr Dietmar Schulze (Landrat, Landkreis Uckermark)

Im Berichtsjahr 2015 fand eine ordentliche Gesellschafterversammlung statt.  
Im Berichtsjahr 2015 fanden drei ordentliche Aufsichtsratssitzungen statt.

Der Aufsichtsrat besteht aus 27 Mitgliedern:

Anrede	Vorname	Name	Entsendet durch	Bemerkung
Herr Dezernent	Carsten	Billing	Landkreis Spree-Neiße	
Herr Erster Beigeordneter	Carsten	Bockhardt	Landkreis Barnim	

Herr Erster Beigeordneter	Bernd	Brandenburg	Landkreis Uckermark	
Herr Beigeordneter	Markus	Derling	Stadt Frankfurt/Oder	
Herr Bürgermeister	Burkhard	Exner	Landeshauptstadt Potsdam	
Herr Staatssekretär	Christian	Gaebler	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt	Vorsitzender
Herr Beigeordneter	Egmont	Hamelow	Landkreis Oberhavel	bis 11.06.2015
Herr Landrat	Christian	Heinrich-Jaschinski	Landkreis Elbe-Elster	
Herr Ministerialdirigent	Rudolf	Keseberg	Ministerium des Innern des Landes Brandenburg	
Frau Beigeordnete	Grit	Klug	Landkreis Oberspreewald-Lausitz	
Herr Senatsrat	Joachim	Künzel	Senatskanzlei des Landes Berlin	
Herr Beigeordneter	Holger	Lademann	Landkreis Teltow-Fläming	
Frau Referentin	Stephanie	Landgraf	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt	
Frau Staatssekretärin	Katrin	Lange	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg	1. stv. Vorsitzende
Herr Landrat	Stephan	Loge	Landkreis Dahme-Spreewald	
Herr Ministerialdirigent	Hans-Werner	Michael	Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg	
Herr Landrat	Ralf	Reinhardt	Landkreis Ostprignitz-Ruppin	
Frau Dr.	Heike	Richter	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg	
Herr Bürgermeister	Steffen	Scheller	Stadt Brandenburg/Havel	
Frau	Edelgard	Schimko	Landkreis Prignitz	
Herr Landrat	Gernot	Schmidt	Landkreis Märkisch-Oderland	
Herr Landrat Dr.	Burkhard	Schröder	Landkreis Havelland	
Herr Senatsrat	Günter	Schulz	Senatsverwaltung für Finanzen des Landes Berlin	
Herr Beigeordneter	Christian	Stein	Landkreis Potsdam-Mittelmark	
Frau Beigeordnete	Marietta	Tzschoppe	Stadt Cottbus	
Herr Landrat	Manfred	Zalenga	Landkreis Oder-Spree	2. stv. Vorsitzender
Herr Landrat	Ludger	Weskamp	Landkreis Oberhavel	seit 12.06.2015

Vertreter des Landkreises im Beirat der Gesellschafter: Herr Brandenburg und/oder Herr Czeslick und/oder Frau Netzel.

Vertreter im Beirat der Unternehmen: Herr Boehme

<b>Geschäftsführung</b>
Frau Susanne Henckel
<b>Prokura</b>
Herr Andreas Kuck Herr Andreas Berger

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

<b>Kennzahlen im 3-Jahresvergleich</b>			
	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	13%	9%	12%
Verbindlichkeitsquote	59%	56%	54%
Eigenkapitalquote	6%	7%	6%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckung I	44%	77%	66%
Zinsaufwandsquote	1%	2%	3%
Abschreibungsaufwandsquote	14%	11%	14%
Liquidität II. Grades	108%	108%	103%
Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit	192 T Euro	-39 T Euro	192 T Euro
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	0%	0%	0%
Eigenkapitalrentabilität	0%	0%	0%
Kostendeckungsgrad	100%	100%	100%
Umsatz	1.123.893	1.096.674	806.346
Erträge aus Gesellschafterbeiträgen und Zuwendungen	8.941.138	9.111.547	8.625.642
sonstige betriebliche Erträge	4.129.750	2.282.471	4.100.317
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	502%	507%	683%
Personalintensität	39%	43%	44%
Anzahl der Mitarbeiter	100	86	102

## **2.2.3 Verkürzter Lagebericht zum 31.12.2015 (§ 61 Nr. 2 KomHKV)** (basiert auf dem Lagebericht des Unternehmens aus dem Jahresabschluss)

### **2.2.3.1 Geschäft und Rahmenbedingungen**

#### Grundsätzliches

Eine große Herausforderung ist weiterhin die Sicherung einer auskömmlichen Finanzierung der öffentlichen Verkehre durch den Bund, insbesondere in Anbetracht steigender Kosten, wie z. B. für die Infrastrukturnutzung. Mit dem Auslaufen des Regionalisierungsgesetzes im Jahr 2014 wurden unterschiedliche Lösungen der Finanzierung für die Zukunft diskutiert. Der VBB-Aufsichtsrat verabschiedete eine Resolution, in der er Bundestagsabgeordnete und Bundesregierung zu zügigem Handeln aufforderte. Der von den Ländern im Jahr 2015 beschlossene Verteilungsschlüssel hätte (je nach dem, wann die Neuverteilung des insgesamt vom Bund zur Verteilung angehobenen Betrags der Regionalisierungsmittel erfolgt) vor allem für die neuen Bundesländer folgenschwere Wirkungen. So wird es auch im Jahr 2016 weiteren Gesprächsbedarf geben, um das hohe Niveau des ÖPNV in der Verbundregion zu bewahren und weiterzuentwickeln.

Zwei personelle Veränderungen in der VBB GmbH sind hervorzuheben: Herr Thomas Dill übernahm die Stelle des Bereichsleiters im Center für Nahverkehrs- und Qualitätsmanagement, die er zuvor bereits kommissarisch vertrat. Leiterin der Abteilung Tarif ist nunmehr Frau Martina Förster.

Nach zehn produktiven Jahren wurde das QualitätsScout-Projekt gemeinsam mit dem Fahrgastforum in ein neues Format überführt. Die neue Plattform „VBB im FAHRGAST-Dialog“ vereinigt interessierte Bürger und Bürgerinnen, die sich im Dialog mit der VBB GmbH ehrenamtlich für die Weiterentwicklung des Nahverkehrs in Berlin und Brandenburg engagieren.

#### Klassische Verbundaufgaben

Im Kerngeschäft der VBB GmbH wurden in Zusammenarbeit mit den Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen im Jahr 2015 folgende wichtige Erfolge erzielt:

Tarif: Mit Blick auf das Schülerferienticket wurde die Fortschreibung der vertraglichen Regelungen erreicht. Erstmals umfasste das Ticket zusätzlich einen einmaligen Ausflug mit den Regionalexpress-Linien an die Ostsee; die Verkaufszahlen konnten im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Zudem wurde das indexbasierte Tarifentwicklungsverfahren für die Tarifierfassung zum 01. Januar 2016 erfolgreich angewendet. In Bezug auf die zunehmende Zahl geflüchteter Menschen wurden für diese Gruppe Tarifangebote erarbeitet.

Einnahmeaufteilung: Die Verkehrserhebung für das Jahr 2013 wurde abgeschlossen; jene für das Jahr 2016 wurde vorbereitet. Darüber hinaus wurde die Einnahme-

aufteilung für die Jahre 2011 und 2012 abgeschlossen. Der Zahlungsausgleich für das Jahr 2013 erfolgte zu Beginn des Jahres 2016. Darüber hinaus wurde die Verwaltung der Einnahmenmeldungen der Verkehrsunternehmen erfolgreich auf ein zeitgemäßes Datenbanksystem umgestellt.

Vertrieb: Die Arbeiten am INNOS-Projekt INNOS-Start-VBB-2 zum elektronischen Ticketing wurden im Jahr 2015 fortgesetzt. Es wurden unter anderem die Pflichtenhefte abgestimmt und Funktionstests durchgeführt. Umfangreiche Erfahrungen wurden in Pilotprojekten mit drei Verkehrsunternehmen gesammelt.

Im Dezember 2015 stellten Pressemeldungen die Datensicherheit der VBB fahrCard in Frage, da Kontrollgeräte Eintragungen im Logbuch der Karte vornahmen, die dem Fahrgast Auskunft über seine letzten getätigten Aktionen geben. Die Funktion, die für eine spätere Projektphase vorgesehen ist, wurde ohne Absprache vorzeitig von einem Hersteller bei zwei Verkehrsunternehmen (u. a. der BVG) freigeschaltet. Die Eintragungen (maximal zehn) sollen dem Kunden u. a. als Kontrollmöglichkeit dienen. Ein Auslesen der Daten durch die Verkehrsunternehmen und ein Erstellen von Bewegungsprofilen ist nicht möglich. Der Fehler wurde zeitnah behoben; Fahrgäste können die gespeicherten Informationen seit Februar 2016 löschen lassen.

Neben den Arbeiten am INNOS-Start-VBB-2 wurden die Arbeiten an einer einheitlichen Vertriebsstrategie weiter verfolgt.

Marketing: Im Jahr 2015 erschien die BBPanorama letztmalig. Künftig soll das Marketing der VBB GmbH u. a. im Ergebnis der Aufgabenevaluation 2014 neu ausgerichtet werden. Demgemäß werden klassische Verbundthemen stärker in den vorhandenen Magazinen der Verkehrsunternehmen platziert. Im Ergebnis sollen die verschiedenen Rollen der einzelnen Akteure klarer erkennbar und Doppelungen vermieden werden.

### Center für Nahverkehrs- und Qualitätsmanagement

In Zusammenarbeit mit Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen erzielte das Center für Nahverkehrs- und Qualitätsmanagement der VBB GmbH folgende zentrale Ergebnisse:

- *Verkehrskonzept 2030:* Mit Blick auf die sich in den kommenden Jahren ändernden Verkehrsbedürfnisse wandeln sich ebenfalls die Anforderungen an einen leistungsfähigen ÖPNV. Diese sich ändernden Rahmenbedingungen und ihre Auswirkungen sollen im Verkehrskonzept 2030 untersucht werden, um konkreten Handlungsbedarf für die Zukunft zu identifizieren. Bestandteil des Konzeptes ist u. a. eine Korridoruntersuchung für den Regionalverkehr im Land Brandenburg. Die Arbeiten wurden im Jahr 2015 begonnen und werden im Jahr 2016 fortgesetzt.
- *Fahrrad & ÖPNV:* Im Hinblick auf die zunehmende Mitnahme von Fahrrädern in den Verkehrsmitteln des SPNV hat die VBB GmbH ein Konzept entwickelt, das darauf zielt, die Verknüpfung von ÖPNV und Fahrrad so zu gestalten, dass die Beför-

derungsqualität für alle Fahrgäste erhöht werden kann. Lösungsansätze wurden gemeinsam zwischen der VBB GmbH, den Verkehrsunternehmen und dem ADFC diskutiert. Erste Maßnahmen, z. B. die deutliche Kennzeichnung von Fahrradstellflächen in RE-Zügen, wurden bereits umgesetzt.

- *Kundenzufriedenheit:* Die Erhebung der Kundenzufriedenheit im Regionalverkehr für das Jahr 2015 zur Sicherung der Vorgaben im Folgejahr wurde abgeschlossen.
- *Bestellung von Verkehrsleistungen:* Für die fristgerechte Bestellung der SPNV-Verkehrsleistungen für das Fahrplanjahr 2016 sowie zum reibungslosen Ablauf des Fahrplanwechsels im Dezember 2015 haben intensive Abstimmungen stattgefunden.
- *Arbeiten an Fahrplanoptimierungen:* Mit der Inbetriebnahme der Neubaustrecke von Erfurt nach Halle und Leipzig und damit verbundenen veränderten Fahrzeiten der Züge des Fernverkehrs musste zum Fahrplanwechsel im Dezember 2015 die Haltekonzeption auf dem Südabschnitt der Linie RE 2 angepasst werden. Gemeinsam mit den betroffenen Landkreisen und den Beteiligten vor Ort fanden intensive Abstimmungen statt.
- *VBB-Qualitätsanalyse Netzzustand:* Die VBB-Qualitätsanalyse Netzzustand wurde fertiggestellt.
- *Durchführung von Vergabeverfahren:* Die VBB GmbH war Teil des Vergabeteams für die Berliner S-Bahn-Vergaben (Wettbewerbliche Vergabe sowie Vergabe des Übergangsvertrages im Teilnetz Ring der Berliner S-Bahn). Das wettbewerbliche Vergabeverfahren wurde zum Jahresende erfolgreich abgeschlossen. Im Regionalverkehr stand die Durchführung der bzw. die Beteiligung an den Verfahren zu den Netzen Prignitz, Elektronetz Mittelsachsen und Spree-Neiße im Vordergrund. Diese Verfahren wurden ebenfalls erfolgreich abgeschlossen.
- *Pünktlichkeitsbilanzen:* Auf Basis der kontinuierlichen Meldungen der Verkehrsunternehmen im Regional- und S-Bahnverkehr wurden monatlich die Pünktlichkeits- und Zuverlässigkeitswerte analysiert und ausgewertet. Des Weiteren wurde auf Basis von Daten der S-Bahn Berlin GmbH und der DB Station & Service AG erstmals die Aufzugsverfügbarkeit monatlich ausgewertet.
- *Revision der Regionalisierungsmittel:* Die VBB GmbH unterstützte die Länder Berlin und Brandenburg im Rahmen der Verhandlungen zur Revision der Regionalisierungsmittel mit Berechnungen, fachlichen Expertisen und Positionspapieren.
- *Verkehre nach Polen:* Im Mittelpunkt stand der Austausch mit den polnischen Partnern zur Sicherung und Erweiterung von Verkehrsangeboten von und nach Polen, beispielsweise nach Poznan, Gorzow und Zielona Gora. Insbesondere wurde erfolgreich ein Konzept für die Verbindung von Berlin ins polnische Breslau entwi-

ckelt, das im Jahr 2016 europäische Kulturhauptstadt ist. Ferner wird seit dem Jahr 2015 ein durchgehender Tarif von Deutschland nach Zielona Gora angeboten.

- **Vertragsabwicklung:** Neben den laufenden Tätigkeiten des Leistungs- und Finanzcontrollings fand ein steter Austausch mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen zur Vertragsdurchführung statt, mit dem Ziel, die laufende Qualitätskontrolle zu gewährleisten. Weiterhin wurden die Verhandlungen mit der ODEG zu Themen der Vertragsdurchführung und –auslegung im Stadtbahnvertrag zum Abschluss gebracht.

### Geschäftsbetrieb

Im Rahmen des Projektes CNB II war die VBB GmbH auch im Jahr 2015 für das Land Berlin als Gesellschafterin der ARGE Center Nahverkehr Berlin (CNB) tätig. Das Projekt CNB II läuft seit 2013 und endet im Mai 2018.

Der VBB-Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 30. September 2015 den Beitritt der VBB GmbH zum Verein DELFI e. V. beschlossen, der im Lauf des Jahres 2016 gegründet werden soll. Die Abkürzung steht für „Durchgängige Elektronische Fahrplanninformation“ und bietet eine unternehmensunabhängige Verbindungsauskunft im öffentlichen Verkehr. Sie ermöglicht dem VBB, seine Kunden auch über die Verbindungsgrenzen hinaus zu informieren. Weitere Partner werden u. a. die Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicegesellschaft mbH, die Verkehrsverbund Oberelbe GmbH, die DB Vertrieb GmbH und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur sein.

Ferner hat der VBB-Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 30. September 2015 beschlossen, den Mietvertrag für die VBB GmbH in den bestehenden Geschäftsräumen zu den aktuellen Konditionen bis zum 31. Januar 2021 zu verlängern.

Das nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierte Qualitätsmanagementsystem der VBB GmbH wurde im Jahr 2015 durch einen externen, unabhängigen Auditor überprüft. Ergebnis des Überwachungsaudits war die Bestätigung der uneingeschränkten Gültigkeit im Sinne der Norm.

### 2.2.3.2 Ertragslage

Positionen	2013 T Euro	An- teile in %	2014 T Euro	Antei- le in %	2015 T Euro	Antei- le in %
Gesellschafterbeiträge	6.855	50	7.164	53	8.946	58
Gesellschafterbeiträge Center	3.305	24	3.455	26	3.421	22
Umsatzerlöse / sonstige betriebliche Erträge	1.478	11	1.371	10	1.750	11
Akquiseprojekte	1.496	11	1.088	8	1.137	7
Einnahmen aus Kooperationen	492	4	375	3	273	2
<b>Gesamt</b>	<b>13.626</b>		<b>13.453</b>		<b>15.527</b>	

Die Mittelzuflüsse umfassen alle Erträge im Rahmen des Wirtschaftsplanes und der zusätzlichen Forschungsprojekte. Die nominale und anteilige Erhöhung der Gesellschafterbeiträge ist durch die geleisteten Gesellschafterbeiträge für das INNOS-START-VBB-2 begründet.

### 2.2.3.3 Investitionen und Finanzierung

Im Geschäftsjahr 2015 wurden Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 247 T Euro getätigt, davon rd. 156 T Euro in Lizenzen und ähnliche Rechte, rd. 31 T Euro in die EDV-Hard- und Software sowie rund 60 T Euro in die Büro- und Geschäftsausstattung und Sonstiges.

<b>Kapitalflussrechnung</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Positionen</b>	T Euro	T Euro	T Euro
<b>Jahresüberschuss</b>	±0	±0	±0
+ Abschreibungen auf Gegenstände Anlagevermögen	+116	+122	+155
- Gewinn / + Verlust aus dem Abgang Anlagevermögen	±0	+2	±0
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-117	-124	-155
+ Zunahme / - Abnahme Rückstellungen	+62	+151	+31
- Zunahme / + Abnahme Aktiva (ohne Anlagevermögen und liquide Mittel)	+1.416	-371	-304
+ Zunahme / - Abnahme Passiva (ohne Sonderposten und Rückstellungen)	-1.285	+181	+987
<b>Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>+192</b>	<b>-39</b>	<b>+714</b>
- Investitionen Anlagevermögen / + Einzahlungen aus Abgängen	-215	-50	-471
<b>Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-215</b>	<b>-50</b>	<b>-471</b>
+ Einzahlungen aus GB und Zuschüssen zur Finanzierung des Anlagevermögens	+216	+50	+471
<b>Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>+216</b>	<b>+50</b>	<b>+471</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes</b>	<b>+193</b>	<b>-39</b>	<b>+714</b>
Finanzmittelbestand am Jahresanfang	+2.903	+3.096	+3.057
<b>Finanzmittelbestand am Jahresende</b>	<b>+3.096</b>	<b>+3.057</b>	<b>+3.771</b>

### 2.2.3.4 Vermögenslage und Kapitalstruktur

Die wichtigsten Vermögenspositionen entwickelten sich wie folgt:

Vermögenspositionen	2013 T Euro	2014 T Euro	2015 T Euro
Bilanzsumme	4.289,6	4.547,5	5.882,4
Klassische Gesellschafterbeiträge	6.855,0	7.163,6	8.941,1
Anlagevermögen	494,9	420,8	737,1
Kundenforderungen	111,9	348,3	271,4
Liquide Mittel	3.096,3	3.057,3	3.771,5

Die Kapitalstruktur der VBB GmbH ist von einem stabilen hohen Anteil an Gesellschaftermitteln gekennzeichnet. Das Fremdkapital ist jeweils durch die ausgewiesenen liquiden Mittel finanziert. Die Bilanzpositionen auf der Passivseite entwickeln sich wie folgt:

Kapitalposition	2013 T Euro	Anteil in %	2014 T Euro	Anteil in %	2015 T Euro	Anteil in %
<b>Eigenkapital</b>	<b>324</b>	<b>8</b>	<b>324</b>	<b>7</b>	<b>324</b>	<b>6</b>
- Stammkapital	324	8	324	7	324	6
<b>Fremdkapital</b>	<b>3.966</b>	<b>92</b>	<b>4.224</b>	<b>93</b>	<b>5.558</b>	<b>94</b>
- Sonderposten *)	485	11	411	9	727	11
- Rückstellungen	1.135	26	1.286	28	1.317	23
- Erhaltene Anzahlungen	157	4	430	10	707	12
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	402	9	251	6	414	7
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, davon aus noch nicht verwendeten Gesellschafterbeiträgen	1.445 (1.445)	34 (34)	1.422 (1.422)	31 (31)	1.266 (1.266)	22 (22)
- sonstige Verbindlichkeiten	312	7	419	9	1.095	18
- Rechnungsabgrenzungsposten	30	1	5	0	32	1

\*) Die passiven Sonderposten nehmen eine Sonderstellung ein. Die hier ausgewiesenen Sonderposten aus Zuschüssen zur Finanzierung des Anlagevermögens stellen einen Korrekturposten zum Anlagevermögen und damit kein frei verfügbares Kapital für die Gesellschaft dar. Sie sind dementsprechend nicht dem Eigenkapital zuzurechnen.

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

### 2.2.4.1 Wirtschaftsplan 2016 in TEUR

<b>1. Erfolgsplan</b>	
Gesellschafterbeiträge	10.602,5
Sonstige Finanzierungsquelle	1.160,3
Aufwendungen	11.762,8
Jahresgewinn/-verlust	0
<b>2. Vermögensplan</b>	
Einnahmen	11.762,8
Ausgaben	11.762,8
<b>3. Kreditwirtschaft</b>	
Kreditaufnahme im Geschäftsjahr	0
Kredittilgung im Geschäftsjahr	0
Gesamtbetrag der Kredite	0
Kontokorrentkredit Höchstbetrag	k. A.

### 2.2.4.2 Chancen- und Risikomanagement

Die Aufgaben, die die VBB GmbH im Auftrag der Gesellschafter wahrnimmt, werden zunehmend durch zwei gesellschaftliche Tendenzen bestimmt, die sowohl quantitativ als auch qualitativ stark zunehmen werden:

Die wachsende Monopolregion Berlin, die durch einen starken Zuzug von Neubürgerinnen und Neubürgern u. a. auch durch geflüchtete Menschen gekennzeichnet ist, stellt hohe Anforderungen an das zu entwickelnde Angebot an Mobilität. Die Digitalisierung macht auch vor dem ÖPNV nicht Halt und führt zu zahlreichen Innovationen, die hinsichtlich ihres Nutzens und der ökonomischen Bewertung kontinuierlich überprüft und für alle Beteiligten bewertet werden müssen.

Zentrale Bedeutung kommt der Qualität des ÖPNV zu: Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Sauberkeit und Sicherheit sind die zentralen Bausteine, um die Zufriedenheit der Kunden mit dem Produkt ÖPNV langfristig zu sichern. Regelmäßige Qualitätskontrollen und der intensive Austausch mit den Verkehrsunternehmen helfen auch weiterhin, das bereits hohe Qualitätsniveau weiter zu verbessern.

Das digitale VBB-Fahrinfo-System wird kontinuierlich weiterentwickelt, um den Fahrgästen stets aktuelle und umfassende Verbindungsinformationen zur Verfügung stellen zu können. Mittlerweile ist die VBB-App für alle gängigen Smartphones erhältlich, so dass aktuelle Verbindungsinformationen auch von unterwegs abgerufen werden können.

Eine Herausforderung für die kommenden Jahre ist weiterhin die sich verändernde Bevölkerungsentwicklung. Während Berlin, Potsdam und die Umlandgemeinden stete Einwohnerzuwächse verzeichnen, verharren bzw. sinken die Zahlen im berlinfernen Raum. Demgemäß erfordert die Vielfältigkeit der Regionen im Verbundgebiet ein ebenso differenziertes Verkehrsangebot, das auf die konkreten Bedürfnisse der Menschen abgestimmt ist. So gilt es einerseits attraktive Angebote in der Fläche sicherzustellen. Dies kann bspw. durch die Optimierung der Busverkehre und passgenaue Verknüpfung dieser Linien mit dem SPNV gelingen. Aber auch in der Metro-

polregion sind neue Konzepte gefragt, um dem Verkehrsbedürfnis einer wachsenden Zahl von Menschen gerecht zu werden.

Entscheidend ist jedoch die Gesetzgebung des Bundes: Noch immer besteht keine Planungssicherheit mit Blick auf die Höhe der Regionalisierungsmittel. Nach einem Beschluss aus dem Jahr 2015 sollen diese zwar in Summe erhöht werden, dies aber weit weniger stark als es notwendig wäre. Bei der Verteilung der Finanzmittel auf die Bundesländer sind nun insbesondere die neuen Bundesländer im Nachteil. Die endgültige Ausgestaltung des Regionalisierungsgesetzes und insbesondere der Verteilung auf die Bundesländer bleiben weiterhin ungeklärt. Die VBB GmbH wird die Länder Berlin und Brandenburg auch in Zukunft bei der Diskussion fachlich unterstützen.

### **2.2.4.3 Prognose**

#### Entwicklung der VBB GmbH:

Zu Beginn des Jahres 2016 verließ der Bereichsleiter des Bereiches Tarif und Marketing, Herr Dr. Matthias Stoffregen, die VBB GmbH. Der Bereich wird seither kommissarisch von Frau Martina Förster (Tarif) und Herrn Jens Burghardt (Vertrieb) geleitet; der Teilbereich Marketing ist temporär der Geschäftsführung angegliedert.

Im Hinblick auf die Kommunikation mit externen Partnern wird zunehmend eine Sharepoint-Software, die sogenannte VBB-Datenbox genutzt, über die Daten in geschützter Weise über das Internet ausgetauscht werden können. Auch VBB-intern findet die Datenbox stetig stärkere Verwendung in der gemeinsamen Arbeit. Die Kommunikation nach außen soll insgesamt effizienter gestaltet werden. Dazu sollen verstärkt digitale Kanäle genutzt werden. Im Zentrum steht dabei weiterhin die Netzpräsenz VBB.de, auf der alle öffentlich relevanten Informationen zusammenfließen sollen.

#### Ausblick

Im Jahr 2016 werden vor allem folgende Themen im Fokus stehen:

- Die Debatte um die Höhe und die Verteilung der Regionalisierungsmittel wird weitergeführt werden. Die VBB GmbH wird den Ländern in beratender Funktion bereitstehen, um die bestmögliche Lösung für die Verbundregion zu erreichen.
- Die Deutsche Bahn AG hat mit der sogenannten Fernverkehrsoffensive sowie dem Konzept Zukunft Bahn zwei Konzepte vorgelegt, die auch auf das Verbundgebiet wirken werden. Es ist Aufgabe der VBB GmbH, diese Konzepte in ihren Auswirkungen zu analysieren und Handlungsempfehlungen abzuleiten.
- Mit der geplanten Eröffnung des Flughafens BER im Jahr 2017 müssen die vorhandenen Konzepte zur Anbindung des Flughafens den aktuellen Planungsständen angepasst werden.

- Die Fortführung der INNOS-Projekte wird unvermindert weiter betrieben. Zudem werden die Konzepte der einheitlichen Vertriebsstrategie fortgeschrieben und Ideen und Varianten für zielgruppenspezifische Tarifangebote entwickelt und abgestimmt werden.
- Grundlage der gemeinsamen Angebotsplanung werden zukünftig die Aussagen aus dem Verkehrskonzept 2020/2030 sowohl im SPNV als auch in den Korridoren darstellen. Die Untersuchung wird im Jahr 2016 abgeschlossen werden und intensiv hinsichtlich ihrer Auswirkungen für die infrastrukturellen, angebotsseitigen und fahrzeugspezifischen Konsequenzen bewertet werden. Der fachliche Austausch mit den Gesellschaftern und beteiligten Verkehrsunternehmen wird dabei ebenfalls im Vordergrund stehen, um gemeinsame Entscheidungen auch zu Ausbau- und Erhaltungsstrategien im SPNV und der S-Bahn treffen zu können. Die besondere Bedeutung der Stadt-Umland-Verkehre wird dabei ebenso Berücksichtigung finden, wie die Weiterentwicklung eines starken Buskonzeptes, das z. B. durch die Marke PlusBus aufgewertet wird.
- Unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel wird die Optimierung im SPNV weiterverfolgt werden. Das Fernverkehrskonzept der DB wird dabei Berücksichtigung finden.
- Nach Abschluss der wettbewerblichen Vergabe des Teilnetzes Ring der Berliner S-Bahn werden die Übergangsverträge und wettbewerblichen Vergaben der weiteren S-Bahn-Teilnetze im Fokus stehen. Die VBB GmbH wird den Prozess weiterhin engagiert im Vergabeteam der Länder begleiten.
- In Bezug auf die Vergaben der Linien im Regionalverkehr wird die Überarbeitung der Vergabeunterlagen finalisiert werden; weitere Vergaben werden vorbereitet.
- Die VBB GmbH wird im Ergebnis der Aufgabenevaluation aus dem Jahr 2014 ihre Marketingstrategie anpassen und neue Konzepte zur verbesserten Anwendung der Verbundmarke auch durch die Verkehrsunternehmen entwickeln und abstimmen.

## **2.2.5 Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der Gemeinde zum Stand 31.12.2015 (§ 61 Nr. 4 KomHKV)**

### **2.2.5.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen**

keine

### **2.2.5.2 Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche**

keine

### **2.2.5.3 gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen**

keine

#### **2.2.5.4 sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar ausgewirkt haben**

Zur Finanzierung des ÖPNV bestanden verschiedene Finanzbeziehungen zwischen dem Landkreis Uckermark und der UVG GmbH, der VBB GmbH und Nachbarkreisen. Die Finanzierungen waren teilweise durch Fördermittel von Dritten (Land Brandenburg, kreisangehörige Gemeinden) gedeckt. Zum besseren Verständnis sind alle Finanzbeziehungen in nachfolgender Darstellung zusammengefasst.

Im Saldo wird der Kreishaushalt durch die Finanzierungen im Öffentlichen Personennahverkehr mit 2.434,8 TEUR belastet, wovon **66,8 TEUR** als Gesellschafterbeitrag des Landkreises in das Unternehmen flossen.

#### **2.2.5.5 Leistungen und Finanzbeziehungen mit anderen Beteiligungen zum Stand 31.12.2015**

keine

### **2.2.6 Wirtschaftsprüfung**

#### **2.2.6.1 Abschlussprüfer**

Rückert ENERWA GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
und Steuerberatungsgesellschaft  
Herr Rückert – Wirtschaftsprüfer

#### **2.2.6.2 Ergebnis der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung**

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

#### **2.2.6.3 Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Fehlbetrages**

Ein Jahresüberschuss von TEUR 0 wurde ausgewiesen.

#### **2.2.6.4 Testat**

Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

## 2.2.7 Weitere Informationen

## 2.2.7.1 Bilanz

Bilanz im 3-Jahresvergleich				
Aktiva		2015 in €	2014 in €	2013 in €
A	Anlagevermögen	737.067	420.848	494.906
B	Umlaufvermögen	5.069.598	4.054.216	3.096.330
C	Rechnungsabgrenzungsposten	75.742	72.475	62.481
<b>Bilanzsumme</b>		<b>5.882.407</b>	<b>4.547.539</b>	<b>4.289.640</b>
Passiva				
A	Eigenkapital	324.000	324.000	324.000
B	Sonderposten Investitionszuschüsse zum AV	14.503	18.659	26.441
C	Gesellschafterbeiträge zur Finanz. des AV	712.457	392.083	458.359
D	Rückstellungen	1.316.967	1.285.788	1.135.104
E	Verbindlichkeiten	3.482.172	2.521.746	2.315.737
F	Rechnungsabgrenzungsposten	32.308	5.264	30.000
<b>Bilanzsumme</b>		<b>5.882.407</b>	<b>4.547.539</b>	<b>4.289.640</b>

## 2.2.7.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung im 3-Jahresvergleich				
	GuV-Position Werte in EUR	2014 in €	2013 in €	2012 in €
1.	Umsatzerlöse	1.123.893	1.096.674	806.346
2.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	225.186	248.345	-937.257
3.	Erträge aus Gesellschafterbeiträgen und Zuwendungen	8.941.138	9.111.547	8.625.642
4.	Zinsen und ähnliche Erträge	16.829	23.941	40.611
5.	Sonstige betriebliche Erträge	4.129.750	2.282.471	4.100.317
6.	außerordentliche betriebliche Erträge	0	0	0
<b>Erträge</b>		<b>14.436.796</b>	<b>12.762.978</b>	<b>12.635.659</b>
7.	Materialaufwand	1.063.038	1.009.757	655.412
8.	Personalaufwand	5.644.284	5.556.926	5.506.285
9.	Abschreibungen	154.925	121.887	116.067
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.559.506	6.057.587	6.330.601
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.848	16.059	26.164
<b>Aufwendungen</b>		<b>14.436.601</b>	<b>12.762.216</b>	<b>12.634.529</b>
12.	Steuern	195	762	1.130
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.3 Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft mbH



### 2.3.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)

#### 2.3.1.1 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft mbH  
Franz-Wienholz-Straße 25a, 17291 Prenzlau

Unternehmensgegenstand: Die Abfallentsorgung im Landkreis Uckermark. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Maßnahmen zur Entsorgung und Vermeidung von Abfällen, das Einsammeln und Befördern von Abfällen, die Planung, Errichtung und Betreibung von Abfallbehandlungsanlagen sowie die Schließung und Rekultivierung von Abfalldeponien einschließlich der Kalkulation und Erhebung der Gebühren im Namen und für Rechnung des Landkreises Uckermark durchzuführen.

Gegenstand ist weiter die Durchführung von Betriebs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsleistungen einschließlich des Straßenwinterdienstes im Sinne des Brandenburgischen Straßengesetzes.

#### 2.3.1.2 Datum der Unternehmensgründung

28. Mai 2003, 31. Juli 2014 letzte Änderung des Gesellschaftsvertrages

#### 2.3.1.3 Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteil in %
Landkreis Uckermark	25.600,00	100

#### Verbundene Unternehmen:

Tochterunternehmen	Stammeinlage in €	Anteil in %
Uckermärkische Entwicklungsgesellschaft mbH, Prenzlau	26.000,00	100%
gemeinnützige Uckermärkische Betreuungs- und Pflegegesellschaft mbH, Prenzlau	25.000,00	UEG 100 %
Alba Uckermark GmbH, Schwedt/Oder	626.333,55	49%
<b>Beteiligung</b>		
keine		

### 2.3.1.4 Organe

<b>Gesellschafterversammlung</b>
Herr Dietmar Schulze (Landrat, Landkreis Uckermark)

Im Berichtsjahr 2015 fanden sechs Gesellschafterversammlungen und drei Aufsichtsratssitzungen statt. Der Aufsichtsrat bestand bis zum 30.04.2015 aus neun Mitgliedern (danach acht Mitglieder): zwei vom Landrat Beauftragte (ab 01.05.2015 ein vom Landrat Beauftragter) und sieben vom Kreistag entsandte Personen:

<b>Aufsichtsrat</b>	
<b>Mitglied</b>	<b>entsendende Institution</b>
Bernd Brandenburg	Landkreis Uckermark 3. Beigeordneter (ab 08.10.2015 1. Beigeordneter)
Reinhold Klaus	Landkreis Uckermark Kreistagsmitglied (CDU/Bauern)
Herr Dr. Hans-Otto Gerlach	Landkreis Uckermark Kreistagsmitglied (CDU/Bauern)
Frau Karina Dörk bis 30.04.2015	Landkreis Uckermark 1. Beigeordnete
Herr Olaf Theiß	Landkreis Uckermark Kreistagsmitglied (SPD)
Herr Gerd Regler	Landkreis Uckermark Kreistagsmitglied (FDP/WBv)
Frau Sieglinde Knudsen	Landkreis Uckermark Kreistagsmitglied (Die Linke)
Jürgen Mittelstädt	Landkreis Uckermark Kreistagsmitglied (BLR)
Burkhard Fleischmann	Landkreis Uckermark Kreistagsmitglied (SPD/BVB)

Das Beteiligungsmanagement des Landkreises Uckermark hat ein aktives Teilnahmerecht an Aufsichtsratssitzungen, das von Herrn Czeslick wahrgenommen wurde.

<b>Geschäftsführung</b>
Herr Thomas Hacker
<b>Prokura</b>
Herr Mike Förster

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

<b>Kennzahlen im 3-Jahresvergleich</b>			
	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
<b>Anlagenintensität</b>	<b>88%</b>	<b>87%</b>	<b>87%</b>
<b>Verbindlichkeitsquote</b>	<b>33%</b>	<b>38%</b>	<b>41%</b>
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>57%</b>	<b>53%</b>	<b>51%</b>
<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
<b>Anlagendeckung I</b>	<b>65%</b>	<b>61%</b>	<b>59%</b>
<b>Zinsaufwandsquote</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>
<b>Abschreibungsaufwandsquote</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>8%</b>
<b>Liquidität II. Grades</b>	<b>107%</b>	<b>118%</b>	<b>105%</b>
<b>Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.681.000</b>	<b>1.933.000</b>	<b>1.586.000</b>
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
<b>Gesamtkapitalrentabilität</b>	<b>3%</b>	<b>4%</b>	<b>6%</b>
<b>Eigenkapitalrentabilität</b>	<b>4%</b>	<b>5%</b>	<b>9%</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>104%</b>	<b>104%</b>	<b>104%</b>
<b>Umsatz</b>	<b>12.215.835</b>	<b>12.617.468</b>	<b>14.979.777</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>324.689</b>	<b>381.088</b>	<b>647.274</b>
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
<b>Personalaufwandsquote</b>	<b>38%</b>	<b>37%</b>	<b>32%</b>
<b>Personalintensität</b>	<b>38%</b>	<b>37%</b>	<b>32%</b>
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	<b>123</b>	<b>128</b>	<b>138</b>

### **2.3.3 Verkürzter Lagebericht zum 31.12.2015 (§ 61 Nr. 2 KomHKV)** (basiert auf dem Lagebericht des Unternehmens aus dem Jahresabschluss)

#### **2.3.3.1 Allgemeines**

Das abgelaufene Jahr 2015 verlief planmäßig. Die im Wirtschaftsplan gesetzten Ziele konnten im Wesentlichen erreicht werden. Das Unternehmen verfügt über eine solide Finanzausstattung und ist auch für zukünftige Aufgaben gut gerüstet.

Mit entscheidend dazu beigetragen hat u. a. der erfolgreiche Betrieb der Deponie für mineralische Abfälle in Pinnow. Bedingt durch Havarien und Produktionsstopp bei den Kraftwerksbetreibern kam es gegenüber der Planung zu geringeren Einnahmen. Ausgeglichen wurde dies teilweise durch die erfolgreiche Beteiligung an der Beräumung im Zuge der Altlastensanierung Friedrichsthal. Die im Vorfeld aufgestellten Prognosen und Planungen wurden dadurch nur leicht unterschritten. Durch die gute Positionierung am Markt und den weiteren Ausbau des Deponiestandortes Pinnow verfügt das Unternehmen über ein sehr wichtiges in die Zukunft gerichtetes Standbein.

Im Jahr 2015 wurde das Wirtschaftswachstum in Deutschland wie im Vorjahr vor allem durch die kräftige private Konsumnachfrage getragen. Unterstützend wirkte die Entwicklung der Exporte außerhalb der Währungsunion. Die Abwertung des Euro verbesserte dabei die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Exporte. Bevölkerungs- und Erwerbstätigenzahlen stiegen weiter an. Auch die verfügbaren Realeinkommen stiegen deutlich. Die Kraftstoffpreise gingen signifikant zurück. Die Mengen der zu entsorgenden Restabfälle sind in 2015 gegenüber dem Vorjahr weiter zurückgegangen.

#### **2.3.3.2 Ertragslage**

Die Gesellschaft schließt das Jahr mit einem Jahresüberschuss von 325 TEUR ab. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Verringerung um 56 TEUR. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 88 TEUR auf 615 TEUR. Es wird ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 458 TEUR ausgewiesen, das im Rahmen der Erwartungen lag. Das Berichtsjahr verlief für die Gesellschaft erfolgreich.

Die Umsatzerlöse verringerten sich um 401 TEUR auf 12.216 TEUR. Die Reduktion entfällt fast ausschließlich auf den Deponiebereich. Maßgeblich für die Entwicklung ist die geringere Annahmemenge auf der DK I-Deponie in Pinnow im Geschäftsjahr.

Quantitativ resultieren in 2015 die größten Umsätze aus der Tätigkeit im Rahmen der Geschäftsversorgungsverträge mit dem Landkreis und dort insbesondere aus der Abfallentsorgung, gefolgt von den Umsätzen bei der Rekultivierung und der Bewirtschaftung der DK I-Deponie.

Die Umsätze gliedern sich wie folgt auf:

	2015	2014
1. Abfallentsorgung	9.053 TEUR	9.046 TEUR
2. Rekultivierung und Nachsorge	113 TEUR	171 TEUR
3. Straßenunterhaltung	1.946 TEUR	1.954 TEUR
4. Bewirtschaftung DK I	989 TEUR	1.332 TEUR
5. Sonstige Erlöse	115 TEUR	114 TEUR
<b>GESAMT</b>	<b>12.216 TEUR</b>	<b>12.617 TEUR</b>

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken gegenüber dem Vorjahr um 245 TEUR. Den größten Anteil daran hatten die Kfz-Kosten mit knapp 119 TEUR. Hier wirken sich die weitere Erneuerung des Fuhrparks sowie der Wegfall der Rekultivierungsleistungen aus.

Die Personalaufwendungen blieben bei einem durchschnittlich gleichbleibenden Personalstand mit 4.699 TEUR ungefähr auf dem Vorjahresniveau.

Die Abschreibungen aus dem Anlagevermögen erhöhten sich um 81 TEUR. Hauptursache ist die außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 82 TEUR für die Deponie in Pinnow auf Grund der Anpassung an den Grad der Verfüllung in 2014. Die planmäßigen Abschreibungen blieben auf der Höhe des Vorjahres.

Prognose-Ist-Vergleich: Die Entwicklung der Gesellschaft im Geschäftsjahr weicht leicht von der im Lagebericht zum Geschäftsjahr 2014 abgegebenen Prognose für die Entwicklung des Umsatzes ab. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wurde erreicht. Die Hauptursache liegt in den geringeren Erlösen im Bereich Deponie.

### 2.3.3.3 Investitionen und Finanzierung

2015 waren planmäßig Neuinvestitionen in das Sachanlagevermögen mit einem Gesamtbetrag von 1.501 TEUR vorgesehen. Mit noch freien Mitteln aus 2014 standen insgesamt 1.564 TEUR zur Umsetzung an. Davon wurden 2015 1.179 TEUR investiv umgesetzt und 385 TEUR wurden in 2016 übertragen.

Die wesentlichen Investitionen des Geschäftsjahres 2015 waren Ersatzinvestitionen im Fuhrpark. Neben einem Abfallsammelfahrzeug wurden auch zwei neue Kipper inklusive der notwendigen Anbauteile und Winterdiensttechnik für den Bereich Straßenunterhaltung beschafft. Hier ist eine laufende Erneuerung notwendig, weil insbesondere die Abfallsammelfahrzeuge einem sehr hohen Verschleiß unterliegen. Des Weiteren wurden u. a. PC und Server erneuert, um den wachsenden Ansprüchen im IT-Bereich gerecht zu werden.

Zur Finanzierung der Investitionen wurden Kredite mit einem Gesamtbetrag von 482 TEUR aufgenommen. Die laufenden Kredittilgungen beliefen sich auf 1.340 TEUR. Um den Kauf und die Sanierung und Ausstattung der Flüchtlingsheime in Templin und Prenzlau durch das Tochterunternehmen Uckermärkische Entwicklungsgesellschaft mbH finanziell abzusichern, wurden dem Eigenkapital der UEG 400 TEUR zugeführt.

Die Finanzlage des Unternehmens ist als sehr gut einzuschätzen. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, die laufenden Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Die Gesellschaft verfügt zum 31. Dezember 2015 über eine nicht genutzte Kreditlinie von 980 TEUR.

### 2.3.3.4 Vermögenslage und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 375 TEUR. Die größten Veränderungen resultieren aus dem Anlagevermögen und den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Die Eigenkapitalquote ist 2015 mit 57% um 3,8 %-Punkte höher als im Vorjahr und liegt damit deutlich über dem deutschen Industriedurchschnitt. Eigenkapital zusammen mit den mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten deckt das langfristig gebundene Anlagevermögen überwiegend.

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

#### 2.3.4.1 Wirtschaftsplan 2016 in EUR

<b>1. Erfolgsplan</b>	
Erträge	13.951.277
Aufwendungen	13.360.244
Jahresgewinn/-verlust	591.033
<b>2. Finanzplan</b>	
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.083.985
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.031.605
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	248.370
<b>3. Gesamtbetrag der Kredite</b>	
Kreditaufnahme	1.527.000

#### 2.3.4.2 Chancen- und Risikomanagement

##### 1. Risiken aus Verträgen

Die Risikolage der Gesellschaft ist als relativ gering einzuschätzen. Die wirtschaftliche Grundlage der Gesellschaft beruht zu einem beträchtlichen Teil auf den Geschäftsbesorgungsverträgen mit dem Landkreis Uckermark. Neben dem bereits seit 2004 bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrag im Bereich der Abfallwirtschaft wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2008 ein weiterer Geschäftsbesorgungsvertrag zur Übertragung der Aufgaben der Straßenunterhaltung und des Winterdienstes zwi-

schen dem Landkreis und der Gesellschaft abgeschlossen. Dieser Vertrag kann erstmals zum 31. Dezember 2018 mit einer Kündigungsfrist von zwei Jahren gekündigt werden. Dadurch ist eine ausreichende Sicherheit für anstehende Investitionen gegeben, so dass bedeutende Geschäftsrisiken aus diesem Bereich nicht bestehen.

Risiken aus der Veränderung der Kapitalmarktzinsen bestehen nicht, da die Zinssätze für die gesamte Laufzeit der bestehenden Kredite fest vereinbart wurden. Risiken aus Wechselkursveränderungen sind nicht vorhanden.

## 2. Weitere Risiken

### Altpapierentsorgung:

Bei der Altpapierentsorgung gab es gegenüber dem Vorjahr keine wesentlichen Veränderungen. Die im Lagebericht 2014 getroffenen Aussagen können in vollem Umfang auf das Jahr 2015 übernommen werden.

Die Altpapierentsorgung ist besonders stark dem Markt unterworfen. Angebot und Nachfrage können innerhalb kürzester Zeit große Schwankungen beim Altpapierpreis hervorrufen. So zeigte sich auch insbesondere mit der Finanzkrise 2008/2009, wie empfindlich gerade der Rohstoffpreis für Altpapier auf eine veränderte Situation insbesondere bei der Nachfrage reagiert. Der Preis für Altpapier sank zum damaligen Zeitpunkt dramatisch. Damit eine derartige Situation nur begrenzt Einfluss auf die UDG hat, wurde die Verwertung des Altpapiers ausgeschrieben. Dadurch ist ein Mindestpreis für zwei Jahre in jedem Fall abgesichert.

Neben dem Angebot und der Nachfrage bei der Altpapierentsorgung hat aber auch die gewerbliche Sammlung von Altpapier einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit dieses Bereiches. Von Seiten der UDG sind die Erlöse für Altpapier Bestandteil der LSP-Kalkulation (LSP = Leitsätze für die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten), auf deren Grundlage der Landkreis seine Abfallgebühren kalkuliert. Kommt es in Zeiten großer Nachfrage von Altpapier zu gewerblichen Sammlungen, gehen der Gesellschaft Mengen und damit geplante Umsätze verloren. Da die Gebühr beim Landkreis für zwei Jahre kalkuliert wird, bleibt das Risiko für eventuelle Mindererlöse bei Altpapier bei der UDG. Neben den gewerblichen Sammlungen ist aber auch eine Zunahme von Papierdiebstahl zu verzeichnen. Wesentliche Auswirkungen sind aktuell nicht zu verzeichnen.

### Bewirtschaftung Deponie:

Auch die Betreuung einer Deponie ist nicht risikofrei. Können die erforderlichen Mengen nicht zum kalkulierten Preis akquiriert werden, ist die Refinanzierung der nicht unerheblichen Investitionen gefährdet. Auch dort ist die wirtschaftliche Situation abhängig vom Markt. Derzeit sind keine kritischen Veränderungen erkennbar.

## 3. Bewertung der derzeitigen Risikoposition

Im Berichtsjahr waren keine besonderen Risiko-Schwerpunkte vorhanden. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Gesamtrisikoposition im Berichtsjahr stabil entwickelt.

Als Ergebnis unserer Analyse von Risiken, Gegenmaßnahmen, Absicherungen und Vorsorgen sind auf Basis der gegenwärtigen Risikobewertung keine bestandsgefährdenden Risiken vorhanden.

### **2.3.4.3 Prognose**

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für die Jahre bis 2020 eine weitere positive Entwicklung des Unternehmens. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird bei leicht zunehmenden Umsatzerlösen 2016 steigen und liegt in den Jahren 2016 bis 2020 bei durchschnittlich 685 TEUR und liegt damit 245 TEUR über den Erwartungen der vorjährigen Wirtschafts- und Finanzplanung. Die Hauptursache liegt in den steigenden Erlösen aufgrund einer neuen und den aktuellen Kosten angepassten LSP-Kalkulation im Bereich der Abfallwirtschaft. Weiterhin wichtig sind der neue Deponiebewirtschaftungsvertrag für die Deponie Pinnow und der Nachsorgervertrag für die kreiseigenen Deponien. Beide wurden in 2015 vom Kreistag des Landkreises Uckermark beschlossen und haben eine Laufzeit von 15 bzw. 10 Jahren.

Insgesamt ist die wirtschaftliche Situation des Unternehmens stabil.

Diese Prognose ist unter Berücksichtigung der anstehenden Maßnahmen und Projekte als realistisch einzuschätzen.

### **2.3.4.4 Sonstige Angaben**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres:

Die oben genannten neuen Verträge zur Deponiebewirtschaftung und zur Nachsorge wurden im Januar 2016 rechtsverbindlich unterzeichnet und sind ab Mai 2016 wirksam. Weitere Vorgänge dieser Art hat es nach dem Abschluss des Geschäftsjahres nicht gegeben.

### **2.3.4.5 Offene Rechtsstreitigkeiten**

Es gibt keinen offenen Rechtsstreit.

## **2.3.5 Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der Gemeinde zum Stand 31.12.2015 (§ 61 Nr. 4 KomHKV)**

### **2.3.5.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen**

keine

### **2.3.5.2 Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche**

keine

### **2.3.5.3 gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen**

Der UEG wurde ein Darlehen in Höhe von 200 TEUR gewährt.

### **2.3.5.4 sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar ausgewirkt haben**

Der UEG werden die entstandenen Aufwendungen für die Abfallwirtschaft durch den Landkreis Uckermark erstattet. Die Erstattung der Aufwendungen wird dabei durch die erhobenen Gebühren gedeckt.

Zur Nachsorge der Deponien Milmersdorf, Pinnow und Prenzlau sind auf Vertragsbasis im Jahr 2015 an die UEG

**133.968 EUR**

gezahlt worden. Die Zahlung erfolgte aus der seit 1992 gebildeten Rekultivierungsrückstellung. Eine detaillierte Darstellung kann im Haushaltplan des Landkreises Uckermark eingesehen werden.

Infolge der Übernahme der KSM erhielt die UEG lt. Kreistagsbeschluss DS-Nr. 35/2008 eine Pauschale für Leistungen der KSM in Höhe von:

**2.206.100 EUR.**

### **2.3.5.5 Leistungen und Finanzbeziehungen mit anderen Beteiligungen zum Stand 31.12.2015**

Erträge aus Beteiligungen: **152.426 EUR**

## **2.3.6 Wirtschaftsprüfung**

### **2.3.6.1 Abschlussprüfer**

WIBERA Wirtschaftsberatung  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Herr Dierk Schultz  
Wirtschaftsprüfer  
Herr Jan Witing  
Wirtschaftsprüfer

### **2.3.6.2 Ergebnis der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung**

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

### **2.3.6.3 Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Fehlbetrages**

Ein Jahresüberschuss von 324 T€ wurde ausgewiesen.

### **2.3.6.4 Testat**

Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

## 2.3.7 Weitere Informationen

## 2.3.7.1 Bilanz

<b>Bilanz im 3-Jahresvergleich</b>			
<b>Aktiva</b>	<b>2015 in €</b>	<b>2014 in €</b>	<b>2013 in €</b>
<b>A Anlagevermögen</b>	<b>12.201.239</b>	<b>12.444.654</b>	<b>12.237.510</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>1.591.003</b>	<b>1.705.145</b>	<b>1.784.428</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>57.503</b>	<b>84.663</b>	<b>80.247</b>
<b>D. Aktive latente Steuern</b>	<b>35.584</b>	<b>25.348</b>	<b>12.602</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>13.885.329</b>	<b>14.259.810</b>	<b>14.114.787</b>
<b>Passiva</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>7.910.863</b>	<b>7.586.174</b>	<b>7.205.086</b>
<b>B. Sonderposten Investitionszuschüsse zum AV</b>	<b>66.067</b>	<b>72.843</b>	<b>79.619</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>1.390.137</b>	<b>1.198.650</b>	<b>1.012.565</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.516.247</b>	<b>5.397.934</b>	<b>5.810.469</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>
<b>F. Passive latente Steuern</b>	<b>2.015</b>	<b>4.209</b>	<b>6.397</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>13.885.329</b>	<b>14.259.810</b>	<b>14.114.787</b>

## 2.3.7.2 Gewinn- und Verlustrechnung

<b>Gewinn- und Verlustrechnung im 3-Jahresvergleich</b>			
<b>GuV- Position</b> Werte in EUR	<b>2015 in €</b>	<b>2014 in €</b>	<b>2013 in €</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>12.215.835</b>	<b>12.617.468</b>	<b>14.979.777</b>
<b>2. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>152.426</b>	<b>155.776</b>	<b>183.098</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>4.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>635</b>	<b>1.514</b>	<b>2.463</b>
<b>5. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>436.801</b>	<b>420.866</b>	<b>329.466</b>
<b>Erträge</b>	<b>12.809.746</b>	<b>13.195.624</b>	<b>15.494.804</b>
<b>6. Materialaufwand</b>	<b>3.771.146</b>	<b>3.747.732</b>	<b>5.291.286</b>
<b>7. Personalaufwand</b>	<b>4.699.121</b>	<b>4.693.619</b>	<b>4.718.576</b>
<b>8. Abschreibungen</b>	<b>1.419.135</b>	<b>1.500.064</b>	<b>1.201.576</b>
<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.304.236</b>	<b>2.548.921</b>	<b>3.162.802</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>158.132</b>	<b>198.518</b>	<b>196.155</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>12.351.770</b>	<b>12.688.854</b>	<b>14.570.395</b>
<b>11. Steuern</b>	<b>133.287</b>	<b>125.683</b>	<b>277.134</b>
<b>Jahresüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>324.689</b>	<b>381.088</b>	<b>647.274</b>

## 2.4 Uckermärkische Entwicklungsgesellschaft mbH



### 2.4.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)

### 2.4.2 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

Uckermärkische Entwicklungsgesellschaft mbH  
17291 Prenzlau Franz-Wienholz-Straße 25a

Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Erledigung von Aufgaben der Daseinsvorsorge, insbesondere die harmonische Gestaltung der regionalen Entwicklung und die Förderung von Wirtschaft und Gewerbe durch die Verbesserung der regionalen Immobilieninfrastruktur.

Gegenstand ist des Weiteren der Erwerb von Grundstücken zur Erschließung und von bebauten Flächen zur Sanierung sowie die Weiterveräußerung oder Vermietung der insoweit erschlossenen und sanierten Immobilien. Zur Entwicklung der Infrastruktur, die dem öffentlichen Zweck dienen muss, ist Gegenstand des Unternehmens weiterhin neben der Errichtung auch die Betreibung von Einrichtungen im Rahmen der Daseinsvorsorge.

#### 2.4.2.1 Datum der Unternehmensgründung

Gesellschaftsvertrag vom 29. Dezember 1993, zuletzt geändert am 01. Oktober 2009

#### 2.4.2.2 Organe

<b>Geschäftsführung</b>	
	Herr Mike Förster
<b>Prokura</b>	
	Frau Anja Hecht

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

Kennzahlen im 3-Jahresvergleich			
	2015	2014	2013
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	92%	68%	0,4%
Verbindlichkeitsquote	57%	11%	3%
Eigenkapitalquote	41%	88%	46%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckung I	45%	129%	24.932%
Zinsaufwandsquote	1%	0%	0%
Abschreibungsaufwandsquote	7%	1%	0%
Liquidität II. Grades	13%	259%	1.251%
Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit	232.000	69.867	22.363
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtrentabilität	2%	3%	18%
Eigenkapitalrentabilität	4%	3%	20%
Kostendeckungsgrad	126%	118%	122%
Umsatz	212.366	156.642	153.666
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	41.568	17.653	27.200
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	51%	54%	53%
Personalintensität	54%	59%	63%
Anzahl der Mitarbeiter	4	3	3

## 2.4.4 Bilanz

Bilanz im 3-Jahresvergleich			
Aktiva	2015 in €	2014 in €	2013 in €
A Anlagevermögen	2.231.905	431.009	550
B. Umlaufvermögen	195.874	200.805	148.233
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.180	203	0
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.430.959</b>	<b>632.016</b>	<b>148.782</b>
Passiva			
A. Eigenkapital	996.225	554.657	137.004
B. Rückstellungen	59.902	9.281	7.857
C. Verbindlichkeiten	1.374.832	68.079	3.921
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.430.959</b>	<b>632.016</b>	<b>148.782</b>

## 2.4.5 Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung im 3-Jahresvergleich			
GuV- Position Werte in EUR	2015 in €	2014 in €	2013 in €
1. Umsatzerlöse	212.366	156.642	153.666
2. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	4.318	0	0
4. Zinsen und ähnliche Erträge	94	194	216
5. Sonstige betriebliche Erträge	24.767	12.514	4.964
6. außerordentliche Erträge	9.898	0	0
<b>Erträge</b>	<b>251.443</b>	<b>169.350</b>	<b>158.846</b>
7. Materialaufwand	24.931	10.367	8148
8. Personalaufwand	108.101	84.995	82.076
9. Abschreibungen	15.123	1.716	616
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	49.328	46.663	39.811
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.664	6	19
12. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>	<b>199.147</b>	<b>143.747</b>	<b>130.670</b>
13. Steuern	10.729	7.950	976
<b>Jahresüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>41.568</b>	<b>17.653</b>	<b>27.200</b>

## 2.5 Gemeinnützige Uckermärkische Betreuungs- und Pflegegesellschaft mbH



### 2.5.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)

### 2.5.2 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

Gemeinnützige Uckermärkische Betreuungs- und Pflegegesellschaft mbH  
17291 Prenzlau Franz-Wienholz-Straße 25a

Unternehmensgegenstand: Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). Zweck der Gesellschaft ist:

- die Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge und Vertriebene,
- die Förderung der Altenhilfe und
- die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke.

Das Satzungswerk wird verwirklicht insbesondere durch die Betreibung von Übergangswohnheimen und Notunterkünften für Flüchtlinge sowie die Betreibung von Einrichtungen der Altenhilfe und Altenpflege. Diese Einrichtungen sind gleichzeitig ein Ort der Begegnung zwischen den unmittelbar geförderten politisch, rassistisch oder religiös Verfolgten, Flüchtlingen und Vertriebenen sowie im Rahmen der Altenhilfe Betreuten und engagierten Bürgern.

#### 2.5.2.1 Datum der Unternehmensgründung

18. November 2015

#### 2.5.2.2 Organe

<b>Geschäftsführung</b>
Herr Mike Förster Herr Eberhard Munzel (bis 14. Dezember 2015) Herr Thomas Lüth (ab 14. Dezember 2015)
<b>Prokura</b>
Frau Anja Hecht

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

Kennzahlen im 3-Jahresvergleich			
	2015	2014	2013
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	0%		
Verbindlichkeitsquote	59%		
Eigenkapitalquote	39%		
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckung I	0%		
Zinsaufwandsquote	0%		
Abschreibungsaufwandsquote	0%		
Liquidität II. Grades	51%		
Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit	-1.715		
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamrentabilität	-2%		
Eigenkapitalrentabilität	-5%		
Kostendeckungsgrad	96%		
Umsatz	28.878		
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-1.234		
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	0%		
Personalintensität	0%		
Anzahl der Mitarbeiter	0		

## 2.5.4 Bilanz

Bilanz im 3-Jahresvergleich			
Aktiva	2015 in €	2014 in €	2013 in €
A Anlagevermögen			
B. Umlaufvermögen	60.455		
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>60.455</b>		
Passiva			
A. Eigenkapital	23.766		
B. Rückstellungen	1.100		
C. Verbindlichkeiten	35.589		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>60.455</b>		

## 2.5.5 Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung im 3-Jahresvergleich			
GuV- Position Werte in EUR	2015 in €	2014 in €	2013 in €
1. Umsatzerlöse	28.878		
2. Erträge aus Beteiligungen	0		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0		
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0		
5. Sonstige betriebliche Erträge	2.432		
6. außerordentliche Erträge	0		
<b>Erträge</b>	<b>31.310</b>		
7. Materialaufwand	0		
8. Personalaufwand	0		
9. Abschreibungen	0		
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.543		
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		
12. außerordentliche Aufwendungen	0		
<b>Aufwendungen</b>	<b>32.543</b>		
13. Steuern	0		
<b>Jahresüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-1.233</b>		

**2.6 ALBA Uckermark GmbH****2.6.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)****2.6.2 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand**

ALBA Uckermark GmbH  
16303 Schwedt/Oder Kuhheide 15

Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Erfassung, die Beseitigung, der Transport sowie das Recycling von Abfällen aller Art aus Haushalt, Gewerbe, Industrie und Einrichtungen, insbesondere die Müllentsorgung, die Containerabfuhr, die Sperrmüllabräumung, die Straßenreinigung, die Fäkalerfassung und –beseitigung, der Betrieb von geordneten Deponien, der Winterdienst, die Reinigung von Regenwassereinläufen und Fettabscheidern, die Unterhaltung und Pflege von Grünanlagen, die Errichtung und Betreibung von Kompostieranlagen und die Leitung und Durchführung von Abrissarbeiten.

**2.6.2.1 Datum der Unternehmensgründung**

Gesellschaftsvertrag vom 23. Januar 1991, zuletzt geändert am 04. April 2011

**2.6.2.2 Organe**

<b>Aufsichtsrat</b>	
<b>Mitglied</b>	<b>entsendende Institution</b>
Bernd Brandenburg	Landkreis Uckermark, 3. Beigeordneter (ab 08.10.2015 1. Beigeordneter)
Rainer Kröger	ALBA Berlin GmbH
Rüdiger Hochgräfe	ALBA Nord GmbH
Gerd Regler	Landkreis Uckermark, Kreistagsmitglied (FDP/WBv)
Markus Karberg	ALBA Metall Nord GmbH

<b>Geschäftsführung</b>
Herr Peter Keller
Herr Alexander Steingraeber

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

Kennzahlen im 3-Jahresvergleich			
	2015	2014	2013
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	49%	53%	66%
Verbindlichkeitsquote	55%	55%	25%
Eigenkapitalquote	36%	36%	44%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckung I	73%	67%	66%
Zinsaufwandsquote	0%	1%	0%
Abschreibungsaufwandsquote	8%	8%	5%
Liquidität II. Grades	206%	169%	157%
Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit			
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamrentabilität	1%	3%	11%
Eigenkapitalrentabilität	0%	4%	3%
Kostendeckungsgrad	108%	107%	109%
Umsatz	6.511.890	6.739.618	6.334.569
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0	61.074	337.909
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	23%	22%	25%
Personalintensität	25%	23%	27%
Anzahl der Mitarbeiter	56	53	50

## 2.6.4 Bilanz

Bilanz im 3-Jahresvergleich			
Aktiva	2015 in €	2014 in €	2013 in €
A Anlagevermögen	1.859.828	2.119.374	2.124.790
B. Umlaufvermögen	1.937.665	1.890.789	1.089.304
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.361	3.224	1.223
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.802.854</b>	<b>4.013.387</b>	<b>3.215.317</b>
Passiva			
A. Eigenkapital	1.363.245	1.424.319	1.401.154
B. Rückstellungen	236.291	365.494	222.792
C. Verbindlichkeiten	2.084.711	2.208.434	1.591.371
D. Rechnungsabgrenzungsposten	15.141	15.141	0
E. Passive Latente Steuern	103.466		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.802.854</b>	<b>4.013.387</b>	<b>3.215.317</b>

## 2.6.5 Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung im 3-Jahresvergleich			
GuV- Position Werte in EUR	2015 in €	2014 in €	2013 in €
1. Umsatzerlöse	6.511.890	6.739.618	6.334.569
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	40.904	18.540	-52.287
3. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5. Zinsen und ähnliche Erträge	126	426	1.167
6. Sonstige betriebliche Erträge	38.030	73.263	50.813
7. außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>Erträge</b>	<b>6.590.950</b>	<b>6.831.847</b>	<b>6.334.262</b>
8. Materialaufwand	2.693.724	2.854.975	2.491.819
9. Personalaufwand	1.529.556	1.495.527	1.549.459
10. Abschreibungen	514.278	528.038	303.106
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.315.186	1.466.243	1.489.822
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.753	38.455	22.444
13. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>	<b>6.083.497</b>	<b>6.383.238</b>	<b>5.856.650</b>
14. Steuern	316.715	107.534	139.705
<b>Jahresüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>61.074</b>	<b>37.909</b>
<b>Vorabausschüttung</b>	<b>190.735</b>	<b>280.000</b>	<b>300.000</b>

**2.7 ICU Investor Center Uckermark GmbH****2.7.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)****2.7.1.1 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand**

ICU Investor Center Uckermark GmbH  
 Berliner Straße 52e, 16303 Schwedt/Oder

Unternehmensgegenstand: 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.

Die Gesellschaft ist des Weiteren Gründer- und Innovationszentrum, Zentrum für Technologietransfer, innovatives Gewerbezentrum sowie Stätte der Schulung, Fortbildung und des Informationsaustausches für Existenzgründer und Unternehmer.

**2.7.1.2 Datum der Unternehmensgründung**

16. Dezember 1992, seit 02.06.2009 Umfirmierung in ICU Investor Center Uckermark GmbH, zuletzt geändert am 14. November 2011

**2.7.1.3 Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens**

<b>Gesellschafter</b>	<b>Stammeinlage in €</b>	<b>Anteil in %</b>
Landkreis Uckermark	27.650	50,00
Stadt Schwedt/Oder	19.550	35,35
Stadt Prenzlau	8.100	14,65
	<b>Σ 55.300</b>	100,00

Verbundene Unternehmen:

<b>Tochterunternehmen</b>	<b>Stammeinlage in €</b>	<b>Anteil in %</b>
keine		
<b>Beteiligung</b>		
Keine		

#### 2.7.1.4 Organe

<b>Gesellschafterversammlung</b>
Herr Jürgen Polzehl (Bürgermeister) Vertreter der Stadt Schwedt/Oder
Herr Dietmar Schulze (Landrat, Landkreis Uckermark) Vertreter des Landkreises Uckermark
Herr Hendrik Sommer (Bürgermeister) Vertreter der Stadt Prenzlau

Ein Aufsichtsrat für die Gesellschaft besteht nicht. Es besteht ein beratender Beirat für die Gesellschaft. Das Beteiligungsmanagement des Landkreises Uckermark hat ein aktives Teilnahmerecht an den Gesellschafterversammlungen. Die Gesellschafterversammlung tagte in 2015 zweimal.

<b>Geschäftsführung</b>
Herr Silvio Moritz

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

<b>Kennzahlen im 3-Jahresvergleich</b>			
	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	1%	2%	1%
Verbindlichkeitsquote	5%	11%	34%
Eigenkapitalquote	46%	59%	50%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckung I	4.109%	3.628%	5.778%
Zinsaufwandsquote	0%	0%	0%
Abschreibungsaufwandsquote	0%	1%	3%
Liquidität II. Grades	178%	236%	184%
Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit	33.943	-45.279	62.404
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. C)</b>			
Gesamtkapitalrentabilität	1%	0%	1%
Eigenkapitalrentabilität	2%	0%	1%
Kostendeckungsgrad	100%	100%	100%
Umsatz	196.995	151.205	114.201
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.030	195	1.149
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	118%	154%	194%
Personalintensität	41%	37%	33%
Anzahl der Mitarbeiter	6	6	6

### **2.7.3 Verkürzter Lagebericht zum 31.12.2015 (§ 61 Nr. 2 KomHKV)** (basiert auf dem Lagebericht des Unternehmens aus dem Jahresabschluss)

#### **2.7.3.1 Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

##### **Allgemeines**

Die ICU Investor Center Uckermark GmbH hat sich im Jahre 2015 als Wirtschaftsfördergesellschaft für die Uckermark weiterhin behauptet. Sie ist in den Geschäftsbereichen Wirtschaftsförderung, Standortmarketing mit dem Regionalmanagement Uckermark, der Existenzgründerbetreuung und Büroraumvermietung tätig. Weiterhin konnte die Projektarbeit durch Umsetzung des Projektes „Berufsorientierung 2030“ spezialisiert werden, was dazu führte, dass sich die Gesellschaft erfolgreich bei der Vergabe eines Projektes aus dem GRW-Regionalbudget der Stadt Schwedt/Oder durchsetzen konnte. Dieses Projekt wird bis Januar 2018 die Ergebnisse des Projektes „Berufsorientierung 2030“ aufnehmen und diese in die praktische Umsetzungsphase bringen. Hierzu wird ein Internetportal entwickelt, das alle wichtigen Informationen zur Berufsausbildung in der Uckermark sammelt und abbildet.

Der bestehende Konsortialvertrag mit den Gesellschaftern, der im Wesentlichen die Kernaufgabe der ICU im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung im Landkreis Uckermark und die Finanzierung regelt, schafft Planungssicherheit für die Gesellschaft und stellt eine wichtige Grundlage zur Erweiterung der Gesellschafterstruktur dar.

##### **2.7.3.2 Ertragslage**

Die Gesellschaft hat mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.030,28 EUR abgeschlossen. Die Entwicklung in den einzelnen Bereichen gestaltete sich planmäßig.

Die Regionalmarke schließt mit einem leichten Jahresüberschuss ab. Der Umsatz in dem Bereich konnte im Vergleich zum Vorjahresniveau erneut gesteigert werden. 117 TEUR Umsatz im Jahr 2014 stehen 120 TEUR Umsatz im Jahr 2015 gegenüber. Im Bereich der Gewinnung von Markenpartnern konnte eine Steigerung in Höhe von 3 TEUR verzeichnet werden. Die Qualität der Projektarbeit und der effektive Einsatz von Mitarbeitern konnte insgesamt auf dem hohen Niveau des Vorjahres gehalten werden.

Das Ergebnis im Bereich Vermietung liegt mit einem leichten Überschuss aufgrund der durchweg maximalen Auslastung der vermieteten Räume über dem ausgeglichenen Planergebnis.

Im Bereich Wirtschaftsförderung konnten die vorhandenen Mittel für das Geschäftsjahr 2015 vollständig verbraucht werden. Dies zeigt, dass die durch die Gesellschafter zur Verfügung gestellten Mittel auch im Geschäftsjahr 2015 optimal eingesetzt werden konnten.

Im Bereich ESF-Regionalbudget ist die Situation im Jahre 2015 gegenüber 2014 unverändert. Dieser Bereich ist zwar zum Ende des Projektes in 2014 zum Jahresende 2014 ausgeglichen. Da der vertraglich vereinbarte Einbehalt der Lasa Brandenburg GmbH aufgrund der fehlenden Projekt-Abschlussprüfung bis 31.12.2015 noch nicht ausgezahlt wurde, besteht jedoch weiterhin eine Forderung in Höhe von 9 TEUR gegenüber der Lasa Brandenburg GmbH. Mit Schreiben vom 27.01.2016 teilte die Lasa Brandenburg GmbH ihre Prüfmitteilung nach abgeschlossener Projektförderung mit und zahlte den Einbehalt in Höhe von 8.462,65 EUR aus. Nach Prüfung der Unterlagen und Auszahlung des Einbehaltes ist das Projekt somit auch formell abgeschlossen.

Die Erträge aus Zuwendungen (TEUR 304; VJ TEUR 362) beinhalten hauptsächlich die gemäß Konsortialvertrag zur Förderung der Wirtschaft zur Verfügung gestellten Gesellschafterzuschüsse. Die im Vorjahr enthaltene Förderung „Beschäftigungsperspektiven eröffnen – Regionalentwicklung stärken“ (TEUR 57) ist 2014 ausgelaufen.

Die gestiegenen Umsatzerlöse (TEUR 197; VJ TEUR 151) beinhalten neben den genannten Einnahmen im Zusammenhang mit der Regionalmarke UCKERMARK Erlöse aus dem Projekt „Berufsorientierung 2030“ (TEUR 55; VJ TEUR 34) und aus dem Projekt „GRW Regionalbudget“ (TEUR 22; VJ TEUR 0).

Die sonstigen betrieblichen Erträge (TEUR 72; VJ TEUR 75) blieben ungefähr auf dem Vorjahresniveau.

Der durchschnittliche Personalbestand betrug 6 (VJ 6). Der Personalaufwand betrifft Löhne und Gehälter mit 193 T€ (VJ 193 T€) sowie soziale Abgaben mit 40 T€ (VJ 40 T€).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 332; VJ TEUR 349) sanken vor allem im Zusammenhang mit dem Auslaufen der Förderung „Beschäftigungsperspektiven eröffnen – Regionalentwicklung stärken“.

### **2.7.3.3 Investitionen und Finanzierung**

Die Investitionen in 2015 bezogen sich überwiegend auf kleinere Anschaffungen im Bereich der Büro- und Geschäftsausstattung in Höhe von insgesamt 1,9 TEUR. Der für die Wirtschaftsförderung genutzte Teil der Ausstattung in Höhe von 1.217,79 EUR wurde gleich über den jeweiligen Zuschuss in den Anschaffungskosten gemindert, sodass der bilanzielle Effekt der Neuanschaffung nicht zu Buche schlägt.

### **2.7.3.4 Vermögenslage und Kapitalstruktur**

Die Bilanzsumme i. H. v. 196 TEUR liegt um 47 TEUR über der Bilanzsumme des Vorjahres. Dem gegenüber dem Vorjahr um 33 TEUR erhöhten Zahlungsmittelbestand (s. auch Finanzrechnung) stehen um 50 TEUR höhere passive Abgrenzungsposten gegenüber. Weiterhin ist der Forderungsbestand gegenüber dem Vorjahr um 14 TEUR gestiegen. Die Forderungen beinhalten beinahe ausschließlich Forderungen aus der Abrechnung des Projektes „Berufsorientierung 2030“ gegenüber dem Gesellschafter. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten bestehen aus den be-

reits in 2015 gezahlten Lizenzen für die Markenpartnerverträge 2016 sowie aus der Zahlung von Zuschüssen für das 1. Quartal 2016.

Die Eigenkapitalquote liegt 2015 bei 45,8 % (VJ 58,8 %). Der Eigenkapitalbestand erhöhte sich leicht durch den erzielten Jahresüberschuss von 87,9 T€ auf 89,9 T€.

Die Entwicklung der Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2015	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2015
	T€	T€	T€	T€	T€
ausstehende Rechnungen	1,2	1,2	0	0,5	0,5
Personalkosten	3,7	3,7	0	3,7	3,7
Abschluss und Prüfung	7,7	7,6	0,1	8,4	8,4
	12,6	12,5	0,1	12,6	12,6

### 2.7.3.5 Darstellung der wirtschaftlichen Lage

Die Darstellung erfolgt im Punkt 2.6.2 Analysedaten.

### 2.7.3.6 Hinweise auf wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung

Die Darstellung erfolgt im Punkt 2.6.4 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.

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

### 2.7.4.1 Wirtschaftsplan 2016 in EUR

<b>1. Erfolgsplan</b>	
Erträge	524.193
Aufwendungen	524.193
Jahresgewinn/-verlust	0
<b>2. Finanzplan</b>	
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.515
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus lfd. Investitionstätigkeit	-2.500
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus lfd. Finanzierungstätigkeit	-
<b>3. Kreditwirtschaft</b>	
Kreditaufnahme im Geschäftsjahr	0
Kredittilgung im Geschäftsjahr	0
Gesamtbetrag der Kredite	0
Kontokorrentkredit Höchstbetrag	k. A.

## 2.7.4.2 Prognose sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

### Prognose 2016:

Die vertragliche Vereinbarung mit dem Landkreis Uckermark, der Stadt Schwedt/Oder und der Stadt Prenzlau, die Markenverträge im Regionalmarken-Management und die Mietverträge bilden auch in 2015 die notwendige Basis zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks der ICU GmbH.

Der Geschäftsbereich Vermietung konnte 2015 erfolgreich weitergeführt werden. Alle Büros wurden vermietet, so dass ein Vermietungsstand von 100% erreicht werden konnte. Aus wirtschaftlicher Sicht konnte die Einnahmesituation somit konstant auf hohem Niveau gehalten werden. Die Gefahr eines längerfristigen Leerstandes von Büroräumen ist nicht ersichtlich. Zudem liegen weiterhin Anfragen vor, um sich in unseren Räumen einzumieten.

Das seit Juni 2014 gemäß Dienstleistungsvertrag mit dem Landkreis Uckermark umgesetzte Projekt „Berufsorientierung 2030“ wurde vertragsgemäß bis Ende 2015 erfolgreich durchgeführt. Neben der Koordinierungsfunktion zwischen einer erheblichen Anzahl von Partnern, die sich mit der Berufsausbildung beschäftigen, der Datenerfassung und Durchführung von Unternehmens- und Schülerumfragen, sowie Unternehmerinterviews konnte ebenfalls ein Berufsorientierungsordner, zunächst für Lehrer, erstellt werden, der Zahlen, Daten, Fakten zur Ausbildungssituation der Uckermark enthält, Informationen zu auszubildenden Firmen gibt und Kopiervorlagen als Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellt. Somit wurde ein übersichtliches Nachschlagewerk geschaffen. Auf der Schuldirektorenkonferenz konnte dieses Werk im Dezember 2015 übergeben und somit auch das Projektziel erreicht werden. Mit dem Zuschlag für das Projekt „Praxispool Uckermark“ des GRW-Regionalbudgets Schwedt/Oder im Jahre 2015 können die geschaffenen Grundlagen für den weitergehenden praktischen Einsatz verwendet werden, so dass eine nachhaltige Fortführung des Projektes mit der Schaffung eines Internetportals gesichert ist.

Für das Jahr 2016 wird in den einzelnen Geschäftsbereichen im Vergleich zum Vorjahr mit einer gleichbleibenden Entwicklung gerechnet. Es wird ein ähnliches Jahresergebnis angestrebt, da dies erneut die optimale Mittelverwendung in allen Geschäftsfeldern widerspiegeln würde.

Die im letzten Lagebericht geäußerten Bedenken (Risiken) bzgl. der Einführung des Mindestlohns und weiterer Regelungen, die zur Erhöhung der Aufwendungen in den Firmen führen, so dass es zu verstärkten Kündigungen von Markenpartnern kommen könnte, trat nicht ein.

### Risiken:

Besondere Risiken liegen in der vertraglichen Regelung mit den Markennutzern. Die Verträge gelten immer nur ein Jahr, so dass eine Beendigung der Markennutzer-schaft relativ kurzfristig möglich ist und so auch finanzielle Mittel für das Standortmarketing fehlen könnten. Der Übergang von der alten zur neuen Förderperiode gestaltet sich äußerst schwierig. Bereits 2014 begann die neue Periode, und es ist noch nicht unbedingt absehbar, ab welchem Zeitpunkt tatsächlich in 2016 die ersten

Mittel fließen bzw. ob tatsächlich die Zuschläge erteilt werden. Somit kann es durchaus noch immer zu Vertragskündigungen aus diesem Grund kommen. Risiken liegen auch im Vermietungsbereich. Hier zeichnet sich aber keine Fluktuation ab.

Die Gesellschaft ist zum überwiegenden Teil auf die jährlich festgesetzten Gesellschafterzuschüsse angewiesen. Reduzierungen werden nicht erwartet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Gesamtrisikoposition im Berichtsjahr stabil entwickelt.

Als Ergebnis der Analyse von Risiken, Gegenmaßnahmen, Absicherungen und Vorsorgen sind auf Basis der gegenwärtigen Risikobewertung keine bestandsgefährdenden Risiken vorhanden.

#### Chancen:

Chancen für die weitere positive Entwicklung bildet die Regionalmarke UCKERMARK. Sie ist positiv besetzt und trägt durch einen ausgewogenen Marketingmix und die Beteiligung der Markenpartner zur Entwicklung der Region bei. Gleichzeitig soll die Projektarbeit mit der ZAB und anderen Wirtschaftsinstitutionen verstärkt werden. Auch die angestrebte enge Zusammenarbeit im Bereich des Standortmarketings mit der polnischen Großstadt Stettin wird sich positiv auf die Firmenentwicklung auswirken. Gleichzeitig besteht dadurch die Chance, die Weiterentwicklung der Wirtschaftsförderung zu fördern und zu forcieren.

### **2.7.4.3 Sonstige Angaben**

Es gibt keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres.

### **2.7.4.4 Offene Rechtsstreitigkeiten**

Es bestehen keine offenen Rechtsstreitigkeiten.

## **2.7.5 Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der Gemeinde zum Stand 31.12.2015 (§ 61 Nr. 4 KomHKV)**

### **2.7.5.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen**

keine

### **2.7.5.2 Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche**

keine

### **2.7.5.3 gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen**

keine

#### **2.7.5.4 sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar ausgewirkt haben**

##### Zuschüsse

Landkreis Uckermark	235.000 €
Stadt Schwedt/Oder	35.000 €
Stadt Prenzlau	20.000 €

#### **2.7.6 Wirtschaftsprüfung**

##### **2.7.6.1 Abschlussprüfer**

WIBERA Wirtschaftsberatung  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Herr Dierk Schultz  
Wirtschaftsprüfer  
Herr Jan Witing  
Wirtschaftsprüfer

##### **2.7.6.2 Ergebnis der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung**

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

##### **2.7.6.3 Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Fehlbetrages**

Es wurde ein Jahresüberschuss von 2.030 EUR ausgewiesen.

##### **2.7.6.4 Testat**

Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

## 2.7.7 Weitere Informationen

### 2.7.7.1 Bilanz

Bilanz im 3-Jahresvergleich				
Aktiva		2015 in €	2014 in €	2013 in €
A	Anlagevermögen	2.188	2.422	1.518
B	Umlaufvermögen	189.647	143.678	164.646
C	Rechnungsabgrenzungsposten	4.301	3.140	8.625
<b>Bilanzsumme</b>		<b>196.136</b>	<b>149.240</b>	<b>174.788</b>
Passiva				
A	Eigenkapital	89.909	87.879	87.684
B	Sonderposten Investitionszuschüsse zum AV	0	0	0
C	Rückstellungen	12.612	12.618	17.302
D	Verbindlichkeiten	10.646	16.093	58.734
E	Rechnungsabgrenzungsposten	82.969	32.651	11.068
<b>Bilanzsumme</b>		<b>196.136</b>	<b>149.240</b>	<b>174.788</b>

### 2.7.7.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung im 3-Jahresvergleich				
	GuV-Position Werte in EUR	2015 in €	2014 in €	2013 in €
1.	Umsatzerlöse	196.995	151.205	114.201
2.	Erträge aus Zuwendungen	303.782	361.993	479.224
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	Zinsen und ähnliche Erträge	77	275	271
5.	Sonstige betriebliche Ergebnisse	71.522	75.460	74.599
	<b>Erträge</b>	<b>572.376</b>	<b>588.933</b>	<b>668.295</b>
6.	Materialaufwand	3.374	3.757	5.380
7.	Personalaufwand	232.976	233.376	221.166
8.	Abschreibungen	895	1.985	3.085
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	331.791	349.047	435.982
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	160
	<b>Aufwendungen</b>	<b>569.036</b>	<b>588.165</b>	<b>665.773</b>
11.	Steuern	1.321	575	1.373
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.030</b>	<b>195</b>	<b>1.149</b>

## 2.8 Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH



### 2.8.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)

#### 2.8.1.1 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH  
Rudolf-Breitscheid-Straße 36, 16225 Eberswalde

Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Funktion einer geschäftsleitenden Holdinggesellschaft für Unternehmen und Einrichtungen privaten Rechts im Gesundheits- und Sozialbereich.

#### 2.8.1.2 Datum der Unternehmensgründung

20. August 1997, 22. Dezember 2005 Zutritt Landkreis Uckermark als Gesellschafter

#### 2.8.1.3 Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteil in %
Landkreis Barnim	35.550,00	71,1
Landkreis Uckermark	12.550,00	25,1
Stadt Eberswalde	1.900,00	3,8
Σ	50.000,00	100,00

Verbundene Unternehmen:

<b>Tochterunternehmen</b>	<b>Stammeinlage in €</b>	<b>Anteil in %</b>
Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus	511.291,88	100
Medizinische Einrichtungs-GmbH „Medicus-Center“ Eberswalde	25.564,59	100
Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde	28.632,35	100
Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH (MSZ)	2.469.550,00	100
Martin Gropius Krankenhaus GmbH	525.000,00	100
GLG-Ambulante Pflege & Service GmbH	25.564,59	100
<b>Beteiligung</b>		
Beteiligung von 0,7 % am Stammkapital der AGKAMED Holding GmbH, Essen, Ruhrallee 201, 45136 Essen (gezeichnetes Kapital 75 T€); Einkaufsgesellschaft für kardiologische Medikalprodukte		

Mittelbare Beteiligungen:

<b>Enkelunternehmen</b>	<b>Stammeinlage in €</b>	<b>Anteil in %</b>
Mit Tochter: REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH	25.564,59	100
Mit Tochter: MVZ Prenzlau GmbH	250.000,00	100
GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH	50.000,00	100
WPG Wolletzer Patientenservice GmbH	12.750,00	51

**2.8.1.4 Organe**

<b>Gesellschafterversammlung</b>
Herr Bodo Ihrke, Landrat des Landkreises Barnim
Herr Dietmar Schulze, Landrat des Landkreises Uckermark
Herr Friedhelm Boginski, Bürgermeister der Stadt Eberswalde

Drei Gesellschafterversammlungen haben im Geschäftsjahr 2015 stattgefunden. Im Geschäftsjahr 2015 fanden vier Aufsichtsratssitzungen statt.

Der Aufsichtsrat besteht aus 18 Mitgliedern: der Landrat des Landkreises Barnim und der Landrat des Landkreises Uckermark, sowie 6 Mitglieder der Kreistages Barnim, 3 Mitglieder des Kreistages Uckermark und 1 Mitglied wird von der Stadt Eberswalde entsandt, weitere 6 Mitglieder werden von den Arbeitnehmern der Gesellschaft oder ihren Tochterunternehmen gewählt:

Das Beteiligungsmanagement des Landkreises Uckermark hatte in 2015 ein aktives Teilnahmerecht an Aufsichtsratssitzungen.

<b>Aufsichtsrat</b>	
<b>Mitglied</b>	<b>entsendende Institution</b>
Herr Bodo Ihrke, Vorsitzender	Landkreis Barnim, Landrat
Herr Dietmar Schulze, 1. Stellvertreter	Landkreis Uckermark, Landrat
Herr Friedhelm Boginski, 2. Stellvertreter	Stadt Eberswalde, Bürgermeister
Herr Uwe Voß	Landkreis Barnim Kreistagsmitglied (SPD)
Frau Gritt Schwarz (ab 25.03.2015)	Arbeitnehmerschaft (Klinikum Barnim)
Andreas Galle (ab 25.03.2015)	Arbeitnehmerschaft
Frau Margitta Mächtig	Landkreis Barnim Kreistagsmitglied (Die Linke)
Dr. Elvira Kirschstein (ab 25.03.2015)	Arbeitnehmerschaft
Frau Barbara Ehm	Landkreis Barnim Kreistagsmitglied (FDP)
Ingo Zimmermann	Arbeitnehmerschaft
Herr Axel Kumrey	Landkreis Uckermark Kreistagsmitglied (Die Linke)
Herr Mario Kuttner (bis 25.03.2015)	Arbeitnehmerschaft
Herr Dipl. med. Bernd Döbelin (bis 25.03.2015)	Arbeitnehmerschaft (Klinikum Barnim)
Herr Jörn Liefke	Arbeitnehmerschaft
Herr Matthias Franzke	Arbeitnehmerschaft (Klinikum Barnim)
Frau Karina Platz (bis 25.03.2015)	Arbeitnehmerschaft
Herr Immo Römer	Landkreis Barnim Kreistagsmitglied (FDP)
Andreas Neue	Arbeitnehmerschaft
Uwe Schmidt	Landkreis Uckermark Kreistagsmitglied (SPD)
Andreas Meyer	Landkreis Uckermark Kreistagsmitglied (CDU/Bauern)
André Stahl	Landkreis Barnim Kreistagsmitglied (DIE LINKE)

<b>Geschäftsführung</b>
Frau Dr. Steffi Miroslau
Herr Dr. Jörg Mocek (ab 25.06.2015)

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

Kennzahlen im 3-Jahresvergleich			
	2015	2014	2013
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	80%	82%	75%
Verbindlichkeitsquote	10%	11%	14%
Eigenkapitalquote	85%	85%	76%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckung I	106%	104%	102%
Zinsaufwandsquote	0%	0%	0%
Abschreibungsaufwandsquote	0%	0%	1%
Liquidität II. Grades	169%	111%	130%
Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit in TEUR	-125	-761	2.399
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtrentabilität	2%	2%	2%
Eigenkapitalrentabilität	2%	2%	2%
Kostendeckungsgrad	101%	99%	100%
Umsatz in TEUR	21.472	20.228	19.647
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag in TEUR	166	158	154
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	49%	47%	46%
Personalintensität	48%	46%	46%
Anzahl der Mitarbeiter	232	210	211

### **2.8.3 Verkürzter Lagebericht zum 31.12.2015 (§ 61 Nr. 2 KomHKV)** (basiert auf dem Lagebericht des Unternehmens aus dem Jahresabschluss)

#### **2.8.3.1 Geschäft und Rahmenbedingungen**

Im Geschäftsjahr 2015 wurden in den Krankenhäusern der GLG insgesamt 112.993 Patienten stationär und ambulant versorgt. Der Unternehmensverbund beschäftigte im Berichtsjahr 2.684 Mitarbeiter sowie 134 Auszubildende und ist somit weiterhin größter Arbeitgeber in der Region.

Die in den Einrichtungen der GLG mbH aufgestellten und durch die Geschäftsführung der Gesellschaft bestätigten Wirtschaftspläne für das Geschäftsjahr 2016 wurden am 08. Dezember 2015 vollumfänglich durch den Aufsichtsrat der GLG mbH bestätigt. Sie bilden damit die Grundlage für die weitere Geschäftstätigkeit der Unternehmen.

#### **2.8.3.2 Ertragslage**

Als Konzernjahresergebnis wird ein Überschuss in Höhe von 3.519,3 T€ (Vorjahr 1.749,3 T€) nach Umgliederung der Gewinnanteile anderer Gesellschafter ausgewiesen.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen einschließlich der Erlöse der GLG Fachklinik Wolletzsee konnten im Vergleich zum Vorjahr um 5.714,4 T€ bzw. 3,6 % auf 165.087,7 T€ gesteigert werden.

In den Konzernumsatzerlösen von 184.454,8 T€ sind zudem Erlöse aus ambulanten Leistungen der Krankenhäuser von 6.087,6 T€ enthalten; die im Vorjahr bei 6.573,0 T€ lagen.

Im Vergleich zu den Personalaufwendungen des Vorjahres war eine Steigerung um 4.992,7 T€ bzw. 4,1 % zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf Tarifentwicklungen zurückzuführen. Insgesamt beliefen sich die Personalaufwendungen auf 126.811,4 T€.

Im Berichtsjahr waren im Konzern durchschnittlich 2.407,9 Vollkräfte beschäftigt (Vorjahr: 2.356,7 Vollkräfte).

Sowohl für die Mitarbeiter der Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus als auch für die Mitarbeiter der Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH, GLG Ambulante Pflege & Service GmbH, MVZ Prenzlau GmbH und der REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH besteht eine Zusatzversorgung bei der Zusatzversorgungskasse Brandenburg und für Mitarbeiter der Martin Gropius Krankenhaus GmbH bei der VBL – Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder. Um mögliche Pensionsverpflichtungen aus der Subsidiärhaftung aufgrund einer bestehenden Unterdeckung zu begegnen, wurden im Geschäftsjahr Rückstellungen in Höhe von 1.907,0 T€ gebildet.

Die Materialaufwendungen in Höhe von 36.669,9 T€ (Vorjahr: 36.336,9 T€) lagen insbesondere aufgrund allgemeiner Preissteigerungen um 333,0 T€ bzw. 0,9 % über dem Vorjahr.

Das Konzernjahresergebnis konnte im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 1.758,4 T€ von 1.773,0 T€ auf 3.531,4 T€ verbessert werden. Dies ist im Wesentlichen auf die durch die Geschäftsführung verabschiedeten und umgesetzten Maßnahmen zur Konsolidierung bis 2016 zurückzuführen.

### **2.8.3.3 Investitionen und Finanzierung**

Zwecks Finanzierung des Kaufpreises und zu tragender Investitionen hat die Martin-Gropius Krankenhaus GmbH im Geschäftsjahr 2006 eine mit 4,9 % p. a. zu verzinsende Namensschuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von 16.000 T€ gegeben. Die Tilgung beläuft sich auf 876,7 T€ p. a. Im Jahr 2015 wird ein Kapitaldienst von 1.343,8 T€ zu leisten sein. In den Jahren 2016 bzw. 2017 betragen die Kapitaldienste 1.300,9 T€ bzw. 1.256,9 T€. Im Jahr 2012 getätigte Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 19.000 T€, davon 12.500 T€ zur Finanzierung des Kaufs der Fachklinik Wolletzsee, werden im Geschäftsjahr 2016 weitere Mittelabflüsse nach sich ziehen.

Im Geschäftsjahr war ein nach DRS 21 ermittelter Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 10.458,7 T€ (Vorjahr: 9.268,8 T€) zu verzeichnen. Im Investitionsbereich belief sich der Zahlungsmittelfehlbetrag auf 6.321,7 T€ (Vorjahr: 5.084,3 T€) und im Finanzierungsbereich der Zahlungsmittelüberschuss auf 1.517,9 T€ (Vorjahr: 456,0 T€). Insgesamt konnte ein Zahlungsmittelzuwachs in Höhe von 5.654,9 T€ (Vorjahr: 4.640,5 T€) erreicht werden.

Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war jederzeit gegeben. Zum Bilanzstichtag bestand eine Liquiditätsreserve in Höhe von 22.536,5 T€ (Vorjahr: 17.363,0 T€).

Der Bestand der flüssigen Mittel zum 31.12.2015 betrug 37.472,1 T€ (Vorjahr: 31.871,8 T€)

### **2.8.3.4 Vermögenslage**

Die Bilanzsumme hat sich von 223.092,7 T€ um 2.354,8 T€ auf 220.737,9 T€ verringert.

Die Abschreibungen des als Folge der Übernahme des Betriebs der ehemaligen Landesklinik auszuweisenden Geschäfts- und Firmenwerts erfolgt mit 305,3 T€ p. a. entsprechend der Laufzeit des Beleihungsvertrages zur Erfüllung der Aufgaben des Maßregelvollzuges in 30 Jahren. Die jährliche Abschreibung der Geschäfts- und Firmenwerte aus dem Kauf der Fachklinik Wolletzsee (217,3 T€) sowie aus dem Kauf der WPG Wolletzer Patientenservice GmbH erfolgt linear über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren.

Die Investitionen im Geschäftsjahr 2015 lagen bei 6.378,3 T€. Davon waren 2.869,0 T€ eigenmittelfinanziert bzw. darlehensfinanziert. Im Übrigen erfolgte die Finanzierung mit Fördermitteln nach § 16 bzw. §17 Brandenburgisches Krankenhausentwicklungsgesetz a. F. und aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand sowie aus Zuwendungen Dritter.

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

### 2.8.4.1 Wirtschaftsplan 2016 in TEUR

<b>1. Erfolgsplan</b>	
Erträge	22.721,9
Aufwendungen	22.534,1
Jahresgewinn/-verlust	187,8
<b>2. Verpflichtungsermächtigungen (Investitionen)</b>	50,0
<b>3. Finanzplan</b>	169,0
<b>4. Kredite</b>	
Kredite (Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus) – Restschuld zum 01.01.2016	611,5

### 2.8.4.2 Chancen- und Risikomanagement

Wertorientierte Unternehmensführung beinhaltet im Rahmen der konzernweiten Überwachungs- und Organisationspflicht auch den verantwortungsbewussten Umgang mit Entwicklungen, die im Zusammenhang mit der normalen Geschäftstätigkeit den Fortbestand der Unternehmen negativ beeinflussen oder gefährden können. Für Geschäftsführung und Aufsichtsrat der GLG mbH ist deshalb das frühzeitige Identifizieren und Ableiten von geeigneten Gegenmaßnahmen zur Begrenzung von unternehmerischen Risiken von hoher Bedeutung.

Um diesem Grundsatz proaktiv Rechnung zu tragen, wurde das Risikomanagementsystem für die kaufmännischen Bereiche im Geschäftsjahr 2013 konzeptionell überarbeitet.

Ein Kerninstrument zur Realisierung eines effektiven Risikomanagementprozesses ist das bestehende umfassende Berichtswesen. Die monatliche Darstellung der Leistungs-, Erlös- und Kostenentwicklung auf Konzern-, Unternehmens- und Abteilungsebene erlaubt es, Planabweichungen zu erkennen und diesen entgegenzuwirken. Bei Abweichungen vom Wirtschaftsplan können dadurch frühzeitig geeignete Maßnahmen eingeleitet und mögliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis und auf die Finanzplanung abgeschätzt werden.

Ein weiteres wichtiges Instrument ist das Risikoinventar, welches potentielle Unternehmensrisiken bewertet und abbildet. Insgesamt ergeben sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts und bei den gegenwärtigen Rahmenbedingungen hieraus keine wesentlichen bestandsgefährdenden Risiken.

Ziel für das Geschäftsjahr 2016 ist es weiterhin, ein angemessenes kaufmännisches Risikomanagementsystem und dessen Überwachung im Unternehmen sicherzustellen sowie das System auf die klinischen Bereiche auszuweiten und beides kontinuierlich weiterzuentwickeln.

### **2.8.4.3 Prognose**

An die im Jahr 2015 gesetzten Ziele zur betriebswirtschaftlichen Führung der einzelnen Unternehmen, zur Leistungserbringung und Stellung der GLG als wichtiger Arbeitgeber wird weiterhin festgehalten. Die hier für das Jahr 2016 gesteckten Ziele und darüber hinaus sind weiterhin erreichbar.

Die Planung für die Klinikum Barnim GmbH sieht eine signifikante Leistungssteigerung in der Augenklinik als Ergebnis eines Kooperationsvertrages vor. Die Leistungserbringung der Klinik soll stabilisiert und durch Behandlung von schweren und komplexen Erkrankungen mit steigendem CMI erfolgen.

Die Erlösplanung der stationären Leistungen für das Jahr 2016 erfolgte auf Basis und unter Berücksichtigung etwaiger Erlöskürzungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen. Der Erlösplanung zugrunde liegt der zum Planungszeitpunkt angenommene Landesbasisfallwert in Höhe von 3.230,00 €. Der nun feststehende Landesbasisfallwert liegt mit 3.278,19 € über den Annahmen der Planung, was sich auf der Erlösseite positiv auswirkt.

Das Hauptaugenmerk im nächsten Geschäftsjahr richtet sich weiterhin neben der Erreichung der Leistungszahlen auf eine Kostenreduktion, insbesondere in den Aufwendungen für medizinische Dienstleistungen. Negative Auswirkungen ergeben sich aus den bestehenden Tarifabschlüssen für alle Berufsgruppen. Die Personalkosten sind in der Planung berücksichtigt worden.

Insbesondere aufgrund der genannten Auswirkungen und der Planung zur Konsolidierung hat die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 ein positives Ergebnis in Höhe von 1.112,4 T€ geplant.

Für das Geschäftsjahr 2016 sind Investitionen in Höhe von 2.714,8 T€ geplant, deren Finanzierung im Wesentlichen aus Fördermitteln erfolgt. Darüber hinaus ist eine Darlehenstilgung in Höhe von 1.112,4 T€ geplant.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat eine außertarifliche Entgeltsteigerung für alle nichtärztlichen Mitarbeiter des Martin Gropius Krankenhauses beschlossen. Diese erfolgt ab 01. Januar 2016 und beinhaltet eine Erhöhung von 1,3 Prozent.

Auch der Marburger Bund hat für das Jahr 2016 Tarifverhandlungen angekündigt, sodass für den Ärztlichen Dienst mit Kostensteigerungen zu rechnen ist.

Gegenüber dem Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz hat sich der Krankenhausträger verpflichtet, bis zum 30.09.2015 ein Konzept für die Neustrukturierung des Krankenhauses Prenzlau zu erarbeiten, das den Kranken-

hausstandort unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung in der Region Uckermark zu einem medizinischen Dienstleistungszentrum weiterentwickelt. Der erste Entwurf wurde Vertretern des Ministeriums und der Krankenkassen in Form einer Informationsveranstaltung vorgestellt.

Für das Geschäftsjahr 2016 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.498,4 T€ geplant.

## **2.8.5 Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der Gemeinde zum Stand 31.12.2015 (§ 61 Nr. 4 KomHKV)**

### **2.8.5.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen**

keine

### **2.8.5.2 Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche**

keine

### **2.8.5.3 gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen**

Am 27. Juli 2007 erteilte der Landkreis Uckermark als Grundstückseigentümer seine Zustimmung zur anschließend erfolgten Eintragung einer Grundschuld von 6.911.438,00 € zugunsten des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie am Erbbaurecht der Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH (Tochterunternehmen der GLG). Die Grundschuld war Bedingung für die Förderung des Landes Brandenburg zur Sanierung des Krankenhauses Prenzlau.

### **2.8.5.4 sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar ausgewirkt haben**

keine

### **2.8.5.5 Leistungen und Finanzbeziehungen mit anderen Beteiligungen zum Stand 31.12.2015**

Die GLG mbH ist als Holding-Mutter Dienstleister für die Tochter-Gesellschaften. Dementsprechend spiegeln die dargestellten Daten die Leistungen und Finanzbeziehungen mit den verbundenen Beteiligungen wieder.

## **2.8.6 Wirtschaftsprüfung**

### **2.8.6.1 Abschlussprüfer**

Dr. Heilmaier & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft  
Herr Dipl.-Kfm. Nauen  
Wirtschaftsprüfer  
Herr Dipl.-Kfm. Tonn  
Wirtschaftsprüfer

### **2.8.6.2 Ergebnis der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung**

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

### **2.8.6.3 Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Fehlbetrages**

Ein Jahresüberschuss von 166 T€ wurde ausgewiesen.

### **2.8.6.4 Testat**

Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

## 2.8.7 Weitere Informationen

### 2.8.7.1 Bilanz

Bilanz im 3-Jahresvergleich				
Aktiva		2015 in TEUR	2014 in TEUR	2013 in TEUR
A	Anlagevermögen	9.233	9.290	9.361
B	Umlaufvermögen	2.342	2.043	3.091
C	Rechnungsabgrenzungsposten	5	6	7
<b>Bilanzsumme</b>		<b>11.579</b>	<b>11.339</b>	<b>12.459</b>
Passiva				
A	Eigenkapital	9.829	9.664	9.506
B	Sonderposten Investitionszuschüsse zum AV	2	0	0
C	Rückstellungen	544	461	498
D	Verbindlichkeiten	1.203	1.213	2.455
E	Rechnungsabgrenzungsposten	1	0	0
<b>Bilanzsumme</b>		<b>11.579</b>	<b>11.339</b>	<b>12.459</b>

### 2.8.7.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung im 3-Jahresvergleich				
	GuV-Position Werte in EUR	2015 in TEUR	2014 in TEUR	2013 in TEUR
1.	Umsatzerlöse	21.472	20.228	19.647
2.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	Zinsen und ähnliche Erträge	4	6	6
5.	Sonstige betriebliche Erträge	678	613	592
	<b>Erträge</b>	<b>22.154</b>	<b>20.847</b>	<b>20.245</b>
6.	Materialaufwand	9.054	8.807	8.672
7.	Personalaufwand	10.467	9.402	8.987
8.	Abschreibungen	82	87	108
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.280	2.288	2.216
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27	30	34
11.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<b>Aufwendungen</b>	<b>21.911</b>	<b>20.614</b>	<b>20.017</b>
12.	Steuern	78	75	75
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>165</b>	<b>158</b>	<b>154</b>

<b>2.9</b>	<b>Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus</b>
------------	--

**2.9.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)****2.9.2 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand**

Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus  
 Rudolf-Breitscheid-Straße 100  
 16225 Eberswalde

Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Werner Forßmann Krankenhauses in Eberswalde einschließlich Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens.

**2.9.2.1 Datum der Unternehmensgründung**

Gesellschaftsvertrag vom 26. November 1991, zuletzt geändert am 21. April 2006

**2.9.2.2 Organe**

<b>Geschäftsführung</b>
Frau Dr. Steffi Miroslau
Herr Dr. Jörg Mocek ab 25.06.2015

Organträger ist die GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH.

## Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahlen im 3-Jahresvergleich			
	2015	2014	2013
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	70%	71%	74%
Verbindlichkeitsquote	17%	18%	17%
Eigenkapitalquote	19%	18%	18%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckung I	27%	26%	24%
Zinsaufwandsquote	0%	0%	0%
Abschreibungsaufwandsquote	6%	6%	7%
Liquidität II. Grades	145%	107%	104%
Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit	2.220.100	3.358.300	3.383.200
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamrentabilität	1%	1%	1%
Eigenkapitalrentabilität	1%	1%	0%
Kostendeckungsgrad	100%	101%	100%
Umsatz	83.532.805	83.586.360	80.814.851
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	366.759	290.740	220.603
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	58%	59%	58%
Personalintensität	49%	50%	49%
Anzahl der Mitarbeiter	891	887	875

## 2.9.3 Bilanz

Bilanz im 3-Jahresvergleich			
Aktiva	2015 in €	2014 in €	2013 in €
A Anlagevermögen	65.856.297	68.157.614	71.841.893
B. Umlaufvermögen	27.593.492	27.455.943	24.803.883
C. Rechnungsabgrenzungsposten	32.651	132.030	54.771
<b>Bilanzsumme</b>	<b>93.482.440</b>	<b>95.745.588</b>	<b>96.700.547</b>
Passiva			
A. Eigenkapital	18.000.692	17.633.934	17.343.194
B. Sonderposten	46.474.109	47.588.048	49.256.448
C. Rückstellungen	13.080.956	13.810.899	14.077.193
D. Verbindlichkeiten	15.926.553	16.712.677	16.023.584
E. Rechnungsabgrenzungsposten	130	31	130
<b>Bilanzsumme</b>	<b>93.482.440</b>	<b>95.745.588</b>	<b>96.700.547</b>

## 2.9.4 Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung im 3-Jahresvergleich			
GuV- Position Werte in EUR	2015 in €	2014 in €	2013 in €
1. Umsatzerlöse	83.532.805	83.586.360	80.814.851
2. Erhöhung/Verminderung Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-168.471	-225.124	-24.221
3. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.829.793	2.134.944	2.156.984
6. Erträge aus Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten	2.856.237	2.818.695	2.748.940
7. Zinsen und ähnliche Erträge	99.549	132.669	132.705
8. Sonstige betriebliche Erträge	10.688.879	10.456.498	10.119.345
<b>Erträge</b>	<b>99.926.568</b>	<b>98.904.042</b>	<b>95.997.046</b>
10. Materialaufwand	26.574.175	26.743.393	26.426.581
11. Personalaufwand	48.746.799	48.785.828	46.825.726
12. Abschreibungen	5.071.712	5.254.482	5.309.722
13. Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten	2.847.428	2.157.692	2.177.850
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.060.541	15.019.064	14.716.672
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257.641	269.045	318.452
<b>Aufwendungen</b>	<b>99.558.295</b>	<b>98.229.504</b>	<b>95.775.003</b>
17. Steuern	1.514	1.367	1.440
<b>Jahresüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>366.759</b>	<b>290.740</b>	<b>220.603</b>

**2.10 Martin Gropius Krankenhaus****2.10.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)****2.10.2 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand**

Martin Gropius Krankenhaus GmbH  
Oderberger Straße 8  
16225 Eberswalde

Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die medizinische Versorgung der Region, insbesondere in den Bereichen Neurologie, Psychiatrie und Kinder- und Jugendpsychiatrie, sowie der Betrieb von Kliniken für forensische Psychiatrie (gemäß §§ 63 und 64 StGB), eines Fachbereiches für sozial-psychiatrische Rehabilitation, psychiatrischer Institutsambulanzen, Funktionsbereichen, psychiatrischer Tageskliniken und Wohngruppen.

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens.

**2.10.2.1 Datum der Unternehmensgründung**

Gesellschaftsvertrag vom 04. Oktober 2005, zuletzt geändert am 04. April 2006

**2.10.2.2 Organe**

<b>Geschäftsführung</b>
Frau Dr. Steffi Miroslau
Herr Dr. Jörg Mocek ab 25.06.2015

Organträger ist die GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH.

## Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahlen im 3-Jahresvergleich			
	2015	2014	2013
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	79%	83%	85%
Verbindlichkeitsquote	20%	20%	19%
Eigenkapitalquote	18%	15%	13%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckung I	23%	18%	16%
Zinsaufwandsquote	1%	1%	1%
Abschreibungsaufwandsquote	9%	10%	11%
Liquidität II. Grades	152%	90%	86%
Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit	3.547.100	2.910.200	1.371.900
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtrentabilität	4%	2%	2%
Eigenkapitalrentabilität	4%	2%	2%
Kostendeckungsgrad	104%	102%	102%
Umsatz	49.202.743	45.302.412	44.670.415
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.167.045	888.500	958.065
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	64%	65%	66%
Personalintensität	58%	58%	59%
Anzahl der Mitarbeiter	618	606	611

## 2.10.3 Bilanz

Bilanz im 3-Jahresvergleich			
Aktiva	2015 in €	2014 in €	2013 in €
A Anlagevermögen	58.420.732	61.751.849	65.746.199
B. Umlaufvermögen	15.581.376	12.817.842	11.338.971
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.774	5.053	8.916
<b>Bilanzsumme</b>	<b>74.003.883</b>	<b>74.574.743</b>	<b>77.094.086</b>
Passiva			
A. Eigenkapital	13.377.835	11.210.790	10.322.291
B. Sonderposten	36.933.994	40.314.358	43.869.415
C. Rückstellungen	8.916.335	8.331.653	8.436.054
D. Verbindlichkeiten	14.661.133	14.716.909	14.424.541
E. Rechnungsabgrenzungsposten	114.585	1.033	41.785
<b>Bilanzsumme</b>	<b>74.003.883</b>	<b>74.574.743</b>	<b>77.094.086</b>

## 2.10.3.1 Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung im 3-Jahresvergleich			
GuV- Position Werte in EUR	2015 in €	2014 in €	2013 in €
1. Umsatzerlöse	49.202.743	45.302.412	44.670.415
2. Erhöhung/Verminderung Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-35.340	-105.892	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.194.461	887.742	879.992
5. Erträge aus Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten	3.664.870	3.817.111	3.969.002
6. Zinsen und ähnliche Erträge	190.615	284.504	240.490
7. Sonstige betriebliche Erträge	2.289.590	1.361.698	994.079
<b>Erträge</b>	<b>56.509.940</b>	<b>51.547.575</b>	<b>50.753.978</b>
9. Materialaufwand	7.506.664	6.900.995	6.586.335
10. Personalaufwand	31.640.103	29.408.272	29.286.819
11. Abschreibungen	4.526.971	4.667.360	4.710.785
12. Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten	1.197.084	892.430	884.000
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.987.948	8.275.482	7.763.209
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	476.461	510.034	560.951
<b>Aufwendungen</b>	<b>54.335.231</b>	<b>50.654.573</b>	<b>49.792.099</b>
16. Steuern	4.664	4.503	3.815
<b>Jahresüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>2.167.045</b>	<b>888.500</b>	<b>958.065</b>

**2.11 Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark****2.11.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)****2.11.2 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand**

Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH  
R.-Breitscheid-Straße 37  
16278 Angermünde

Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die medizinische Grundversorgung der Region, insbesondere der Einwohner des Landkreises Uckermark. Dieses erfolgt insbesondere durch den Betrieb des Krankenhauses Angermünde und des Kreiskrankenhauses Prenzlau.

**2.11.2.1 Datum der Unternehmensgründung**

Gesellschaftsvertrag vom 26. Juli 1991, zuletzt geändert am 22. Dezember 2005

**2.11.2.2 Organe**

<b>Geschäftsführung</b>
Frau Dr. Steffi Miroslau
Herr Dr. Jörg Mocek ab 25.06.2015

Organträger ist die GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH.

## Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahlen im 3-Jahresvergleich			
	2015	2014	2013
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	78%	83%	84%
Verbindlichkeitsquote	30%	28%	27%
Eigenkapitalquote	0	-2%	0%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	674.132	792.611	415.101
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckung I	0%	-2%	0%
Zinsaufwandsquote	1%	1%	1%
Abschreibungsaufwandsquote	6%	6%	8%
Liquidität II. Grades	113%	78%	77%
Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit	1.281.700	1.052.100	-592.700
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtrentabilität	1%	-1%	-1%
Eigenkapitalrentabilität	0%	-2%	-2%
Kostendeckungsgrad	100%	99%	99%
Umsatz	32.014.097	30.169.197	28.776.962
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	118.479	-377.509	-516.057
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	58%	58%	56%
Personalintensität	51%	50%	48%
Anzahl der Mitarbeiter	372	354	344

## 2.11.3 Bilanz

Bilanz im 3-Jahresvergleich			
Aktiva	2015 in €	2014 in €	2013 in €
A Anlagevermögen	32.864.649	33.701.437	33.826.664
B. Umlaufvermögen	8.064.955	6.704.412	5.881.387
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.465	7.032	8.623
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	674.132	792.611	415.101
<b>Bilanzsumme</b>	<b>42.191.736</b>	<b>41.205.492</b>	<b>40.141.775</b>
Passiva			
A. Eigenkapital	0	0	0
B. Sonderposten	24.771.645	25.536.737	26.074.517
C. Rückstellungen	4.589.476	4.272.719	3.268.316
D. Verbindlichkeiten	12.799.465	11.368.579	10.795.166
E. Rechnungsabgrenzungsposten	31.150	27.457	3.776
<b>Bilanzsumme</b>	<b>42.191.736</b>	<b>41.205.492</b>	<b>40.141.775</b>

## 2.11.4 Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung im 3-Jahresvergleich			
GuV- Position Werte in EUR	2015 in €	2014 in €	2013 in €
1. Umsatzerlöse	32.014.097	30.169.197	28.776.962
2. Erhöhung/Verminderung Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-212.313	35.812	8.993
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	14.872	55.915	52.815
5. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.201.946	902.647	892.453
6. Erträge aus Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten	1.503.617	1.434.554	1.457.619
7. Zinsen und ähnliche Erträge	2.423	7.051	7.587
8. Sonstige betriebliche Erträge	2.506.200	2.170.970	2.135.481
<b>Erträge</b>	<b>37.030.842</b>	<b>34.776.146</b>	<b>33.331.910</b>
10. Materialaufwand	8.630.312	7.978.282	7.966.861
11. Personalaufwand	18.717.454	17.666.210	16.216.743
12. Abschreibungen	1.997.446	1.906.643	2.155.900
13. Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten	1.204.462	906.295	901.722
14. Aufwendungen für die geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	6.054	6.054	6.054
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.154.539	6.492.790	6.421.440
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	196.807	192.100	174.170
<b>Aufwendungen</b>	<b>36.907.074</b>	<b>35.148.374</b>	<b>33.842.890</b>
18. Steuern	5.289	5.280	5.077
<b>Jahresüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>118.479</b>	<b>-377.509</b>	<b>-516.057</b>

**2.12 GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH****2.12.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)****2.12.2 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand**

GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH Angermünde  
Zur Welse 2  
16278 Angermünde

Unternehmensgegenstand: Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Sie dient damit im Rahmen ihrer Möglichkeiten der stationären und ambulanten Behandlung und Untersuchung von Patienten. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb eines Verhaltensmedizinischen Rehabilitationszentrums für die Bereiche Kardiologie-Angiologie-Neurologie verwirklicht.

**2.12.2.1 Datum der Unternehmensgründung**

23. Februar 2012

**2.12.2.2 Organe**

<b>Geschäftsführung</b>
Frau Dr. Steffi Miroslau
Herr Dr. Jörg Mocek ab 25.06.2015

Organträger ist die GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH.

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

Kennzahlen im 3-Jahresvergleich			
	2015	2014	2013
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	76%	79%	81%
Verbindlichkeitsquote	80%	85%	90%
Eigenkapitalquote	15%	11%	9%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckung I	20%	15%	11%
Zinsaufwandsquote	4%	4%	5%
Abschreibungsaufwandsquote	8%	8%	8%
Liquidität II. Grades	175%	174%	161%
Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit	2.019.700	2.020.100	1.332.500
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamrentabilität	6%	6%	4%
Eigenkapitalrentabilität	22%	22%	10%
Kostendeckungsgrad	121%	106%	101%
Umsatz	12.166.148	11.800.415	11.224.482
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	590.673	448.525	140.016
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	54%	55%	56%
Personalintensität	62%	56%	55%
Anzahl der Mitarbeiter	162	163	159

## 2.12.4 Bilanz

Bilanz im 3-Jahresvergleich			
Aktiva	2015 in €	2014 in €	2013 in €
A Anlagevermögen	12.514.724	13.024.975	13.595.332
B. Umlaufvermögen	4.016.848	3.515.381	3.229.184
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.488	13.096	10.774
<b>Bilanzsumme</b>	<b>16.544.059</b>	<b>16.553.452</b>	<b>16.835.290</b>
Passiva			
A. Eigenkapital	2.480.653	1.889.980	1.441.455
B. Sonderposten	247.543	168.645	20.955
C. Rückstellungen	549.965	399.813	263.653
D. Verbindlichkeiten	13.265.899	14.094.698	15.108.208
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	317	1.020
<b>Bilanzsumme</b>	<b>16.544.059</b>	<b>16.553.452</b>	<b>16.835.290</b>

## 2.12.5 Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung im 3-Jahresvergleich			
GuV- Position Werte in EUR	2015 in €	2014 in €	2013 in €
1. Umsatzerlöse	12.166.148	12.007.452	11.224.482
2. Erhöhung/Verminderung Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	27.077	-25.436	22.491
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Zinsen und ähnliche Erträge	2.760	4.308	5.524
5. Sonstige betriebliche Erträge	251.737	248.145	270.273
6. außerordentliche Erträge	0	0	166.397
<b>Erträge</b>	<b>12.729.036</b>	<b>12.234.469</b>	<b>11.689.167</b>
7. Materialaufwand	2.328.043	2.386.942	2.364.912
8. Personalaufwand	6.542.334	6.497.694	6.322.217
9. Abschreibungen	975.733	955.743	946.799
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.579.142	1.277.935	1.250.647
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	452.419	471.489	500.591
12. außerordentliche Aufwendungen	0	195.000	163.225
<b>Aufwendungen</b>	<b>10.557.601</b>	<b>11.784.802</b>	<b>11.548.391</b>
13. Steuern	1.620	1.142	761
<b>Jahresüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>590.673</b>	<b>448.525</b>	<b>140.016</b>

## 2.13 MVZ Prenzlau GmbH



### 2.13.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)

#### 2.13.2 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

MVZ GmbH Prenzlau  
Grabowstraße 32  
17291 Prenzlau

Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 SGB V zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung, insbesondere im Rahmen der vertragsärztlichen und privatärztlichen Versorgung sowie durch sonstige ärztliche Tätigkeiten.

Zweck der Gesellschaft ist die selbstlose Unterstützung körperlich hilfebedürftiger Personen und die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens.

#### 2.13.2.1 Datum der Unternehmensgründung

Gesellschaftsvertrag vom 09. September 2005, zuletzt geändert am 21. Dezember 2006

#### 2.13.2.2 Organe

<b>Geschäftsführung</b>
Frau Dr. Steffi Miroslau
Herr Dr. Jörg Mocek ab 25.06.2015

Organträger ist die GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH.

## Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahlen im 3-Jahresvergleich			
	2015	2014	2013
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	20%	25%	61%
Verbindlichkeitsquote	93%	98%	91%
Eigenkapitalquote	1%	0%	0%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		31.741	45.322
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckung I	5%	0%	0%
Zinsaufwandsquote	0%	1%	2%
Abschreibungsaufwandsquote	2%	3%	5%
Liquidität II. Grades	109%	117%	61%
Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit	757.400	-96.600	-196.400
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtrentabilität	4%	2%	-18%
Eigenkapitalrentabilität	297%	-43%	-13.481%
Kostendeckungsgrad	102%	101%	88%
Umsatz	2.689.273	1.651.860	722.974
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	47.821	13.581	-106.769
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	38%	51%	86%
Personalintensität	38%	50%	73%
Anzahl der Mitarbeiter	22	18	14

## 2.13.3 Bilanz

Bilanz im 3-Jahresvergleich			
Aktiva	2015 in €	2014 in €	2013 in €
A Anlagevermögen	317.668	299.818	331.073
B. Umlaufvermögen	1.249.940	913.081	167.587
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	31.741	45.322
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.567.608</b>	<b>1.244.640</b>	<b>543.981</b>
Passiva			
A. Eigenkapital	16.080	0	0
B. Sonderposten	0	396	792
C. Rückstellungen	90.474	58.345	49.107
D. Verbindlichkeiten	1.461.054	1.185.899	493.433
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	650
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.567.608</b>	<b>1.244.640</b>	<b>543.981</b>

## 2.13.4 Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung im 3-Jahresvergleich			
GuV- Position Werte in EUR	2015 in €	2014 in €	2013 in €
1. Umsatzerlöse	2.689.273	1.651.861	722.974
2. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Zinsen und ähnliche Erträge	674	441	292
5. Sonstige betriebliche Erträge	21.659	36.188	21.311
6. außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>Erträge</b>	<b>2.711.606</b>	<b>1.688.490</b>	<b>744.577</b>
7. Materialaufwand	60.892	89.610	46.149
8. Personalaufwand	1.024.511	838.561	619.657
9. Abschreibungen	50.625	43.978	38.550
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.514.520	688.301	135.198
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.238	14.459	11.794
12. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.663.786</b>	<b>1.674.909</b>	<b>851.348</b>
13. Steuern	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>47.821</b>	<b>13.581</b>	<b>-106.769</b>

## 2.14 WPG Wolletzer Patientenservice GmbH

### 2.14.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)

### 2.14.2 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

WPG Wolletzer Patientenservice GmbH Eberswalde  
Rudolf-Breitscheid-Straße 36  
16225 Eberswalde

Unternehmensgegenstand: Gegenstand der Gesellschaft ist die Reinigungstätigkeit aller Art, allgemeine hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Hol- und Bringdienst, Transportdienste und sonstige Dienstleistungen, für die keine besondere Erlaubnis oder Genehmigung erforderlich ist, Speisen- und Getränkeversorgung einschließlich der damit verbundenen Nebenleistungen und Transportdienste, soweit dazu keine besondere Erlaubnis oder Genehmigung erforderlich ist, Erbringung von Facility-Management-Dienstleistungen, d. h. die Organisation, Koordination und Erbringung von Dienstleistungen, die für die Erhaltung und Nutzung von Grundstücken nebst darauf stehenden Gebäuden und ihren Räumlichkeiten sowie den zugehörigen Maschinen und Anlagen zweckdienlich sind sowie sonstige infrastrukturelle Dienstleistungen, die im Rahmen des Betriebes einer pflegerischen bzw. medizinischen Einrichtung erforderlich und nicht pflegerischer Art sind.

#### 2.14.2.1 Datum der Unternehmensgründung

Gesellschaftsvertrag vom 17. Juli 2006, zuletzt geändert am 08. November 2012

#### 2.14.2.2 Organe

<b>Geschäftsführung</b>
Frau Brigitte Schiefelbein
Frau Dr. Steffi Miroslau
Herr Dr. Jörg Mocek ab 25.06.2015

Organträger ist die GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH.

## Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahlen im 3-Jahresvergleich			
	2015	2014	2013
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	13%	12%	10%
Verbindlichkeitsquote	39%	36%	64%
Eigenkapitalquote	33%	46%	21%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckung I	258%	403%	217%
Zinsaufwandsquote	0	0%	0%
Abschreibungsaufwandsquote	0	0%	0%
Liquidität II. Grades	111%	143%	97%
Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit	35.100	33.100	43.600
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamrentabilität	16%	29%	9%
Eigenkapitalrentabilität	47%	64%	42%
Kostendeckungsgrad	102%	106%	101%
Umsatz	1.338.640	1.238.220	1.168.148
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	24.624	48.332	11.561
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	52%	47%	46%
Personalintensität	52%	48%	48%
Anzahl der Mitarbeiter	57	49	46

## 2.14.3 Bilanz

Bilanz im 3-Jahresvergleich			
Aktiva	2015 in €	2014 in €	2013 in €
A Anlagevermögen	20.192	18.821	12.680
B. Umlaufvermögen	133.103	141.623	114.961
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.747	3.750	2.898
<b>Bilanzsumme</b>	<b>158.042</b>	<b>164.194</b>	<b>130.540</b>
Passiva			
A. Eigenkapital	52.167	75.874	27.543
B. Rückstellungen	43.784	29.055	20.170
C. Verbindlichkeiten	62.091	59.265	82.827
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>158.042</b>	<b>164.194</b>	<b>130.540</b>

## 2.14.4 Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung im 3-Jahresvergleich			
GuV- Position Werte in EUR	2015 in €	2014 in €	2013 in €
1. Umsatzerlöse	1.338.640	1.238.220	1.168.148
2. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Zinsen und ähnliche Erträge	130	11	0
5. Sonstige betriebliche Erträge	21.183	36.704	26.535
6. außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>Erträge</b>	<b>1.370.954</b>	<b>1.274.935</b>	<b>1.194.683</b>
7. Materialaufwand	495.390	481.661	480.413
8. Personalaufwand	694.090	580.786	564.046
9. Abschreibungen	5.219	6.161	4.797
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	141.123	137.668	132.462
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	0	0
12. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.335.831</b>	<b>1.206.276</b>	<b>1.181.718</b>
13. Steuern	10.498	20.327	1.404
<b>Jahresüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>24.624</b>	<b>48.332</b>	<b>11.561</b>

**2.15 Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH****2.15.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)****2.15.2 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand**

Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde  
Robert-Koch-Straße 17  
16225 Eberswalde

Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Vermietung und Verwaltung von Praxisräumen, therapeutischen Einrichtungen sowie sonstigen Räumlichkeiten und Einrichtungen. Darüber hinaus gehören zum Gegenstand des Unternehmens die Unterhaltung und der Betrieb von Versorgungs- und Serviceeinrichtungen der GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit und deren Tochter- und Enkelgesellschaften.

**2.15.2.1 Datum der Unternehmensgründung**

Gesellschaftsvertrag vom 29. Oktober 1991, zuletzt geändert am 21. April 2006

**2.15.2.2 Organe**

<b>Geschäftsführung</b>
Frau Brigitte Schiefelbein
Frau Dr. Steffi Miroslau
Herr Dr. Jörg Mocek ab 25.06.2015

Organträger ist die GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH.

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

Kennzahlen im 3-Jahresvergleich			
	2015	2014	2013
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	85%	89%	89%
Verbindlichkeitsquote	72%	75%	77%
Eigenkapitalquote	19%	17%	14%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckung I	22%	20%	16%
Zinsaufwandsquote	2%	3%	3%
Abschreibungsaufwandsquote	3%	3%	3%
Liquidität II. Grades	74%	66%	52%
Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit	371.400	365.500	316.800
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamtrentabilität	5%	6%	3%
Eigenkapitalrentabilität	9%	15%	-2%
Kostendeckungsgrad	101%	103%	100%
Umsatz	6.495.596	6.052.888	6.320.416
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	74.224	115.367	-12.585
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	63%	63%	65%
Personalintensität	62%	64%	64%
Anzahl der Mitarbeiter	195	190	207

## 2.15.4 Bilanz

Bilanz im 3-Jahresvergleich			
Aktiva	2015 in €	2014 in €	2013 in €
A Anlagevermögen	3.914.214	4.059.070	4.224.656
B. Umlaufvermögen	643.479	506.384	515.339
C. Rechnungsabgrenzungsposten	347	156	143
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.558.040</b>	<b>4.565.610</b>	<b>4.772.017</b>
Passiva			
A. Eigenkapital	866.207	791.983	676.616
B. Rückstellungen	396.416	365.751	402.555
C. Verbindlichkeiten	3.290.268	3.403.224	3.690.094
D. Rechnungsabgrenzungsposten	5.150	4.652	2.752
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.558.040</b>	<b>4.565.610</b>	<b>4.772.017</b>

## 2.15.5 Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung im 3-Jahresvergleich			
GuV- Position Werte in EUR	2015 in €	2014 in €	2013 in €
1. Umsatzerlöse	6.495.596	6.052.888	6.320.416
2. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Zinsen und ähnliche Erträge	48	85	36
5. Sonstige betriebliche Erträge	141.575	112.600	108.020
6. außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>Erträge</b>	<b>6.661.867</b>	<b>6.165.573</b>	<b>6.428.472</b>
7. Materialaufwand	1.216.930	1.198.295	1.179.811
8. Personalaufwand	4.113.615	3.832.662	4.090.893
9. Abschreibungen	198.845	199.956	204.693
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	879.517	611.370	796.210
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.051	154.616	162.956
12. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>	<b>6.555.958</b>	<b>5.996.899</b>	<b>6.434.563</b>
13. Steuern	31.687	53.307	6.495
<b>Jahresüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>74.224</b>	<b>115.367</b>	<b>-12.585</b>

**2.16 Medizinische Einrichtungs-GmbH  
Medicus Center****2.16.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)****2.16.2 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand**

Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus Center Eberswalde  
Robert-Koch-Straße 17  
16225 Eberswalde

Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die vertragsärztliche und privatärztliche ambulante Versorgung der Bevölkerung durch den Betrieb entsprechender medizinischer Einrichtungen, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Heilmittel sowie der Betrieb von Einrichtungen, die das Leistungsspektrum des Unternehmens ergänzen und erweitern.

**2.16.2.1 Datum der Unternehmensgründung**

Gesellschaftsvertrag vom 29. Oktober 1991, zuletzt geändert am 14. Juli 2011

**2.16.2.2 Organe**

<b>Geschäftsführung</b>
Dr. Steffi Miroslau
Herr Dr. Jörg Mocek ab 25.06.2015

Organträger ist die GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH.

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

Kennzahlen im 3-Jahresvergleich			
	2015	2014	2013
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	13%	16%	22%
Verbindlichkeitsquote	18%	18%	15%
Eigenkapitalquote	44%	44%	42%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckung I	345%	268%	195%
Zinsaufwandsquote	0%	0%	0%
Abschreibungsaufwandsquote	2%	3%	3%
Liquidität II. Grades	151%	150%	134%
Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit	211.000	209.000	44.200
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamrentabilität	5%	4%	3%
Eigenkapitalrentabilität	12%	8%	6%
Kostendeckungsgrad	103%	114%	102%
Umsatz	2.668.574	2.469.520	1.283.000
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	77.354	49.589	32.065
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	68%	71%	71%
Personalintensität	64%	73%	65%
Anzahl der Mitarbeiter	37	35	37

## 2.16.4 Bilanz

Bilanz im 3-Jahresvergleich			
Aktiva	2015 in €	2014 in €	2013 in €
A Anlagevermögen	193.422	219.537	276.102
B. Umlaufvermögen	1.312.909	1.114.657	1.005.838
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.135	845	1.061
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.507.465</b>	<b>1.335.039</b>	<b>1.283.000</b>
Passiva			
A. Eigenkapital	666.395	589.041	539.452
B. Sonderposten	0	594	1.188
C. Rückstellungen	570.808	509.199	551.247
D. Verbindlichkeiten	270.225	236.048	190.453
E. Passive latente Steuern	37	158	660
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.507.465</b>	<b>1.335.039</b>	<b>1.283.000</b>

## 2.16.5 Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung im 3-Jahresvergleich			
GuV- Position Werte in EUR	2015 in €	2014 in €	2013 in €
1. Umsatzerlöse	2.668.574	2.469.521	2.286.355
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5. Zinsen und ähnliche Erträge	3.350	3.092	2.060
6. Sonstige betriebliche Erträge	249.727	249.192	258.139
7. außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>Erträge</b>	<b>2.921.651</b>	<b>2.721.805</b>	<b>2.546.554</b>
8. Materialaufwand	263.510	256.306	185.898
9. Personalaufwand	1.820.728	1.748.894	1.631.385
10. Abschreibungen	61.317	74.642	71.756
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	667.483	570.250	618.757
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308	365	2.256
13. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.813.346</b>	<b>2.650.457</b>	<b>2.510.052</b>
14. Steuern	30.951	21.760	4.437
<b>Jahresüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>77.354</b>	<b>49.588</b>	<b>32.065</b>

<b>2.17 REHAZENT Ambulante Rehabilitation GmbH</b>
--

**2.17.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)****2.17.2 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand**

REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH  
 Rudolf-Breitscheid-Str. 100  
 16225 Eberswalde

Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Die Gesellschaft dient im Rahmen ihrer Möglichkeiten der ambulanten Rehabilitation von Patienten ohne Rücksicht auf Staatszugehörigkeit, Konfession, Rasse, Geschlecht oder Wohnsitz.

**2.17.2.1 Datum der Unternehmensgründung**

Gesellschaftsvertrag vom 19. Dezember 1995, zuletzt geändert am 18. Dezember 2008

**2.17.2.2 Organe**

<b>Geschäftsführung</b>
Herr Günter Janz
Frau Dr. Steffi Miroslau
Herr Dr. Jörg Mocek ab 25.06.2015

Organträger ist die GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH.

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

Kennzahlen im 3-Jahresvergleich			
	2015	2014	2013
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	30%	22%	31%
Verbindlichkeitsquote	20%	20%	15%
Eigenkapitalquote	64%	66%	70%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckung I	211%	301%	224%
Zinsaufwandsquote	0%	0%	0%
Abschreibungsaufwandsquote	2%	2%	2%
Liquidität II. Grades	279%	230%	229%
Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit	41.700	33.500	11.500
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamrentabilität	12%	8%	9%
Eigenkapitalrentabilität	19%	12%	13%
Kostendeckungsgrad	105%	103%	103%
Umsatz	961.265	835.978	772.055
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	48.959	24.946	23.111
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	64%	69%	75%
Personalintensität	64%	68%	71%
Anzahl der Mitarbeiter	14	15	15

## 2.17.4 Bilanz

Bilanz im 3-Jahresvergleich			
Aktiva	2015 in €	2014 in €	2013 in €
A Anlagevermögen	121.167	68.772	81.336
B. Umlaufvermögen	277.075	244.799	176.104
C. Rechnungsabgrenzungsposten	852	18	1.552
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>399.094</b>	<b>313.589</b>	<b>258.992</b>
Passiva			
A. Eigenkapital	255.938	206.979	182.034
B. Sonderposten	0	0	0
C. Rückstellungen	61.396	42.515	38.022
D. Verbindlichkeiten	81.760	64.095	38.936
E. Passive latente Steuern	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>399.094</b>	<b>313.589</b>	<b>258.992</b>

## 2.17.5 Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung im 3-Jahresvergleich			
GuV- Position Werte in EUR	2015 in €	2014 in €	2013 in €
1. Umsatzerlöse	961.265	835.978	772.055
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5. Zinsen und ähnliche Erträge	60	0	0
6. Sonstige betriebliche Erträge	47.271	44.592	67.145
7. außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>Erträge</b>	<b>1.008.596</b>	<b>880.570</b>	<b>839.200</b>
8. Materialaufwand	124.886	105.821	86.935
9. Personalaufwand	615.131	578.884	579.231
10. Abschreibungen	17.144	15.803	16.786
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	202.202	154.876	132.647
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274	240	490
13. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>	<b>959.637</b>	<b>855.624</b>	<b>816.089</b>
14. Steuern	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>48.959</b>	<b>24.946</b>	<b>23.111</b>

## 2.18 GLG – Ambulante Pflege & Service GmbH



### 2.18.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)

#### 2.18.2 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

GLG Ambulante Pflege- und Service GmbH Eberswalde  
 Rudolf-Breitscheid-Str. 36  
 16225 Eberswalde

Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Altenhilfe und Altenpflege sowie des öffentlichen Gesundheitswesens. Sie dient im Rahmen ihrer Möglichkeiten der medizinischen, pflegerischen und sozialen Betreuung hilfsbedürftiger Menschen in deren eigener Häuslichkeit ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse oder Geschlecht.

#### 2.18.2.1 Datum der Unternehmensgründung

Gesellschaftsvertrag vom 7. Mai 1996, zuletzt geändert am 29. September 2008

#### 2.18.2.2 Organe

<b>Geschäftsführung</b>
Frau Christiane Reinefeldt
Frau Dr. Steffi Miroslau
Herr Dr. Jörg Mocek ab 25.06.2015

Organträger ist die GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH.

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

Kennzahlen im 3-Jahresvergleich			
	2015	2014	2013
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
Anlagenintensität	4%	2%	3%
Verbindlichkeitsquote	12%	10%	10%
Eigenkapitalquote	69%	75%	71%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
Anlagendeckung I	1.656%	4.012%	2.775%
Zinsaufwandsquote	0%	0%	0%
Abschreibungsaufwandsquote	0%	0%	0%
Liquidität II. Grades	313%	396%	331%
Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit	15.100	-900	-29.000
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
Gesamrentabilität	1%	5%	-15%
Eigenkapitalrentabilität	1%	7%	-21%
Kostendeckungsgrad	100%	101%	96%
Umsatz	2.696.297	2.457.900	2.601.813
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	7.147	33.871	-100.110
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
Personalaufwandsquote	89%	86%	87%
Personalintensität	87%	85%	81%
Anzahl der Mitarbeiter	83	76	92

## 2.18.4 Bilanz

Bilanz im 3-Jahresvergleich			
Aktiva	2015 in €	2014 in €	2013 in €
A Anlagevermögen	31.977	13.021	17.608
B. Umlaufvermögen	729.504	678.101	656.078
C. Rechnungsabgrenzungsposten	954	2.549	17.294
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>762.434</b>	<b>693.671</b>	<b>690.980</b>
Passiva			
A. Eigenkapital	529.608	522.460	488.589
B. Sonderposten	0	0	0
C. Rückstellungen	143.386	102.040	137.048
D. Verbindlichkeiten	89.441	69.171	65.343
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>762.434</b>	<b>693.671</b>	<b>690.980</b>

## 2.18.5 Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung im 3-Jahresvergleich			
GuV- Position Werte in EUR	2015 in €	2014 in €	2013 in €
1. Umsatzerlöse	2.696.297	2.457.899	2.601.813
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5. Zinsen und ähnliche Erträge	127	450	22
6. Sonstige betriebliche Erträge	55.429	67.097	71.821
7. außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>Erträge</b>	<b>2.751.853</b>	<b>2.525.446</b>	<b>2.673.656</b>
8. Materialaufwand	43.914	46.294	145.491
9. Personalaufwand	2.386.256	2.115.793	2.256.410
10. Abschreibungen	8.010	4.587	5.745
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	206.476	324.901	366.120
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
13. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.744.706</b>	<b>2.491.575</b>	<b>2.773.766</b>
14. Steuern	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>7.147</b>	<b>33.871</b>	<b>-100.110</b>

## 2.19 Uckermärkische Rettungsdienstgesellschaft mbH



### 2.19.1 Rahmendaten zum Unternehmen (gem. § 61 Nr. 1 KomHKV)

#### 2.19.1.1 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

Uckermärkische Rettungsdienstgesellschaft mbH  
 Franz-Wienholz-Str. 25a  
 17291 Prenzlau

Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Organisation und Durchführung des Rettungsdienstes im Landkreis Uckermark nach der Maßgabe des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG) in der jeweils aktuellen Fassung.

#### 2.19.1.2 Datum der Unternehmensgründung

Gesellschaftsvertrag vom 25. August 2011, zuletzt geändert am 05. Dezember 2012

#### 2.19.1.3 Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteil in %
Landkreis Uckermark	26.000,00	100,00

#### Verbundene Unternehmen:

Tochterunternehmen	Stammeinlage in €	Anteil in %
keine		
Beteiligung		
keine		

#### 2.19.1.4 Organe

Gesellschafterversammlung
Herr Dietmar Schulze (Landrat, Landkreis Uckermark) Vertreter des Landkreises Uckermark

Im Berichtszeitraum fanden zwei Aufsichtsratssitzungen sowie vier Gesellschafterversammlungen statt.

<b>Aufsichtsrat</b>	
<b>Mitglied</b>	<b>entsendende Institution</b>
Herr Bernd Brandenburg Vorsitzender	Landkreis Uckermark 3. Beigeordneter (ab 08.10.2015 1. Beigeordneter)
Herr Wolfgang Banditt Stellvertreter	Landkreis Uckermark Kreistagsmitglied (CDU/Bauern)
Herr Dr. Horst Albrecht (bis Juli 2015)	Landkreis Uckermark Kreistagsmitglied (SPD)
Herr Sebastian Tattenberg (ab 26.11.2015)	Landkreis Uckermark Kreistagsmitglied (SPD)
Herr Gerd Regler	Landkreis Uckermark Kreistagsmitglied (FDP/WBv)
Madlen Bismar	Landkreis Uckermark Kreistagsmitglied (DIE LINKE)

<b>Geschäftsführung</b>
Herr Andreas Linde
<b>Prokura</b>
Herr Mike Förster

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

<b>Kennzahlen im 3-Jahresvergleich</b>			
	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)</b>			
<b>Anlagenintensität</b>	<b>54%</b>	<b>67%</b>	<b>46%</b>
<b>Verbindlichkeitsquote</b>	<b>54%</b>	<b>74%</b>	<b>77%</b>
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>4%</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>
<b>Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)</b>			
<b>Anlagendeckung I</b>	<b>8%</b>	<b>9%</b>	<b>12%</b>
<b>Zinsaufwandsquote</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>Abschreibungsaufwandsquote</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>0%</b>
<b>Liquidität II. Grades</b>	<b>74%</b>	<b>171%</b>	<b>81%</b>
<b>Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit</b>	<b>746.938</b>	<b>112.611</b>	<b>600.838</b>
<b>Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)</b>			
<b>Gesamtkapitalrentabilität</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>
<b>Eigenkapitalrentabilität</b>	<b>22%</b>	<b>8%</b>	<b>22%</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Umsatz</b>	<b>9.658.955</b>	<b>9.070.305</b>	<b>7.885.468</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>26.961</b>	<b>7.301</b>	<b>19.484</b>
<b>Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)</b>			
<b>Personalaufwandsquote</b>	<b>82%</b>	<b>84%</b>	<b>84%</b>
<b>Personalintensität</b>	<b>87%</b>	<b>83%</b>	<b>84%</b>
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	<b>172</b>	<b>166</b>	<b>154</b>

### **2.19.3 Verkürzter Lagebericht zum 31.12.2015 (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**

(basiert auf dem Lagebericht des Unternehmens aus dem Jahresabschluss)

#### **2.19.3.1 Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Die URG mbH hat einen Vertrag zur Absicherung des Sanitätsdienstes im PCK Raffinerie GmbH Schwedt/Oder (im Folgenden „PCK Schwedt“). Bestandteil des Vertrages ist die Absicherung des Sanitätsdienstes mit einem Rettungsassistenten. Fünf Planstellen für Rettungsassistenten sind neben dem regulären Rettungsdienst zu besetzen. Eine Forderung im Vertrag ist der regelmäßige Einsatz im Rettungsdienst zur Fortbildung.

Die URG mbH hat sich im Geschäftsjahr in ihrer Aufgabendurchführung als auch in ihrer Organisation weiter stabil entwickelt. Das Geschäftsjahr 2015 ist geprägt von der Erfüllung der Hauptaufgabe laut Geschäftsbesorgungsvertrag, der Notfallrettung und dem qualifizierten Krankentransport.

Um dem überplanmäßigen Personalausfall zu begegnen, wurde ein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) eingeführt, das die Ursachen ermitteln und Wege zur Gegensteuerung aufzeigen soll. Das BGM ermöglicht eine Auflistung der vorhandenen Belastungen und krankheitsbeschleunigenden Faktoren, hier kann dann gezielt die Prävention ansetzen. Aufgrund der Mitarbeiterbereitschaft zur zusätzlichen Dienstübernahme konnte der Rettungsdienst gesichert werden. Im Bereich Schwedt war der Einsatz von Personal aus den Bereichen Templin und Prenzlau erforderlich, um den Ausfall auszugleichen.

Die zwei Auszubildenden zum Notfallsanitäter haben im Oktober 2015 die 3 jährige Lehre in Bad Saarow an der Landesrettungsdienstschule begonnen.

Die Unzufriedenheit über die durchgeführte Dienstplanung haben die Mitarbeiter dem Kreisausschuss am 09.06.2015 vorgetragen. Hier waren auch Vertreter der Gewerkschaft DBB Komba und Mitarbeiter benachbarter Rettungsdienste beteiligt. Hauptforderung ist die Wiedereinführung des 24 Stundendienstes, die steigenden Einsatzzahlen sprechen aber gegen eine Einführung. Die Zeiten der Entspannung im Dienst verringern sich und es entsteht die Gefahr der Übermüdung von Einsatzkräften. Im Ergebnis der Kreisausschusssitzung wurde die Verwaltung beauftragt, eine Synopse zur Arbeitszeit im Rettungsdienst zu erstellen. Hier zeigt sich eine deutliche Anzahl von Rettungsdienstbereichen im Land Brandenburg, die ein 12 Stunden Dienstplanmodell anwenden. Am 29.09.2015 erfolgte dann die Auswertung der Synopse zur Arbeitszeit im Rettungsdienst im Kreisausschuss. Ver.di hat Bereitschaft signalisiert, speziell 24 Stunden Dienste zu thematisieren. Hier erfolgte eine Zuarbeit an den KAV in Potsdam, Inhalt der Zuarbeit ist die Auslastungsanalyse der Rettungsmittel für das Jahr 2014 im Bereich der Uckermark. Bisher sind noch keine Verhandlungsergebnisse bekannt gegeben worden.

Das Jahr 2015 hat eine Hilfsfristüberschreitung von 5,90 % in der Auswertung ergeben. Hier sind die Duplizität der Einsätze, lange Anfahrtswege und der Einsatz in

Bereichen anderer Rettungswachen als Hauptgründe zu nennen. Der dritte RTW im Stadtbereich Schwedt ist für die Erfüllung der Hilfsfristvorgabe sehr wichtig und die Zahlen beweisen es.

Der Einsatz des Rettungshubschraubers (RTH) vom Standort in Angermünde hat bisher keine merklichen Auswirkungen auf die Einsatzzahlen des bodengebundenen Notarztes am Standort Angermünde. Der RTH bringt eine Verbesserung des Rettungsdienstes in der Uckermark, Transportzeiten in Spezialkliniken verkürzen sich und die Patienten werden schneller entsprechend ihrer Erkrankung oder Verletzung behandelt.

### **2.19.3.2 Ertragslage**

Die Gesellschaft schließt das Jahr mit einem Jahresüberschuss von 27 TEUR (VJ 7,3 T€) ab. 2015 wurden Umsätze in Höhe von 9.659 TEUR (VJ 9.070 T€) erzielt. Diese beruhen im Wesentlichen auf den erhaltenen Kostenerstattungen im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages. Die Umsätze aus dem Sanitätsdienst lagen durch Vertragsanpassungen aufgrund der erhöhten Personalaufwendungen nach Einführung des TVöD 10 TEUR über dem Niveau des Vorjahres.

Der durchschnittliche Personalbestand betrug 172 (VJ 166). Der Personalaufwand betrifft Löhne und Gehälter mit 6.521 T€ (VJ 6.259 T€), soziale Abgaben mit 1.183 T€ (VJ 1.135 T€) sowie Aufwendungen für Altersversorgung mit 214 T€ (VJ 201 T€). Die Erhöhungen sind im Wesentlichen auf die Einführung des TVöD im August 2013 und damit verbundene Tarifanpassungen zurückzuführen.

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 31,2 TEUR von 27,3 T€ auf 58,5 TEUR und der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen einschließlich GWG (EBITDA) erhöhte sich um 82 TEUR auf 335 TEUR.

### **2.19.3.3 Investitionen und Finanzierung**

Als Investition in 2015 wurde ein Rettungstransportwagen Kastenausbau, ein Rettungswagen mit Kofferausbau, ein Notarzteeinsatzfahrzeug und drei „Lukas“ Thoraxkompressionsgeräte ausgeschrieben und bestellt. Ein Powerload-System wurde bereits für die anstehende Kofferumsetzung, Anfang des Jahres 2016, aufgrund des günstigen Angebotes bestellt. Ein 2014 bestelltes Noteinsatzfahrzeug wurde im Geschäftsjahr geliefert. Weiterhin wurde in Büro- und Betriebsausstattung investiert, es waren einige Ausstattungsgegenstände zu erneuern. Die Ausstattung der Lehrrettungswache wurde ebenfalls erneuert. Die Gesamtinvestitionen des Geschäftsjahres beliefen sich auf 695 TEUR. Die Kreditaufnahme beträgt 749 TEUR bei Tilgungen von TEUR 213. Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergab sich ein Mittelzufluss von TEUR 747.

Die Finanzlage des Unternehmens ist als gut einzuschätzen. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, die laufenden Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgte durch die monatlichen Zahlungen des Landkreises

Uckermark für die Leistungserbringung laut Geschäftsbesorgungsvertrag und vom PCK Schwedt für den Sanitätsdienst.

### 2.19.3.4 Vermögenlage und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme für 2015 beläuft sich auf 2.781 TEUR (VJ 1.630 TEUR). Die Steigerung ist zum einen auf die Erhöhung im Bereich des Anlagevermögens sowie auf den Zufluss der Monatspauschale des Geschäftsbesorgungsvertrages für Januar 2016 noch im Dezember 2015 zurückzuführen. Der Anteil des Anlagevermögens verringerte sich infolge der erhöhten Liquidität zum Jahresende auf 54 % (VJ 66,8 %). Verbunden mit der Erhöhung des Anlagevermögens stiegen auch die Kreditverbindlichkeiten absolut von 711 TEUR auf 1.248 TEUR und machen 44,9 % (VJ 43,6 %) der Bilanzsumme aus. Die Bezahlung des neuen Rettungswagens erfolgte zunächst aus eigener Liquidität in 2015. Die Kreditausreichung erfolgte erst 2016. Für übrige Investitionen des Geschäftsjahres und zwei Fahrzeuginvestitionen des Vorjahres erfolgten Kreditaufnahmen.

Die Entwicklung der Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2015	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2015
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Steuerrückstellungen</b>					
Gewerbesteuer	0	0	0	4	4
Körperschaftsteuer	0	0	0	4	4
	0	0	0	8	8
<b>Sonstige Rückstellungen</b>					
Personalkosten	115	115	0	144	144
ausstehende Rechnungen und Prüfung	10	9	1	8	8
Archivierung	12	12	0	21	21
Urlaub	3	0	0	20	22
	197	197	0	132	132
	337	241	0	325	327
	<b>337</b>	<b>334</b>	<b>1</b>	<b>333</b>	<b>335</b>

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

### 2.19.4.1 Wirtschaftsplan 2016 in EUR

<b>1. Erfolgsplan</b>	
Erträge	10.683.276,00
Aufwendungen	10.678.406,00
Jahresgewinn/-verlust	4.870,00
<b>2. Finanzplan</b>	
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	547.728,00
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.379.729,00
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanztätigkeit	1.061.289,00
<b>3. Kreditwirtschaft</b>	
Kreditaufnahme im Geschäftsjahr	1.400.267,00
Kredittilgung im Geschäftsjahr	k. A.
Gesamtbetrag der Kredite	k. A.
Kontokorrentkredit Höchstbetrag	k. A.

### 2.19.4.2 Chancen- und Risikomanagement

Die Risikolage der Gesellschaft ist als relativ gering einzuschätzen. Die wirtschaftliche Grundlage der Gesellschaft beruht hauptsächlich auf dem Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Landkreis Uckermark. Dieser Vertrag kann erstmals zum 31. Dezember 2020 mit einer Kündigungsfrist von 2 Jahren gekündigt werden. Dadurch ist eine ausreichende Sicherheit für anstehende Investitionen gegeben, so dass bedeutende Geschäftsrisiken aus diesem Bereich nicht bestehen.

Risiken aus der Veränderung der Kapitalmarktzinsen bestehen nicht, da Kredite mit festen Zinssätzen für die gesamte Laufzeit der bestehenden Kredite aufgenommen wurden. Risiken aus Wechselkursveränderungen sind nicht vorhanden.

Im Berichtsjahr waren keine besonderen Risiko-Schwerpunkte vorhanden. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Gesamtrisikoposition im Berichtsjahr stabil entwickelt.

### 2.19.4.3 Prognose

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für die Jahre bis 2018 eine weitere positive Entwicklung des Unternehmens. Diese Prognose kann unter Berücksichtigung der anstehenden Maßnahmen und Projekte als sehr realistisch eingeschätzt werden. Für 2016 wird mit weiter leicht steigenden Umsätzen und einem nahezu gleichbleibenden Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gerechnet. Für den wesentlichen Geschäftszweck der rettungsdienstlichen Leistungen im gesamten Landkreis Uckermark ist ein Kostenausgleich vereinbart.

## **2.19.5 Sonstige Angaben**

### **Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres**

Vorgänge dieser Art hat es nach dem Abschluss des Geschäftsjahres nicht gegeben.

## **2.19.6 Offene Rechtsstreitigkeiten**

Es gibt einen offenen Rechtsstreit in 2015. Ein Mitarbeiter wurde personenbedingt gekündigt, daraufhin klagte der Arbeitnehmer vor dem Arbeitsgericht Eberswalde. Zurzeit befindet sich der Arbeitnehmer in der befristeten vollen Erwerbsminderungsrente. Eine Entscheidung wird im Frühsommer 2016 erwartet.

## **2.19.7 Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der Gemeinde zum Stand 31.12.2015 (§ 61 Nr. 4 KomHKV)**

### **2.19.7.1 Kapitalzuführungen und –entnahmen**

keine

### **2.19.7.2 Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche**

keine

### **2.19.7.3 gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen**

keine

### **2.19.7.4 sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar ausgewirkt haben**

keine

### **2.19.7.5 Leistungen und Finanzbeziehungen mit anderen Beteiligungen zum Stand 31.12.2015**

keine

## **2.19.8 Wirtschaftsprüfung**

### **2.19.8.1 Abschlussprüfer**

WIBERA Wirtschaftsberatung  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Herr Dierk Schultz  
Wirtschaftsprüfer  
Herr Jan Witing  
Wirtschaftsprüfer

### **2.19.8.2 Ergebnis der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung**

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

### **2.19.8.3 Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Fehlbetrages**

Es wurde ein Jahresüberschuss von 26.961,36 EUR ausgewiesen.

### **2.19.8.4 Testat**

Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

## 2.19.9 Weitere Informationen

### 2.19.9.1 Bilanz

Bilanz im 3-Jahresvergleich			
Aktiva	2015 in €	2014 in €	2013 in €
A Anlagevermögen	1.502.209	1.088.988	737.102
B. Umlaufvermögen	1.263.480	535.189	863.799
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.529	5.550	7.908
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.781.218</b>	<b>1.629.727</b>	<b>1.608.809</b>
Passiva			
A. Eigenkapital	122.279	95.318	88.017
B. Sonderposten Investitionszuschüsse zum AV	0	0	0
C. Rückstellungen	335.128	337.296	289.682
D. Verbindlichkeiten	1.512.326	1.197.114	1.231.110
Rechnungsabgrenzungsposten	811.485	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.781.218</b>	<b>1.629.727</b>	<b>1.608.809</b>

### 2.19.9.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung im 3-Jahresvergleich			
GuV- Position Werte in EUR	2015 in €	2014 in €	2013 in €
1. Umsatzerlöse	9.658.955	9.070.305	7.885.467
2. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Zinsen und ähnliche Erträge	542	2.405	2.785
5. Sonstige betriebliche Erträge	31.187	58.797	56.529
<b>Erträge</b>	<b>9.690.684</b>	<b>9.131.507</b>	<b>7.944.781</b>
7. Materialaufwand	173.061	143.881	141.901
8. Personalaufwand	7.917.890	7.594.672	6.615.974
9. Abschreibungen	276.066	224.981	99.427
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.264.583	1.138.253	1.051.888
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.022	17.741	7.778
<b>Aufwendungen</b>	<b>9.651.622</b>	<b>9.119.528</b>	<b>7.916.968</b>
13. Steuern	12.102	4.678,25	277
<b>Jahresüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>26.961</b>	<b>7.301</b>	<b>19.484</b>

### **3 Anhang**

#### **3.1 Abkürzungsverzeichnis**

BbgKVerf:	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
KomHKV:	kommunale Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg
AO:	Abgabenordnung
DepV:	Deponieverordnung
KrWG:	Kreislaufwirtschaftsgesetz

#### **3.2 Erläuterungen zu den Kennzahlen**

Der Anwender oder Nutzer von Finanzkennzahlen muss ihre Grundlagen und ihr Zustandekommen kennen, um sie zutreffend und im Zusammenhang mit verwandten oder ergänzenden Kennzahlen zu interpretieren. Aus diesem Grund werden in der nachfolgenden Aufstellung die Kennzahlen erläutert.

## Definition der Kennzahlen:

Im Rahmen der Analyse der Vermögenslage wird die **Vermögensstruktur** des zu beurteilenden Unternehmens anhand der Betrachtung der Posten der Aktivseite der Bilanz untersucht.

Kennzahl	Erläuterung
<p style="text-align: center;"><b>Anlagenintensität</b>  <math display="block">= \frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100</math></p>	<p>Gibt an, wie hoch der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen ist und gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Gesellschaft.</p> <p>Zum Anlagevermögen gehören nach § 247 Abs. 2 HGB nur die Gegenstände, die bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen; für Kapitalgesellschaften besteht gem. § 266 Abs. 2 HGB eine detaillierte Aufgliederungspflicht</p> <p>Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zur Folge. Eine zu geringe Anlagenintensität könnte auf überwiegend alte, bereits stark abgeschriebene Anlagen hinweisen.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Verbindlichkeitsquote</b>  <math display="block">= \frac{\text{Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100</math></p>	<p>Verdeutlicht, wie hoch der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Fehlbeträge in der Regel über Kredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die auflaufenden Defizite auf die Finanzlage der Gesellschaft auswirken.</p>

Mit der Betrachtung der vertikalen **Kapitalstruktur** kann die Kapitalaufbringung des Unternehmens anhand der Analyse der Passivseite der Unternehmensbilanz beurteilt werden.

Kennzahl	Erläuterung
<p style="text-align: center;"><b>Eigenkapitalquote</b></p> $= \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	<p>Zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Gesellschaft durch Eigenkapital finanziert ist.</p> <p>Das Eigenkapital besteht gem. § 272 Abs. 1-4 HGB aus dem Grundkapital sowie den Kapital- und Gewinnrücklagen. (ohne anteilige SoPo)</p> <p>Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Gesellschaft von externen Kapitalgebern.</p>
<p><b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b></p>	<p>Ist das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft durch im abgelaufenen Geschäftsjahr oder in vorangegangenen Jahren angesammelte Verluste aufgebraucht und ergibt sich ein Überschuss der Passiva über die Aktiva der Bilanz, so ist gem. § 268 Abs. 3 HGB als letzte Position auf der Aktivseite der Fehlbetrag unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen. In diesem Fall liegt eine bilanzielle Überschuldung vor, was die Pflicht zur Prüfung einer tatsächlichen Überschuldung (Überschuldungsbilanz) nach sich zieht (evt. Eröffnung eines Insolvenzverfahrens)</p>

Zur Beurteilung der **Finanzierung** erfolgt eine horizontale Betrachtung der Bilanz, indem das prozentuale Verhältnis zwischen Aktiva und Passiva beurteilt wird.

Kennzahl	Erläuterung
<p><b>Anlagendeckungsgrad I</b></p> $= \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$	<p>Da das Anlagevermögen dazu bestimmt ist, dem Betrieb dauernd zu dienen, sollte es möglichst durch Eigenkapital gedeckt sein. Zur Deckung des Anlagevermögens kann nicht nur das Eigenkapital, sondern auch das langfristige Fremdkapital herangezogen werden.</p> <p>Zur vereinfachten Darstellung wird im Bericht der Anlagendeckungsgrad I verwendet.</p> <p>Der Deckungsgrad I gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Der Anlagendeckungsgrad leitet sich aus der goldenen Bilanzregel ab. Bei einem Deckungsgrad von 100 % und mehr wird die goldene Bilanzregel eingehalten.</p>
<p><b>Zinsaufwandsquote</b></p> $= \frac{\text{Zinsaufwand}}{\text{Umsatzerlöse}} \times 100$	<p>Die Zinsaufwandsquote trägt indirekt zur Beurteilung der Finanzierung bei. Diese Kennzahl gibt die Zinsaufwendungen eines Unternehmens in Relation zu seinen erzielten Umsatzerlösen an. Eine hohe Zinsaufwandsquote weist auf eine hohe Liquiditätsbindung hin, die meist längerfristiger Natur ist.</p>
<p><b>Abschreibungsaufwandsquote</b></p> $= \frac{\text{Abschreibungen}}{\text{Umsatzerlöse}} \times 100$	<p>Zeigt den Anteil Abschreibungen an der Gesamtleistung an. Besonders im Mehrjahresvergleich ergeben sich hieraus interessante Tendenzen, die es zu beobachten und interpretieren gilt. Es ist erkennbar, wie viel abgeschrieben und damit auch investiert wird.</p>

**Liquidität** ist die Fähigkeit des Unternehmens, sämtlichen Zahlungsverpflichtungen zu den jeweiligen Fälligkeitsterminen uneingeschränkt nachzukommen.

Liquiditätskennzahlen geben Auskunft darüber, inwieweit auf der Aktivseite kurzfristiges Vermögen vorhanden ist, aus dem heraus ausreichende Mittel freigesetzt werden können, um die passivierten kurzfristigen Verbindlichkeiten (also solche, die

innerhalb eines Jahres zur Rückzahlung gelangen) zu begleichen. Unter Einbeziehung von jeweils weiteren Anteilen des Umlaufvermögens mit zunehmender Kapitalbindungsdauer gelangt man von der Liquidität 1. Grades über die Liquidität 2. Grades zur Liquidität 3. Grades.

Kennzahl	Erläuterung
<p style="text-align: center;"><b>Liquidität 2. Grades</b></p> $= \frac{\text{Flüssige Mittel} + \text{kurzfr. Ford.}}{\text{kurzfr. Fremdkapital}} \times 100$	<p>Werden den flüssigen Mitteln die kurzfristigen Forderungen hinzugerechnet, erhält man die Liquidität 2. Grades. Diese Kennzahl wird häufig zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit des Unternehmens verwendet. Die Liquidität 2. Grades soll mindestens 100 % betragen.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Cashflow</b></p> <p>Jahresergebnis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ / - Außerordl. Erträge und Aufwendungen</li> <li>+ / - Ab - /Zuschreibungen des Anlagevermögens</li> <li>+ / - Ab - /Zunahme der Rückstellungen</li> <li>+ / - Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen</li> <li>+ / - Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</li> <li>+ / - Zu - /Abnahme des Working Capitals</li> </ul> <hr/> <p>= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</p>	<p>Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit drückt die eigene Finanzkraft des Unternehmens aus. Er dient zur Bezahlung der (Netto-) Investitionen in Produktionsanlagen und anderes Anlagevermögen sowie des Kapitaldienstes für aufgenommene Kredite und der Gewinnausschüttung an die Eigentümer des Unternehmens.</p> <p>Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ergibt sich aus: den Zahlungszuflüssen (Einzahlungen) aus dem Absatz der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens und abzüglich der Auszahlungen an Lieferanten, Beschäftigung und Dritte für Material, Arbeitseinsatz und andere Zulieferungen und sonstige Leistungen. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit oder der operative Cashflow drückt den durch den Verkauf oder eine sonstige Verwertung der Unternehmensleistung erwirtschafteten Zahlungsüberschuss aus. Eine Zunahme des operativen Cashflows kann z.B. auf höherem Absatz, verbesserter Absatzstruktur, höheren Stückerlösen und auf zahlungswirksame Einsparungen, z. B. beim Materialeinkauf, beruhen.</p>

Um festzustellen, wie erfolgreich ein Unternehmen arbeitet, wird die **Rentabilität** als Relation von Gewinn zu Kapital berechnet.

Mit Hilfe von Rentabilitätskennzahlen wird ermittelt, ob der erreichte Geschäftserfolg zum eingesetzten Kapital in einem angemessenen Verhältnis steht. Mit dieser Betrachtung kann ein Vergleich des Kapitaleinsatzes im Unternehmen selbst mit anderen Kapitalanlagemöglichkeiten erfolgen.

Kennzahl	Erläuterung
<p><b>Gesamtkapitalrentabilität</b></p> $= \frac{\text{Jahresergebnis} + \text{Fremdkapitalzinsen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	<p>Im Ergebnis der Gesamrentabilität ist der Unternehmenserfolg auf den Einsatz von Eigenkapital und Fremdkapital zurückzuführen. Die Kennzahl gibt die Verzinsung des im Unternehmen arbeitenden Kapitals an.</p>
<p><b>Eigenkapitalrentabilität</b></p> $= \frac{\text{Jahresergebnis}}{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}} \times 100$	<p>Dokumentiert, wie hoch sich das vom Kapitalgeber investierte Kapital innerhalb einer Rechnungsperiode verzinst hat. Diese Kennzahl ist allerdings für kommunale Unternehmen, die nicht in erster Linie der Gewinnerzielung dienen, eher von geringerer Aussagekraft.</p>
<p><b>Kostendeckungsgrad</b></p> $= \frac{\text{Erträge}}{\text{Aufwendungen}} \times 100$	<p>Als Kostendeckung wird das Verhältnis von Einnahmen (bzw. Erlösen) zu Kosten bezeichnet. Prozentual ausgedrückt spricht man vom Kostendeckungsgrad. Ist er größer als 100%, entsteht Gewinn, unter 100% ein Verlust bzw. Fehlbetrag/Zuschussbedarf.</p>

Zur Dokumentation des im Berichtszeitraum erwirtschafteten Geschäftserfolges dienen der **Umsatz** sowie der **Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag**.

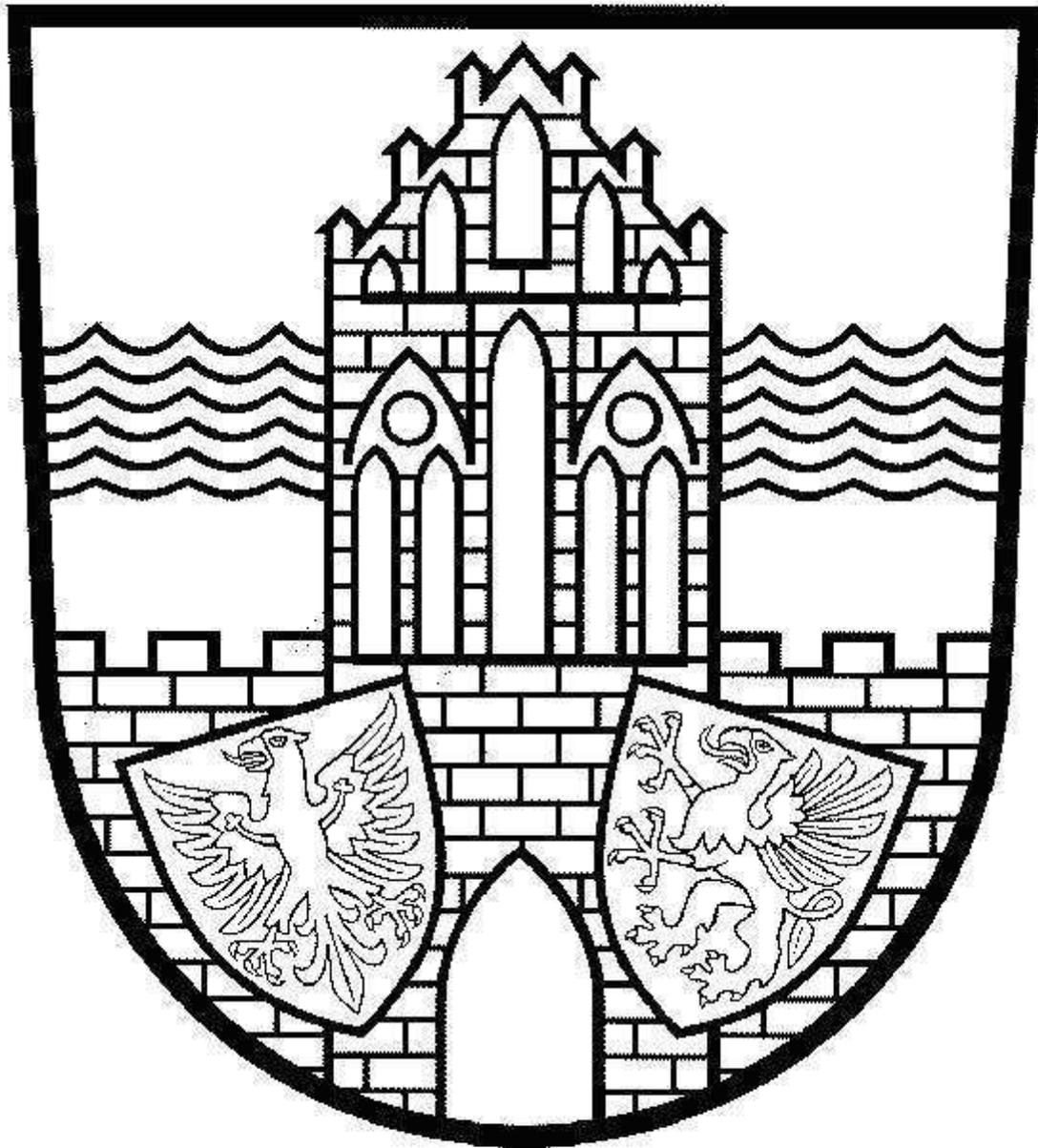
Kennzahl	Erläuterung
<p><b>Umsatz</b></p>	<p>Der Erlös bzw. der Umsatz bezeichnet den klassischen Gegenwert, der einem Unternehmen in Form von Geld oder Forderungen durch den Verkauf von Waren (Erzeugnissen) oder Dienstleistungen sowie aus Vermietung oder Verpachtung zufließt. Er entsteht aus der wertmäßigen Erfassung der betrieblichen und nichtbetrieblichen Tätigkeit eines Unternehmens.</p>

<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	Der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag ergibt sich innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) nach der Saldierung aller Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres. Aus dem Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag wird durch Verrechnung mit den verschiedenen Bilanzposten des Eigenkapitals der Bilanzgewinn/ -verlust ermittelt.
-------------------------------------	---

Aufwandsseitig interessiert insbesondere die Bedeutung des **Personalaufwandes** für den Erfolg des Unternehmens.

<b>Kennzahl</b>	<b>Erläuterung</b>
<b>Personalaufwandsquote</b> $= \frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Umsatz}} \times 100$	Die Personalaufwandsquote zeigt das Verhältnis von Personalaufwendungen zum Umsatz.
<b>Personalintensität</b> $= \frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Aufwendungen}} \times 100$	Zeigt den Anteil des Personalaufwands an der Gesamtleistung an.
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	Mit der Kennzahl „Anzahl der Mitarbeiter“ wird die durchschnittliche Zahl des in der Rechnungsperiode im Unternehmen beschäftigten Personals angegeben.





**Landkreis Uckermark**

**JAHRESABSCHLUSS 2015**



# Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen



## Inhaltsverzeichnis

1.	Übersicht Gesamtrechnung	213
2.	Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	217
3.	Produkte 11110-11190	219
4.	Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	275
5.	Produkte 12110-12810	277
6.	Produktbereich 21 bis 24 – Schulträgeraufgaben	309
7.	Produkte 21610-24320	311
8.	Produktbereich 25 bis 29 – Kultur und Wissenschaft	341
9.	Produkte 26110-28410	343
10.	Produktbereich 31 bis 35 – Soziale Hilfen	357
11.	Produkte 31010-35160	359
12.	Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	403
13.	Produkte 36010-36750	405
14.	Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste	427
15.	Produkte 41110-41420	429
16.	Produktbereich 42 – Sportförderung	437
17.	Produkte 42110	439
18.	Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung	441
19.	Produkte 51110-51140	443
20.	Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	451
21.	Produkte 52110-52320	453
22.	Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	463
23.	Produkte 53710-537230	465
24.	Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	469
25.	Produkte 54210-54710	471
26.	Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	477
27.	Produkte 55110-55530	479
28.	Produktbereich 56 – Umweltschutz	489
29.	Produkte 56110-56120	491
30.	Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	495
31.	Produkte 57110-57510	497
32.	Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	503
33.	Produkte 61110-61210	505





Ergebnisrechnung  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.046.030,00	15.648.700,00	16.968.310,00	-1.319.610,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.634.456,71	240.490.526,12	235.723.568,10	4.766.958,02
3.	Sonstige Transfererträge	7.319.155,03	6.757.009,00	7.666.002,40	-908.993,40
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.968.168,06	26.721.103,00	26.878.480,33	-157.377,33
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.492,28	762.637,74	903.109,49	-140.471,75
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.281.457,28	48.614.323,20	46.486.838,32	2.127.484,88
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.479.121,94	2.762.263,35	11.898.000,20	-9.135.736,85
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>324.529.881,30</u>	<u>341.756.562,41</u>	<u>346.524.308,84</u>	<u>-4.767.746,43</u>
11.	Personalaufwendungen	42.810.256,12	47.306.343,29	43.892.360,96	3.413.982,33
12.	Versorgungsaufwendungen	-801.827,01	-442.049,00	-385.317,58	-56.731,42
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.421.135,94	13.425.208,09	10.535.621,16	2.889.586,93
14.	Abschreibungen	8.963.077,75	8.306.635,48	7.450.250,34	856.385,14
15.	Transferaufwendungen	222.165.914,75	233.814.785,44	225.294.502,77	8.520.282,67
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.910.538,78	44.123.907,55	39.128.611,24	4.995.296,31
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>317.469.096,33</u>	<u>346.534.830,85</u>	<u>325.916.028,89</u>	<u>20.618.801,96</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>7.060.784,97</u>	<u>-4.778.268,44</u>	<u>20.608.279,95</u>	<u>-25.386.548,39</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	406,58	500,00	2.050,38	-1.550,38
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.066,08	231.816,47	156.341,83	75.474,64
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-184.659,50</u>	<u>-231.316,47</u>	<u>-154.291,45</u>	<u>-77.025,02</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>6.876.125,47</u>	<u>-5.009.584,91</u>	<u>20.453.988,50</u>	<u>-25.463.573,41</u>
23.	außerordentliche Erträge	9.346,72	50.000,00	20.294,71	29.705,29
24.	- außerordentliche Aufwendungen	109.530,15	164.150,00	91.509,40	72.640,60
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-100.183,43</u>	<u>-114.150,00</u>	<u>-71.214,69</u>	<u>-42.935,31</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>6.775.942,04</u>	<u>-5.123.734,91</u>	<u>20.382.773,81</u>	<u>-25.506.508,72</u>

Finanzrechnung  
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.136.349,00	15.648.700,00	17.200.902,00	-1.552.202,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.639.631,45	234.056.525,12	229.530.512,34	4.526.012,78
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	7.671.675,53	7.792.960,00	8.901.347,64	-1.108.387,64
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.862.073,89	26.756.812,00	26.680.327,28	76.484,72
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.095,33	730.202,00	817.355,02	-87.153,02
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.217.219,61	48.718.425,20	49.465.731,65	-747.306,45
7.	Sonstige Einzahlungen	881.148,69	601.399,79	1.100.023,11	-498.623,32
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	447,52	500,00	31.571,06	-31.071,06
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>315.172.641,02</u>	<u>334.305.524,11</u>	<u>333.727.770,10</u>	<u>577.754,01</u>
10.	Personalauszahlungen	44.419.257,28	48.844.909,89	45.785.853,96	3.059.055,93
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.810.935,03	14.251.878,51	10.864.413,63	3.387.464,88
13.	Transferauszahlungen	224.378.133,47	243.247.105,14	227.854.745,04	15.392.360,10
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	185.066,08	365.176,47	157.630,23	207.546,24
15.	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.014.304,46	36.544.235,07	34.695.791,29	1.848.443,78
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>312.807.696,32</u>	<u>343.253.305,08</u>	<u>319.358.434,15</u>	<u>23.894.870,93</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>2.364.944,70</u>	<u>-8.947.780,97</u>	<u>14.369.335,95</u>	<u>-23.317.116,92</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.171.183,61	5.103.347,74	5.296.051,13	-192.703,39
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.361,20	50.000,00	1.406,23	48.593,77
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	23.236,60	0,00	9.720,00	-9.720,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.202.781,41</u>	<u>5.153.347,74</u>	<u>5.307.177,36</u>	<u>-153.829,62</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.235.531,32	4.669.351,07	2.017.362,59	2.651.988,48
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	819.806,48	1.935.319,49	657.525,91	1.277.793,58
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.112,24	501.036,49	242.723,33	258.313,16
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.187.136,83	118.401,46	33.875,38	84.526,08
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.654.742,31	1.802.827,53	1.180.607,87	622.219,66
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.959.329,18</u>	<u>9.026.936,04</u>	<u>4.132.095,08</u>	<u>4.894.840,96</u>



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
		1	2	3	4
34.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>-5.756.547,77</b>	<b>-3.873.588,30</b>	<b>1.175.082,28</b>	<b>-5.048.670,58</b>
35.	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>-3.391.603,07</b>	<b>-12.821.369,27</b>	<b>15.544.418,23</b>	<b>-28.365.787,50</b>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.182.400,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>7.182.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	260.873,26	402.484,00	402.483,72	0,28
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>260.873,26</u>	<u>402.484,00</u>	<u>402.483,72</u>	<u>0,28</u>
44.	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</b>	<b>6.921.526,74</b>	<b>-402.484,00</b>	<b>-402.483,72</b>	<b>-0,28</b>
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48.	= <b>Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35+44+47)</b>	<b>3.529.923,67</b>	<b>-13.223.853,27</b>	<b>15.141.934,51</b>	<b>-28.365.787,78</b>
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-14.979.305,77	0,00	-11.705.459,53	11.705.459,53
50.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	-256.077,43	36.469,29	-255.778,75	292.248,04
51.	= <b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-11.705.459,53</b>	<b>-13.187.383,98</b>	<b>3.180.696,23</b>	<b>-16.368.080,21</b>





Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916.075,13	639.495,00	1.051.368,85	-411.873,85
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.844,06	176.911,00	143.026,87	33.884,13
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	671.787,20	596.483,00	651.463,47	-54.980,47
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.853,98	111.600,00	96.994,39	14.605,61
7.	sonstige ordentliche Erträge	254.571,84	3.800,00	308.567,53	-304.767,53
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082.132,21	1.528.289,00	2.251.421,11	-723.132,11
11.	Personalaufwendungen	8.254.990,41	8.849.632,59	8.488.740,29	360.892,30
12.	Versorgungsaufwendungen	-801.827,01	-442.049,00	-385.317,58	-56.731,42
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.928.066,33	4.364.252,18	3.444.420,78	919.831,40
14.	Abschreibungen	1.053.792,11	1.012.829,00	843.198,77	169.630,23
15.	Transferaufwendungen	12.095,24	13.444,00	11.344,89	2.099,11
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235.225,16	1.275.730,82	1.145.281,43	130.449,39
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.682.342,24	15.073.839,59	13.547.668,58	1.526.171,01
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<b>-11.600.210,03</b>	<b>-13.545.550,59</b>	<b>-11.296.247,47</b>	<b>-2.249.303,12</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.258,87	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<b>-52.258,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-11.652.468,90</b>	<b>-13.545.550,59</b>	<b>-11.296.247,47</b>	<b>-2.249.303,12</b>
23.	außerordentliche Erträge	9.346,72	50.000,00	20.294,71	29.705,29
24.	– außerordentliche Aufwendungen	9.453,12	82.874,00	57.874,00	25.000,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<b>-106,40</b>	<b>-32.874,00</b>	<b>-37.579,29</b>	<b>4.705,29</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-11.652.575,30</b>	<b>-13.578.424,59</b>	<b>-11.333.826,76</b>	<b>-2.244.597,83</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.945.780,88	11.012.332,83	9.569.866,20	1.442.466,63
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398.828,45	1.552.366,68	1.275.834,34	276.532,34
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-3.105.622,87</b>	<b>-4.118.458,44</b>	<b>-3.039.794,90</b>	<b>-1.078.663,54</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.961.909,92	11.652.227,83	10.768.530,97	883.696,86
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.381.630,31	2.092.411,31	1.727.583,96	364.827,35



Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
		2014 1	2015 2	2015 3	2015 4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.939,89	0,00	174.251,79	-174.251,79
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.361,20	50.000,00	1.406,23	48.593,77
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	130,00	0,00	560,00	-560,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>195.431,09</b>	<b>50.000,00</b>	<b>176.218,02</b>	<b>-126.218,02</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	460.000,00	32.247,63	427.752,37
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.249,91	300.041,24	136.462,97	163.578,27
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.173.343,67	56.027,86	15.979,19	40.048,67
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	894.829,92	900.786,00	595.861,52	304.924,48
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.105.423,50</b>	<b>1.716.855,10</b>	<b>780.551,31</b>	<b>936.303,79</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-7.909.992,41</b>	<b>-1.666.855,10</b>	<b>-604.333,29</b>	<b>-1.062.521,81</b>



<b>Produkt</b>	11110 Landrats- und Kreistagsangelegenheiten	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Jörg Brämer
----------------	--	--

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.801,00	62.512,00	30.670,20	31.841,80
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.302,05	7.360,00	5.888,77	1.471,23
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.667,27	0,00	18.842,90	-18.842,90
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	50.770,32	69.872,00	55.401,87	14.470,13
11.	Personalaufwendungen	841.090,60	861.602,00	844.995,14	16.606,86
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.964,86	263.741,00	250.077,39	13.663,61
14.	Abschreibungen	28.578,24	58.369,00	31.725,69	26.643,31
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	241.018,60	252.634,94	243.157,37	9.477,57
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.364.652,30	1.436.346,94	1.369.955,59	66.391,35
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-1.313.881,98</b>	<b>-1.366.474,94</b>	<b>-1.314.553,72</b>	<b>-51.921,22</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.313.881,98</b>	<b>-1.366.474,94</b>	<b>-1.314.553,72</b>	<b>-51.921,22</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-1.313.881,98</b>	<b>-1.366.474,94</b>	<b>-1.314.553,72</b>	<b>-51.921,22</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.914,19	253.128,46	227.201,14	25.927,32
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.574.796,17</b>	<b>-1.619.603,40</b>	<b>-1.541.754,86</b>	<b>-77.848,54</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.809,00	62.512,00	30.675,20	31.836,80
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	275.593,22	311.497,46	258.926,83	52.570,63



<b>Produkt</b>	11110 Landrats- und Kreistagsangelegenheiten	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Jörg Brämer
----------------	--	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	2015 4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	234,78	15.875,00	1.374,48	14.500,52
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.400,49	26.015,00	7.978,25	18.036,75
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.635,27	41.890,00	9.352,73	32.537,27
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-16.635,27</b>	<b>-41.890,00</b>	<b>-9.352,73</b>	<b>-32.537,27</b>



<b>Produkt</b>	11111 Beauftragte für besondere Aufgaben	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Ute Armenat
----------------	--	--

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.720,83	2.143,00	2.850,36	-707,36
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,88	20,00	0,62	19,38
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.429,98	-1.429,98
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.721,71	2.163,00	4.280,96	-2.117,96
11.	Personalaufwendungen	47.341,64	27.618,38	48.450,39	-20.832,01
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	420,00	331,60	88,40
14.	Abschreibungen	65,55	44,00	509,16	-465,16
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.850,00	2.245,00	605,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.090,25	23.370,00	19.585,45	3.784,55
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	68.527,44	54.302,38	71.121,60	-16.819,22
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-65.805,73</b>	<b>-52.139,38</b>	<b>-66.840,64</b>	<b>14.701,26</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-65.805,73</b>	<b>-52.139,38</b>	<b>-66.840,64</b>	<b>14.701,26</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-65.805,73</b>	<b>-52.139,38</b>	<b>-66.840,64</b>	<b>14.701,26</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.543,12	7.133,13	10.514,94	-3.381,81
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-76.348,85</b>	<b>-59.272,51</b>	<b>-77.355,58</b>	<b>18.083,07</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	43,15	43,00	1.670,34	-1.627,34
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.885,15	-20.406,49	-15.273,63	-5.132,86



<b>Produkt</b>	11111 Beauftragte für besondere Aufgaben	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Ute Armenat
----------------	--	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	230,00	229,08	0,92
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	814,04	814,04	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.044,04	1.043,12	0,92
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.044,04</b>	<b>-1.043,12</b>	<b>-0,92</b>



Produkt	11112 Personalrat	Verantwortliche/r: Herr Winfried Koch
---------	-------------------	---------------------------------------

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348,19	868,00	533,69	334,31
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	1.036,74	-1.026,74
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.407,36	-1.407,36
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	348,19	878,00	2.977,79	-2.099,79
11.	Personalaufwendungen	136.544,57	172.502,00	171.952,19	549,81
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584,00	7.024,31	4.554,60	2.469,71
14.	Abschreibungen	293,90	811,00	545,17	265,83
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.828,95	8.179,69	4.440,27	3.739,42
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.251,42	188.517,00	181.492,23	7.024,77
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-142.903,23	-187.639,00	-178.514,44	-9.124,56
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-142.903,23	-187.639,00	-178.514,44	-9.124,56
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-142.903,23	-187.639,00	-178.514,44	-9.124,56
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.627,85	195.633,44	184.234,66	11.398,78
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.888,23	8.050,68	5.252,31	2.798,37
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	836,39	-56,24	467,91	-524,15
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	150.976,04	196.501,44	185.558,93	10.942,51
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.835,13	-12.238,32	-14.399,28	2.160,96



Produkt 11112 Personalrat

Verantwortliche/r: Herr Winfried Koch

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	550,00	230,80	319,20
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.050,00	760,16	1.289,84
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600,00	990,96	1.609,04
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-990,96</b>	<b>-1.609,04</b>



<b>Produkt</b>	11113 Datenschutz/Korruptionsprävention	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Marita Rudick
----------------	---	--

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,20	0,00	213,44	-213,44
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,12	10,00	9,28	0,72
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	25,00	0,00	5,00	-5,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	42,32	10,00	227,72	-217,72
11.	Personalaufwendungen	50.788,23	58.002,00	36.943,55	21.058,45
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770,18	1.620,00	805,50	814,50
14.	Abschreibungen	176,28	0,00	427,24	-427,24
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,25	1.430,00	1.187,93	242,07
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	53.792,94	61.052,00	39.364,22	21.687,78
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-53.750,62</b>	<b>-61.042,00</b>	<b>-39.136,50</b>	<b>-21.905,50</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-53.750,62</b>	<b>-61.042,00</b>	<b>-39.136,50</b>	<b>-21.905,50</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-53.750,62</b>	<b>-61.042,00</b>	<b>-39.136,50</b>	<b>-21.905,50</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.299,08	64.671,57	42.231,56	22.440,01
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.772,39	2.711,57	2.429,67	281,90
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>776,07</b>	<b>918,00</b>	<b>665,39</b>	<b>252,61</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	58.315,28	64.671,57	42.445,00	22.226,57
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.948,67	2.711,57	2.856,91	-145,34



<b>Produkt</b>	11113 Datenschutz/Korruptionsprävention	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Marita Rudick
----------------	---	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	230,00	229,08	0,92
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	814,04	814,04	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.044,04	1.043,12	0,92
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.044,04</b>	<b>-1.043,12</b>	<b>-0,92</b>



<b>Produkt</b>	11114 Öffentlichkeitsarbeit	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Ramona Fischer
----------------	-----------------------------	---

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,58	155,00	155,58	-0,58
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6,24	10,00	0,00	10,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	161,82	165,00	155,58	9,42
11.	Personalaufwendungen	60.149,95	62.202,00	61.626,43	575,57
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176,63	7.400,00	290,33	7.109,67
14.	Abschreibungen	155,55	156,00	155,52	0,48
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.211,26	6.130,00	4.495,32	1.634,68
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	68.693,39	75.888,00	66.567,60	9.320,40
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-68.531,57</b>	<b>-75.723,00</b>	<b>-66.412,02</b>	<b>-9.310,98</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-68.531,57</b>	<b>-75.723,00</b>	<b>-66.412,02</b>	<b>-9.310,98</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-68.531,57</b>	<b>-75.723,00</b>	<b>-66.412,02</b>	<b>-9.310,98</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.388,94	14.120,56	13.118,61	1.001,95
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-81.920,51</b>	<b>-89.843,56</b>	<b>-79.530,63</b>	<b>-10.312,93</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	155,58	155,00	155,58	-0,58
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.544,49	14.276,56	13.274,13	1.002,43



Produkt 11115 Integrationsbeauftragter

Verantwortliche/r: Herr Jörg Brämer

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11.	Personalaufwendungen	0,00	3.694,00	2.250,71	1.443,29
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>3.694,00</i>	<i>2.250,71</i>	<i>1.443,29</i>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.694,00</b>	<b>-2.250,71</b>	<b>-1.443,29</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.694,00</b>	<b>-2.250,71</b>	<b>-1.443,29</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.694,00</b>	<b>-2.250,71</b>	<b>-1.443,29</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	289,83	-289,83
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.694,00</b>	<b>-2.540,54</b>	<b>-1.153,46</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	289,83	-289,83



Produkt	11120 Rechnungsprüfung	Verantwortliche/r: Herr Ralf Meier
---------	------------------------	------------------------------------

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198,71	4.538,00	1.956,22	2.581,78
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.295,75	135.100,00	94.103,70	40.996,30
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	102,56	100,00	139,04	-39,04
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,91	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.525,55	0,00	12.994,08	-12.994,08
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	89.626,48	139.738,00	109.193,04	30.544,96
11.	Personalaufwendungen	561.655,12	636.200,00	611.481,97	24.718,03
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761,10	6.514,00	4.479,13	2.034,87
14.	Abschreibungen	992,88	4.784,00	2.258,94	2.525,06
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323,53	13.055,00	8.361,99	4.693,01
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	568.732,63	660.553,00	626.582,03	33.970,97
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-479.106,15</b>	<b>-520.815,00</b>	<b>-517.388,99</b>	<b>-3.426,01</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-479.106,15</b>	<b>-520.815,00</b>	<b>-517.388,99</b>	<b>-3.426,01</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-479.106,15</b>	<b>-520.815,00</b>	<b>-517.388,99</b>	<b>-3.426,01</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	519.606,10	544.048,14	543.503,18	544,96
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.741,18	23.699,14	20.173,86	3.525,28
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>11.758,77</b>	<b>-466,00</b>	<b>5.940,33</b>	<b>-6.406,33</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	520.850,81	548.586,14	545.459,40	3.126,74
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.734,06	28.483,14	22.432,80	6.050,34



<b>Produkt</b>	11120 Rechnungsprüfung	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Ralf Meier
----------------	------------------------	---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	2015 4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.100,00	1.374,48	725,52
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.600,00	4.884,21	715,79
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.700,00	6.258,69	1.441,31
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-6.258,69</b>	<b>-1.441,31</b>



<b>Produkt</b>	11130 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Britta Baum
----------------	--	--

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934,77	3.930,00	1.164,95	2.765,05
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.599,28	1.030,00	771,70	258,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	38.946,29	3.500,00	109.242,58	-105.742,58
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	42.480,34	8.460,00	111.179,23	-102.719,23
11.	Personalaufwendungen	211.139,36	242.502,00	215.748,35	26.753,65
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980,80	3.470,00	994,75	2.475,25
14.	Abschreibungen	991,91	4.031,00	2.002,90	2.028,10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.860,16	78.780,00	92.336,84	-13.556,84
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	256.972,23	328.783,00	311.082,84	17.700,16
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-214.491,89</b>	<b>-320.323,00</b>	<b>-199.903,61</b>	<b>-120.419,39</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-214.491,89</b>	<b>-320.323,00</b>	<b>-199.903,61</b>	<b>-120.419,39</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-214.491,89</b>	<b>-320.323,00</b>	<b>-199.903,61</b>	<b>-120.419,39</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.567,99	359.160,43	273.921,39	85.239,04
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.343,49	35.513,43	32.835,33	2.678,10
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>33.732,61</b>	<b>3.324,00</b>	<b>41.182,45</b>	<b>-37.858,45</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	287.037,05	365.590,43	384.318,19	-18.727,76
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.656,05	76.164,43	90.140,15	-13.975,72



Produkt 11130 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche/r: Frau Britta Baum

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	765,74	687,24	78,50
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.684,26	2.684,26	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.450,00	3.371,50	78,50
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.450,00</b>	<b>-3.371,50</b>	<b>-78,50</b>



<b>Produkt</b>	11131 Versicherungsangelegenheiten	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Sylvia Wolter
----------------	------------------------------------	--

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229,40	0,00	135,00	-135,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.886,99	48.036,00	57.635,05	-9.599,05
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.773,18	0,00	10.796,67	-10.796,67
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	52.889,57	48.036,00	68.566,72	-20.530,72
11.	Personalaufwendungen	46.564,58	48.302,00	47.733,36	568,64
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.677,63	61.220,00	60.900,07	319,93
14.	Abschreibungen	306,86	47,00	6.386,57	-6.339,57
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	432.828,20	450.330,00	444.678,31	5.651,69
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	528.377,27	559.899,00	559.698,31	200,69
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-475.487,70</b>	<b>-511.863,00</b>	<b>-491.131,59</b>	<b>-20.731,41</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-475.487,70</b>	<b>-511.863,00</b>	<b>-491.131,59</b>	<b>-20.731,41</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-475.487,70</b>	<b>-511.863,00</b>	<b>-491.131,59</b>	<b>-20.731,41</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500.219,37	518.246,82	511.744,17	6.502,65
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.795,83	10.655,81	10.243,35	412,46
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>13.935,84</b>	<b>-4.271,99</b>	<b>10.369,23</b>	<b>-14.641,22</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	500.448,77	518.246,82	517.246,53	1.000,29
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.102,69	10.702,81	16.629,92	-5.927,11



<b>Produkt</b>	11131 Versicherungsangelegenheiten	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Sylvia Wolter
----------------	------------------------------------	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	234,78	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	674,91	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	909,69	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-909,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt 11132 Leitung Rechtsamt

Verantwortliche/r: Herr Dr. Hilmar Sander

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	197,22	-197,22
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5,12	10,00	2,40	7,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5,12	10,00	199,62	-189,62
11.	Personalaufwendungen	120.745,14	128.402,00	124.374,27	4.027,73
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,00	3.675,00	2.764,18	910,82
14.	Abschreibungen	135,66	0,00	332,88	-332,88
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00	8.140,00	6.620,59	1.519,41
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	121.109,80	140.217,00	134.091,92	6.125,08
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-121.104,68</b>	<b>-140.207,00</b>	<b>-133.892,30</b>	<b>-6.314,70</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-121.104,68</b>	<b>-140.207,00</b>	<b>-133.892,30</b>	<b>-6.314,70</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-121.104,68</b>	<b>-140.207,00</b>	<b>-133.892,30</b>	<b>-6.314,70</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.600,84	136.528,53	130.698,94	5.829,59
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.240,38	5.034,53	4.282,54	751,99
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.255,78</b>	<b>-8.713,00</b>	<b>-7.475,90</b>	<b>-1.237,10</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	128.600,84	136.528,53	130.896,16	5.632,37
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.376,04	5.034,53	4.615,42	419,11



Produkt 11132 Leitung Rechtsamt

Verantwortliche/r: Herr Dr. Hilmar  
SanderTeilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	285,97	229,08	56,89
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	814,03	814,03	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100,00	1.043,11	56,89
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.043,11</b>	<b>-56,89</b>



Produkt 11134 Vergaben

Verantwortliche/r: Frau Britta Gilgen

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	1,00	0,00	1,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.611,00	100,00	35.739,26	-35.639,26
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	20.636,00	15.101,00	35.739,26	-20.638,26
11.	Personalaufwendungen	89.418,40	92.700,00	92.918,03	-218,03
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519,95	1.510,00	1.725,25	-215,25
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	480,63	1.040,00	807,41	232,59
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	91.418,98	95.250,00	95.450,69	-200,69
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-70.782,98</b>	<b>-80.149,00</b>	<b>-59.711,43</b>	<b>-20.437,57</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-70.782,98</b>	<b>-80.149,00</b>	<b>-59.711,43</b>	<b>-20.437,57</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-70.782,98</b>	<b>-80.149,00</b>	<b>-59.711,43</b>	<b>-20.437,57</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.061,69	106.389,12	120.701,94	-14.312,82
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.887,05	24.518,12	23.968,10	550,02
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>21.391,66</b>	<b>1.722,00</b>	<b>37.022,41</b>	<b>-35.300,41</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	117.061,69	106.389,12	120.701,94	-14.312,82
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.887,05	24.518,12	23.968,10	550,02



Produkt 11134 Vergaben

Verantwortliche/r: Frau Britta Gilgen

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produkt</b>	11135 Kommunalaufsicht	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Ines Schiemann
----------------	------------------------	---

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	985,89	-985,89
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	73,89	100,00	58,45	41,55
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.334,19	0,00	749,80	-749,80
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.408,08	100,00	1.794,14	-1.694,14
11.	Personalaufwendungen	308.011,31	326.100,00	303.865,29	22.234,71
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196,94	1.630,00	535,00	1.095,00
14.	Abschreibungen	5,76	6,00	991,74	-985,74
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.038,30	4.170,00	4.067,98	102,02
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	313.252,31	331.906,00	309.460,01	22.445,99
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-311.844,23</b>	<b>-331.806,00</b>	<b>-307.665,87</b>	<b>-24.140,13</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-311.844,23</b>	<b>-331.806,00</b>	<b>-307.665,87</b>	<b>-24.140,13</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-311.844,23</b>	<b>-331.806,00</b>	<b>-307.665,87</b>	<b>-24.140,13</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.444,31	123.846,12	111.624,81	12.221,31
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-428.288,54</b>	<b>-455.652,12</b>	<b>-419.290,68</b>	<b>-36.361,44</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	985,89	-985,89
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	116.450,07	123.852,12	112.616,55	11.235,57



Produkt 11135 Kommunalaufsicht

Verantwortliche/r: Frau Ines  
SchiemannTeilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.429,83	1.145,40	284,43
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.070,17	4.070,17	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500,00	5.215,57	284,43
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.215,57</b>	<b>-284,43</b>



<b>Produkt</b>	11136 GVO-Behörde, Vertreterbestellung, Negativatteste	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Britte Gilgen
----------------	---	--

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,78	48,00	443,13	-395,13
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.110,41	40.010,00	45.871,22	-5.861,22
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,24	10,00	0,42	9,58
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.405,83	0,00	50,00	-50,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.565,26	40.068,00	46.364,77	-6.296,77
11.	Personalaufwendungen	127.496,60	132.102,00	130.425,48	1.676,52
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.494,67	5.710,00	4.080,00	1.630,00
14.	Abschreibungen	128,87	665,00	573,20	91,80
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47,57	80,00	2,74	77,26
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.167,71	138.557,00	135.081,42	3.475,58
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-90.602,45</b>	<b>-98.489,00</b>	<b>-88.716,65</b>	<b>-9.772,35</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-90.602,45</b>	<b>-98.489,00</b>	<b>-88.716,65</b>	<b>-9.772,35</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-90.602,45</b>	<b>-98.489,00</b>	<b>-88.716,65</b>	<b>-9.772,35</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.961,56	53.222,19	50.857,94	2.364,25
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-141.564,01</b>	<b>-151.711,19</b>	<b>-139.574,59</b>	<b>-12.136,60</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.454,61	48,00	493,13	-445,13
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.119,68	53.887,19	51.431,14	2.456,05



<b>Produkt</b>	11136 GVO-Behörde, Vertreterbestellung, Negativatteste	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Britte Gilgen
----------------	--	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	571,93	458,16	113,77
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.628,07	1.628,07	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200,00	2.086,23	113,77
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.086,23</b>	<b>-113,77</b>



Produkt 11140 Personalwesen

Verantwortliche/r: Herr Michael Barz

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100,44	212.760,00	13.321,06	199.438,94
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,25	100,00	42,00	58,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	79.198,36	60,00	26.941,46	-26.881,46
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.017,28	96.600,00	94.650,18	1.949,82
7.	sonstige ordentliche Erträge	36.548,62	0,00	46.705,80	-46.705,80
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.901,95	309.520,00	181.660,50	127.859,50
11.	Personalaufwendungen	1.791.876,68	1.748.953,08	1.614.085,51	134.867,57
12.	Versorgungsaufwendungen	-801.827,01	-442.049,00	-385.317,58	-56.731,42
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.731,49	369.850,52	299.115,78	70.734,74
14.	Abschreibungen	216.871,50	228.951,50	18.009,60	210.941,90
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.418,68	205.468,48	137.369,86	68.098,62
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612.071,34	2.111.174,58	1.683.263,17	427.911,41
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.370.169,39	-1.801.654,58	-1.501.602,67	-300.051,91
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.370.169,39	-1.801.654,58	-1.501.602,67	-300.051,91
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.370.169,39	-1.801.654,58	-1.501.602,67	-300.051,91
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	625.998,80	938.571,85	709.313,34	229.258,51
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.699,73	44.648,06	41.242,87	3.405,19
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-794.870,32	-907.730,79	-833.532,20	-74.198,59
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	632.099,24	1.151.331,85	729.602,40	421.729,45
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-481.260,99	-28.242,48	-185.964,98	157.722,50



Produkt 11140 Personalwesen

Verantwortliche/r: Herr Michael Barz

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.991,18	84.068,74	59.900,92	24.167,82
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.485,47	13.996,48	13.042,32	954,16
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.476,65	98.065,22	72.943,24	25.121,98
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-18.476,65</b>	<b>-98.065,22</b>	<b>-72.943,24</b>	<b>-25.121,98</b>



<b>Produkt</b>	11141 Leitung Personal- und Serviceamt	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Vera Leu
----------------	--	---

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	197,22	-197,22
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15,12	35,00	3,20	31,80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.334,19	0,00	749,80	-749,80
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.349,31	35,00	950,22	-915,22
11.	Personalaufwendungen	117.795,29	123.200,00	116.657,61	6.542,39
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,58	6.634,00	5.492,07	1.141,93
14.	Abschreibungen	7,47	10,00	197,22	-187,22
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.130,00	16.055,58	2.074,42
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	118.250,34	147.974,00	138.402,48	9.571,52
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-116.901,03</b>	<b>-147.939,00</b>	<b>-137.452,26</b>	<b>-10.486,74</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-116.901,03</b>	<b>-147.939,00</b>	<b>-137.452,26</b>	<b>-10.486,74</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-116.901,03</b>	<b>-147.939,00</b>	<b>-137.452,26</b>	<b>-10.486,74</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.288,51	132.337,38	123.465,52	8.871,86
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.613,35	6.130,38	5.238,32	892,06
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>2.774,13</b>	<b>-21.732,00</b>	<b>-19.225,06</b>	<b>-2.506,94</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	127.288,51	132.337,38	123.662,74	8.674,64
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.620,82	6.140,38	5.435,54	704,84



<b>Produkt</b>	11141 Leitung Personal- und Serviceamt	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Vera Leu
----------------	--	---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	285,97	229,08	56,89
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	814,03	814,03	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100,00	1.043,11	56,89
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.043,11</b>	<b>-56,89</b>



Produkt 11142 Verwaltungsoptimierung

Verantwortliche/r: Herr Michael Barz

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547,92	954,00	547,92	406,08
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2,81	10,00	9.270,03	-9.260,03
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	169,50	0,00	1.500,37	-1.500,37
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	888,23	964,00	11.318,32	-10.354,32
11.	Personalaufwendungen	221.516,16	338.002,00	294.364,20	43.637,80
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009,40	5.170,00	3.439,40	1.730,60
14.	Abschreibungen	365,94	358,00	506,27	-148,27
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	968,24	850,00	431,46	418,54
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.859,74	344.380,00	298.741,33	45.638,67
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-224.971,51	-343.416,00	-287.423,01	-55.992,99
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-224.971,51	-343.416,00	-287.423,01	-55.992,99
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-224.971,51	-343.416,00	-287.423,01	-55.992,99
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.015,78	413.493,84	322.133,12	91.360,72
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.466,47	31.605,84	30.700,42	905,42
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.577,80	38.472,00	4.009,69	34.462,31
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	261.563,70	414.447,84	324.181,41	90.266,43
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.756,57	26.463,84	25.934,81	529,03



<b>Produkt</b>	11142 Verwaltungsoptimierung	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Michael Barz
----------------	------------------------------	---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produkt</b>	11145 Archiv und Poststelle	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Jürgen Döring
----------------	-----------------------------	--

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.036,79	6.675,00	7.709,50	-1.034,50
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.975,65	1.500,00	2.909,95	-1.409,95
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6,08	20,00	4,72	15,28
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,79	0,00	207,21	-207,21
7.	sonstige ordentliche Erträge	3,45	0,00	713,24	-713,24
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	11.186,76	8.195,00	11.544,62	-3.349,62
11.	Personalaufwendungen	337.720,24	356.351,92	332.716,10	23.635,82
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.495,65	49.376,00	43.586,53	5.789,47
14.	Abschreibungen	8.527,44	8.301,50	9.284,92	-983,42
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.380,11	874,00	262,82	611,18
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	526.123,44	414.903,42	385.850,37	29.053,05
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-514.936,68</b>	<b>-406.708,42</b>	<b>-374.305,75</b>	<b>-32.402,67</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-514.936,68</b>	<b>-406.708,42</b>	<b>-374.305,75</b>	<b>-32.402,67</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-514.936,68</b>	<b>-406.708,42</b>	<b>-374.305,75</b>	<b>-32.402,67</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495.248,76	507.169,51	460.018,69	47.150,82
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.664,39	90.988,32	81.366,41	9.621,91
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-132.352,31</b>	<b>9.472,77</b>	<b>4.346,53</b>	<b>5.126,24</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	502.285,55	513.844,51	468.441,43	45.403,08
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.673,25	63.437,74	56.237,81	7.199,93



Produkt 11145 Archiv und Poststelle

Verantwortliche/r: Herr Jürgen Döring

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.429,82	4.060,90	368,92
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.070,18	4.070,18	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500,00	8.131,08	368,92
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.131,08</b>	<b>-368,92</b>


**Produkt** 11150 Leitung Finanzen und  
Beteiligungsmanagement

**Verantwortliche/r:** Frau Karin Buhrtz

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,03	222,00	222,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3,28	15,00	5,36	9,64
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	225,31	237,00	227,36	9,64
11.	Personalaufwendungen	91.276,18	113.702,00	107.048,07	6.653,93
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.893,30	32.101,59	18.881,20	13.220,39
14.	Abschreibungen	438,54	223,00	275,70	-52,70
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.776,36	38.930,00	31.402,94	7.527,06
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	118.384,38	184.956,59	157.607,91	27.348,68
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-118.159,07</b>	<b>-184.719,59</b>	<b>-157.380,55</b>	<b>-27.339,04</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-118.159,07</b>	<b>-184.719,59</b>	<b>-157.380,55</b>	<b>-27.339,04</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-118.159,07</b>	<b>-184.719,59</b>	<b>-157.380,55</b>	<b>-27.339,04</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.962,96	189.770,38	128.847,73	60.922,65
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.267,15	6.130,38	5.039,77	1.090,61
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-10.463,26</b>	<b>-1.079,59</b>	<b>-33.572,59</b>	<b>32.493,00</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	115.184,99	189.992,38	129.069,73	60.922,65
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.705,69	6.353,38	5.315,47	1.037,91



<b>Produkt</b>	11150 Leitung Finanzen und Beteiligungsmanagement	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Karin Buhrtz
----------------	---	---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300,00	0,00	300,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	350,00	0,00	350,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650,00	0,00	650,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-650,00</b>



Produkt 11151 Finanzen

Verantwortliche/r: Frau Anke Dürre

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.350,65	14.947,00	3.873,27	11.073,73
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23,44	50,00	194,25	-144,25
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	70,00	-70,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.374,09	14.997,00	4.137,52	10.859,48
11.	Personalaufwendungen	512.593,36	590.640,21	541.852,88	48.787,33
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.470,90	51.120,00	46.636,23	4.483,77
14.	Abschreibungen	2.398,35	15.254,00	3.633,93	11.620,07
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	475,37	1.765,00	1.526,77	238,23
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.937,98	658.779,21	593.649,81	65.129,40
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-552.563,89	-643.782,21	-589.512,29	-54.269,92
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-552.563,89	-643.782,21	-589.512,29	-54.269,92
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-552.563,89	-643.782,21	-589.512,29	-54.269,92
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	626.961,76	754.118,36	663.277,62	90.840,74
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.807,19	86.443,36	61.385,99	25.057,37
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.590,68	23.892,79	12.379,34	11.513,45
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	629.312,41	769.065,36	667.150,89	101.914,47
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.205,54	101.697,36	65.019,92	36.677,44



Produkt 11151 Finanzen

Verantwortliche/r: Frau Anke Dürre

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	268,57	2.085,18	1.603,56	481,62
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.379,25	8.764,82	8.111,90	652,92
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.647,82	10.850,00	9.715,46	1.134,54
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.647,82</b>	<b>-10.850,00</b>	<b>-9.715,46</b>	<b>-1.134,54</b>



<b>Produkt</b>	11152 Kreiskasse und Vollstreckung	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Jutta Mundt
----------------	------------------------------------	--

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.754,80	2.494,00	8.591,47	-6.097,47
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18,24	75,00	210,46	-135,46
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,45	0,00	2.175,88	-2.175,88
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.773,49	2.569,00	10.977,81	-8.408,81
11.	Personalaufwendungen	716.502,80	771.100,00	803.317,35	-32.217,35
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.765,18	21.515,50	19.762,25	1.753,25
14.	Abschreibungen	4.218,96	2.560,00	8.662,11	-6.102,11
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.416,69	48.280,00	34.752,23	13.527,77
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	758.903,63	843.455,50	866.493,94	-23.038,44
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-754.130,14</b>	<b>-840.886,50</b>	<b>-855.516,13</b>	<b>14.629,63</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-754.130,14</b>	<b>-840.886,50</b>	<b>-855.516,13</b>	<b>14.629,63</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-754.130,14</b>	<b>-840.886,50</b>	<b>-855.516,13</b>	<b>14.629,63</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	896.708,71	990.098,19	989.350,21	747,98
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.930,31	155.226,19	117.966,63	37.259,56
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>20.648,26</b>	<b>-6.014,50</b>	<b>15.867,45</b>	<b>-21.881,95</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	901.463,51	992.592,19	997.941,68	-5.349,49
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.004,24	92.801,09	63.355,92	29.445,17



<b>Produkt</b>	11152 Kreiskasse und Vollstreckung	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Jutta Mundt
----------------	------------------------------------	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	2015 4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.415,29	16.383,00	8.308,31	8.074,69
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.019,33	14.497,67	14.257,77	239,90
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.434,62	30.880,67	22.566,08	8.314,59
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-9.434,62</b>	<b>-30.880,67</b>	<b>-22.566,08</b>	<b>-8.314,59</b>



Produkt 11153 Beteiligungsmanagement

Verantwortliche/r: Herr Frank Czeslick

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,96	0,00	394,36	-394,36
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	1,68	8,32
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.015,50	-2.015,50
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	273,96	10,00	2.411,54	-2.401,54
11.	Personalaufwendungen	75.500,57	88.502,00	82.763,07	5.738,93
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,66	6.992,91	1.839,51	5.153,40
14.	Abschreibungen	599,82	0,00	688,47	-688,47
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	580,85	1.040,00	428,35	611,65
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.052,90	96.534,91	85.719,40	10.815,51
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-76.778,94	-96.524,91	-83.307,86	-13.217,05
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-76.778,94	-96.524,91	-83.307,86	-13.217,05
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-76.778,94	-96.524,91	-83.307,86	-13.217,05
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.780,02	27.349,08	26.884,84	464,24
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-103.558,96	-123.873,99	-110.192,70	-13.681,29
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	273,96	0,00	394,36	-394,36
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.379,84	27.349,08	27.573,31	-224,23



Produkt 11153 Beteiligungsmanagement

Verantwortliche/r: Herr Frank Czeslick

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600,00	458,16	141,84
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.628,08	1.628,08	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.228,08	2.086,24	141,84
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.228,08</b>	<b>-2.086,24</b>	<b>-141,84</b>



<b>Produkt</b>	11160 Leitung Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Uwe Falke
----------------	--	--

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.185,86	9.522,00	27.000,45	-17.478,45
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.643,70	35,00	117,01	-82,01
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	106,00	-106,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	32.829,56	9.557,00	27.223,46	-17.666,46
11.	Personalaufwendungen	148.662,54	145.293,00	131.262,34	14.030,66
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835,53	21.953,00	16.159,56	5.793,44
14.	Abschreibungen	10.728,53	4.633,00	13.288,04	-8.655,04
15.	Transferaufwendungen	5.592,96	5.594,00	5.592,96	1,04
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.460,79	43.480,00	33.059,57	10.420,43
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	175.280,35	220.953,00	199.362,47	21.590,53
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-142.450,79</b>	<b>-211.396,00</b>	<b>-172.139,01</b>	<b>-39.256,99</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-142.450,79</b>	<b>-211.396,00</b>	<b>-172.139,01</b>	<b>-39.256,99</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-142.450,79</b>	<b>-211.396,00</b>	<b>-172.139,01</b>	<b>-39.256,99</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.387,61	176.709,61	150.005,51	26.704,10
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.269,29	7.912,79	7.154,64	758,15
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>16.667,53</b>	<b>-42.599,18</b>	<b>-29.288,14</b>	<b>-13.311,04</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	200.573,47	186.231,61	177.111,96	9.119,65
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.997,82	12.545,79	20.442,68	-7.896,89



<b>Produkt</b>	11160 Leitung Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Uwe Falke
----------------	--	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	2015 4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.143,77	0,00	171.582,75	-171.582,75
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.143,77	0,00	171.582,75	-171.582,75
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.036,76	28.147,00	10.407,99	17.739,01
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	668.723,20	271.275,13	227.600,88	43.674,25
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.759,96	299.422,13	238.008,87	61.413,26
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-506.616,19</b>	<b>-299.422,13</b>	<b>-66.426,12</b>	<b>-232.996,01</b>



Produkt 11161 Zentraler Service

Verantwortliche/r: Herr Norbert Boldt

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.511,71	8.556,00	23.302,74	-14.746,74
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	61,21	50,00	21,07	28,93
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	292,00	-292,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.572,92	8.606,00	23.615,81	-15.009,81
11.	Personalaufwendungen	165.217,71	173.602,00	175.990,80	-2.388,80
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.687,56	8.803,00	2.709,31	6.093,69
14.	Abschreibungen	18.273,46	9.452,00	21.791,26	-12.339,26
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.582,01	2.540,00	1.991,24	548,76
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.760,74	194.397,00	202.482,61	-8.085,61
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-209.187,82	-185.791,00	-178.866,80	-6.924,20
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-209.187,82	-185.791,00	-178.866,80	-6.924,20
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-209.187,82	-185.791,00	-178.866,80	-6.924,20
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.554,72	202.083,19	194.155,90	7.927,29
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.955,54	15.543,19	15.228,69	314,50
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.588,64	749,00	60,41	688,59
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	217.066,43	210.639,19	217.750,64	-7.111,45
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.229,00	24.995,19	37.019,95	-12.024,76



Produkt 11161 Zentraler Service

Verantwortliche/r: Herr Norbert Boldt

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.796,12	0,00	2.669,04	-2.669,04
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.796,12	0,00	2.669,04	-2.669,04
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.778,20	171.900,00	136.646,70	35.253,30
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.778,20	171.900,00	136.646,70	35.253,30
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-39.982,08</b>	<b>-171.900,00</b>	<b>-133.977,66</b>	<b>-37.922,34</b>



<b>Produkt</b>	11162 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Jürgen Döring
----------------	--	--

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.786,59	94.264,00	140.621,64	-46.357,64
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	592,26	15,00	195,12	-180,12
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	181.378,85	94.279,00	140.816,76	-46.537,76
11.	Personalaufwendungen	412.835,49	510.650,00	527.592,28	-16.942,28
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.702,98	151.952,00	133.980,63	17.971,37
14.	Abschreibungen	179.262,00	97.459,00	132.421,63	-34.962,63
15.	Transferaufwendungen	6.502,28	5.000,00	3.506,93	1.493,07
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.987,33	7.199,00	5.721,09	1.477,91
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	841.290,08	772.260,00	803.222,56	-30.962,56
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-659.911,23</b>	<b>-677.981,00</b>	<b>-662.405,80</b>	<b>-15.575,20</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-659.911,23</b>	<b>-677.981,00</b>	<b>-662.405,80</b>	<b>-15.575,20</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-659.911,23</b>	<b>-677.981,00</b>	<b>-662.405,80</b>	<b>-15.575,20</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629.851,35	712.357,21	714.596,19	-2.238,98
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.466,96	53.662,09	50.411,74	3.250,35
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-79.526,84</b>	<b>-19.285,88</b>	<b>1.778,65</b>	<b>-21.064,53</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	810.637,94	806.621,21	855.217,83	-48.596,62
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	197.464,13	118.379,56	149.608,69	-31.229,13



<b>Produkt</b>	11162 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Jürgen Döring
----------------	--	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.068,55	141.703,06	45.536,25	96.166,81
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.467,54	284.000,00	100.754,85	183.245,15
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.536,09	425.703,06	146.291,10	279.411,96
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-34.536,09</b>	<b>-425.703,06</b>	<b>-146.291,10</b>	<b>-279.411,96</b>



Produkt	11163 Druckerei	Verantwortliche/r: Herr Jürgen Döring
---------	-----------------	---------------------------------------

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,02	116,00	263,04	-147,04
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8,72	10,00	4,56	5,44
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	809,00	0,00	1.555,00	-1.555,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080,74	126,00	1.822,60	-1.696,60
11.	Personalaufwendungen	47.826,29	50.202,00	44.026,13	6.175,87
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.571,01	7.130,00	6.875,40	254,60
14.	Abschreibungen	262,99	122,00	265,99	-143,99
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.337,59	20.280,00	12.663,02	7.616,98
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.997,88	77.734,00	63.830,54	13.903,46
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-70.917,14	-77.608,00	-62.007,94	-15.600,06
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-70.917,14	-77.608,00	-62.007,94	-15.600,06
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-70.917,14	-77.608,00	-62.007,94	-15.600,06
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.166,99	86.577,99	70.069,78	16.508,21
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.157,67	7.806,99	6.906,95	900,04
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.092,18	1.163,00	1.154,89	8,11
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	81.430,01	86.693,99	70.335,82	16.358,17
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.420,66	7.928,99	7.172,94	756,05



Produkt 11163 Druckerei

Verantwortliche/r: Herr Jürgen Döring

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	732,78	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	732,78	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-732,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produkt</b>	11170 Fahrbereitschaft und Fuhrpark	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Jürgen Döring
----------------	-------------------------------------	--

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.604,56	84.768,00	102.864,50	-18.096,50
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	303,40	10,00	309,00	-299,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.263,94	0,00	4.508,82	-4.508,82
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	99.171,90	84.778,00	107.682,32	-22.904,32
11.	Personalaufwendungen	133.483,08	135.602,00	135.611,21	-9,21
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.396,47	217.832,29	194.703,65	23.128,64
14.	Abschreibungen	107.075,22	90.223,00	101.506,53	-11.283,53
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.419,19	9.404,71	9.405,48	-0,77
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	443.373,96	453.062,00	441.226,87	11.835,13
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-344.202,06</b>	<b>-368.284,00</b>	<b>-333.544,55</b>	<b>-34.739,45</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-344.202,06</b>	<b>-368.284,00</b>	<b>-333.544,55</b>	<b>-34.739,45</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-344.202,06</b>	<b>-368.284,00</b>	<b>-333.544,55</b>	<b>-34.739,45</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.106,27	416.765,21	348.407,56	68.357,65
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.185,51	15.491,86	14.484,37	1.007,49
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>23.718,70</b>	<b>32.989,35</b>	<b>378,64</b>	<b>32.610,71</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	480.710,83	501.533,21	451.272,06	50.261,15
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	123.260,73	105.714,86	115.990,90	-10.276,04



Produkt 11170 Fahrbereitschaft und Fuhrpark

Verantwortliche/r: Herr Jürgen Döring

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	116.168,75	65.000,00	64.487,58	512,42
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.168,75	65.000,00	64.487,58	512,42
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-116.168,75</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-64.487,58</b>	<b>-512,42</b>



<b>Produkt</b>	11180 Gebäudemanagement	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Norbert Boldt
----------------	-------------------------	--

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.628,62	129.987,00	683.117,72	-553.130,72
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	203.923,75	202.768,00	208.921,94	-6.153,94
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	73,50	-73,50
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.211,62	0,00	25.510,93	-25.510,93
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	722.763,99	332.755,00	917.624,09	-584.869,09
11.	Personalaufwendungen	747.024,13	772.302,00	748.045,79	24.256,21
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803.528,89	3.023.441,78	2.314.417,89	709.023,89
14.	Abschreibungen	448.627,28	465.412,00	485.373,84	-19.961,84
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.427,17	25.400,00	30.179,49	-4.779,49
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.033.607,47	4.286.555,78	3.578.017,01	708.538,77
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-3.310.843,48</b>	<b>-3.953.800,78</b>	<b>-2.660.392,92</b>	<b>-1.293.407,86</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.258,87	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-52.258,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.363.102,35</b>	<b>-3.953.800,78</b>	<b>-2.660.392,92</b>	<b>-1.293.407,86</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-3.363.102,35</b>	<b>-3.953.800,78</b>	<b>-2.660.392,92</b>	<b>-1.293.407,86</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.410.296,81	3.364.778,13	2.735.490,88	629.287,25
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.598,50	66.162,10	56.218,54	9.943,56
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-22.404,04</b>	<b>-655.184,75</b>	<b>18.879,42</b>	<b>-674.064,17</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.915.925,43	3.494.765,13	3.421.216,42	73.548,71
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	497.645,56	511.774,10	522.736,15	-10.962,05



Produkt 11180 Gebäudemanagement

Verantwortliche/r: Herr Norbert Boldt

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	2015 4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>401180810001 Verwaltungsgebäude Schwedt/O.</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	460.000,00	32.247,63	427.752,37
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>32.247,63</b>	<b>427.752,37</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-32.247,63</b>	<b>-427.752,37</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-32.247,63</b>	<b>-427.752,37</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.172.987,67	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



<b>Produkt</b>	11180 Gebäudemanagement	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Norbert Boldt
----------------	-------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.172.987,67	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.172.987,67</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>



Produkt 11190 Liegenschaftsverwaltung

Verantwortliche/r: Frau Petra  
SchwankeTeilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.354,72	36,00	36,28	-0,28
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	200,00	100,00	100,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	337.008,46	336.624,00	339.721,14	-3.097,14
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	48,00	-48,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	98.942,76	200,00	33.422,06	-33.222,06
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>461.705,94</i>	<i>337.060,00</i>	<i>373.327,48</i>	<i>-36.267,48</i>
11.	Personalaufwendungen	134.214,39	139.602,00	140.641,79	-1.039,79
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.796,97	26.445,28	5.283,57	21.161,71
14.	Abschreibungen	24.303,15	20.957,00	1.384,25	19.572,75
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	185,08	4.750,00	289,33	4.460,67
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>187.499,59</i>	<i>191.754,28</i>	<i>147.598,94</i>	<i>44.155,34</i>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>274.206,35</b>	<b>145.305,72</b>	<b>225.728,54</b>	<b>-80.422,82</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>274.206,35</b>	<b>145.305,72</b>	<b>225.728,54</b>	<b>-80.422,82</b>
23.	außerordentliche Erträge	9.346,72	50.000,00	20.294,71	29.705,29
24.	– außerordentliche Aufwendungen	9.453,12	82.874,00	57.874,00	25.000,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-106,40</b>	<b>-32.874,00</b>	<b>-37.579,29</b>	<b>4.705,29</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>274.099,95</b>	<b>112.431,72</b>	<b>188.149,25</b>	<b>-75.717,53</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.248,93	202.823,93	153.698,31	49.125,62
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.045,70	375.632,31	242.811,73	132.820,58
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>205.303,18</b>	<b>-60.376,66</b>	<b>99.035,83</b>	<b>-159.412,49</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	289.341,12	202.859,93	174.575,31	28.284,62
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	260.348,85	396.589,31	244.195,98	152.393,33



<b>Produkt</b>	11190 Liegenschaftsverwaltung	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Petra Schwanke
----------------	-------------------------------	---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	356,00	56.027,86	16.027,86	40.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356,00	56.027,86	16.027,86	40.000,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-356,00</b>	<b>-56.027,86</b>	<b>-16.027,86</b>	<b>-40.000,00</b>





Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
		2014	2015	2015	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.183,08	623.700,00	625.983,72	-2.283,72
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.039.920,67	14.300.617,00	15.102.527,66	-801.910,66
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.438,75	3.304,00	16.223,18	-12.919,18
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.310,80	227.954,00	231.809,37	-3.855,37
7.	sonstige ordentliche Erträge	451.266,07	442.866,80	447.356,68	-4.489,88
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.512.119,37	15.598.441,80	16.423.900,61	-825.458,81
11.	Personalaufwendungen	4.232.337,22	4.651.978,28	4.241.965,44	410.012,84
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.157,36	593.690,75	489.325,23	104.365,52
14.	Abschreibungen	721.159,33	833.299,00	694.447,27	138.851,73
15.	Transferaufwendungen	56.372,44	77.752,00	81.259,55	-3.507,55
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.326.399,07	13.934.306,39	13.506.023,25	428.283,14
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.012.425,42	20.091.026,42	19.013.020,74	1.078.005,68
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<b>-2.500.306,05</b>	<b>-4.492.584,62</b>	<b>-2.589.120,13</b>	<b>-1.903.464,49</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-2.500.306,05</b>	<b>-4.492.584,62</b>	<b>-2.589.120,13</b>	<b>-1.903.464,49</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-2.500.306,05</b>	<b>-4.492.584,62</b>	<b>-2.589.120,13</b>	<b>-1.903.464,49</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	728.275,23	810.708,57	712.796,72	97.911,85
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.004.723,10	2.121.716,14	1.798.845,65	322.870,49
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-3.776.753,92</b>	<b>-5.803.592,19</b>	<b>-3.675.169,06</b>	<b>-2.128.423,13</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.424.068,62	1.466.543,57	1.423.377,27	43.166,30
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.192.777,36	4.001.758,93	3.499.198,21	502.560,72



<b>Produktbereich</b>	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>
-----------------------	----------------------------------

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.865,75	0,00	237.732,29	-237.732,29
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	23.106,60	0,00	9.160,00	-9.160,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>140.972,35</b>	<b>0,00</b>	<b>246.892,29</b>	<b>-246.892,29</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	954,02	126.500,00	17.173,02	109.326,98
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.173,89	36.171,67	30.603,56	5.568,11
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	444.962,82	367.193,28	294.531,18	72.662,10
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	16.163,46	77.674,19	19.328,01	58.346,18
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>463.254,19</b>	<b>607.539,14</b>	<b>361.635,77</b>	<b>245.903,37</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-322.281,84</b>	<b>-607.539,14</b>	<b>-114.743,48</b>	<b>-492.795,66</b>



Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Verantwortliche/r: Herr Jörg Brämer

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.519,87	1.599,00	1.911,73	-312,73
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	10,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.549,91	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	31.226,37	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	173.296,15	1.609,00	1.911,73	-302,73
11.	Personalaufwendungen	86.096,36	49.285,62	24.868,21	24.417,41
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.495,58	1.120,00	0,00	1.120,00
14.	Abschreibungen	1.687,59	652,00	828,34	-176,34
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.371,49	845,00	308,59	536,41
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	335.651,02	51.902,62	26.005,14	25.897,48
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-162.354,87</b>	<b>-50.293,62</b>	<b>-24.093,41</b>	<b>-26.200,21</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-162.354,87</b>	<b>-50.293,62</b>	<b>-24.093,41</b>	<b>-26.200,21</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-162.354,87</b>	<b>-50.293,62</b>	<b>-24.093,41</b>	<b>-26.200,21</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.568,43	11.576,04	5.216,10	6.359,94
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-174.923,30</b>	<b>-61.869,66</b>	<b>-29.309,51</b>	<b>-32.560,15</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.519,87	1.599,00	1.911,73	-312,73
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.668,95	-9.095,85	-15.597,62	6.501,77



Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Verantwortliche/r: Herr Jörg Brämer

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	234,78	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	674,91	821,92	783,02	38,90
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	909,69	821,92	783,02	38,90
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-909,69</b>	<b>-821,92</b>	<b>-783,02</b>	<b>-38,90</b>



<b>Produkt</b>	12210 Leitung Ordnungsamt	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Barbara Reinhold
----------------	---------------------------	---

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.536,78	2.663,00	6.295,27	-3.632,27
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,50	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18,49	15,00	12,72	2,28
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	956,06	0,00	3.460,90	-3.460,90
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.536,83	2.678,00	9.768,89	-7.090,89
11.	Personalaufwendungen	125.908,71	134.250,00	128.242,54	6.007,46
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,40	10.798,00	9.006,30	1.791,70
14.	Abschreibungen	4.563,36	2.778,00	6.526,63	-3.748,63
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.229,35	31.132,57	30.357,98	774,59
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	137.323,82	178.958,57	174.133,45	4.825,12
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-131.786,99</b>	<b>-176.280,57</b>	<b>-164.364,56</b>	<b>-11.916,01</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-131.786,99</b>	<b>-176.280,57</b>	<b>-164.364,56</b>	<b>-11.916,01</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-131.786,99</b>	<b>-176.280,57</b>	<b>-164.364,56</b>	<b>-11.916,01</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.523,62	172.062,11	163.052,80	9.009,31
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.380,38	31.496,11	28.174,36	3.321,75
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.643,75</b>	<b>-35.714,57</b>	<b>-29.486,12</b>	<b>-6.228,45</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	166.019,02	174.725,11	172.808,97	1.916,14
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.943,74	34.274,11	34.700,99	-426,88



Produkt 12210 Leitung Ordnungsamt

Verantwortliche/r: Frau Barbara  
ReinholdTeilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	285,97	229,08	56,89
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	814,03	814,03	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100,00	1.043,11	56,89
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.043,11</b>	<b>-56,89</b>



Produkt 12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Verantwortliche/r: Herr Hartmut Scheel

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662,83	269,00	2.211,37	-1.942,37
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.320,00	27.000,00	26.709,58	290,42
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2,02	10,00	0,00	10,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.849,46	38.000,00	44.180,31	-6.180,31
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.413,07	5.000,00	16.981,62	-11.981,62
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	83.247,38	70.279,00	90.082,88	-19.803,88
11.	Personalaufwendungen	315.758,72	505.360,32	341.010,13	164.350,19
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.993,88	17.682,78	16.987,71	695,07
14.	Abschreibungen	17.265,75	5.325,00	7.144,29	-1.819,29
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.913,87	28.728,82	24.682,02	4.046,80
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	360.932,22	557.096,92	389.824,15	167.272,77
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-277.684,84</b>	<b>-486.817,92</b>	<b>-299.741,27</b>	<b>-187.076,65</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-277.684,84</b>	<b>-486.817,92</b>	<b>-299.741,27</b>	<b>-187.076,65</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-277.684,84</b>	<b>-486.817,92</b>	<b>-299.741,27</b>	<b>-187.076,65</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.341,23	99.939,34	99.262,02	677,32
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-378.026,07</b>	<b>-586.757,26</b>	<b>-399.003,29</b>	<b>-187.753,97</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	662,83	269,00	5.969,39	-5.700,39
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.795,81	49.561,61	50.652,15	-1.090,54



<b>Produkt</b>	12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Hartmut Scheel
----------------	--	---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.770,00	5.468,08	301,92
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.220,00	5.546,08	7.673,92
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.990,00	11.014,16	7.975,84
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.990,00</b>	<b>-11.014,16</b>	<b>-7.975,84</b>



<b>Produkt</b>	12230 Jagd- und Fischereiwesen	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Harald Wendt
----------------	--------------------------------	---

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,71	109.676,00	431,22	109.244,78
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.493,00	51.500,00	47.842,50	3.657,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	38,72	50,00	11,17	38,83
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.095,70	1.000,00	3.307,45	-2.307,45
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	66.077,13	162.226,00	51.592,34	110.633,66
11.	Personalaufwendungen	209.911,21	216.800,00	215.776,33	1.023,67
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768,46	5.265,00	3.433,18	1.831,82
14.	Abschreibungen	442,59	109.689,00	492,44	109.196,56
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283,56	8.400,00	1.911,48	6.488,52
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	213.405,82	340.154,00	221.613,43	118.540,57
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-147.328,69</b>	<b>-177.928,00</b>	<b>-170.021,09</b>	<b>-7.906,91</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-147.328,69</b>	<b>-177.928,00</b>	<b>-170.021,09</b>	<b>-7.906,91</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-147.328,69</b>	<b>-177.928,00</b>	<b>-170.021,09</b>	<b>-7.906,91</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.310,83	70.159,73	65.064,83	5.094,90
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-214.639,52</b>	<b>-248.087,73</b>	<b>-235.085,92</b>	<b>-13.001,81</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	449,71	109.676,00	431,22	109.244,78
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.771,03	176.564,95	62.381,64	114.183,31



<b>Produkt</b>	12230 Jagd- und Fischereiwesen	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Harald Wendt
----------------	--------------------------------	---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produkt</b>	12240 Bußgeldstelle Verkehrsüberwachung	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Maridel Wolter
----------------	---	---

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454,82	846,00	2.171,11	-1.325,11
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	30,41	30,00	2,02	27,98
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.422,90	0,00	7.048,65	-7.048,65
7.	sonstige ordentliche Erträge	270.050,61	285.000,00	202.189,80	82.810,20
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	282.958,74	285.876,00	211.411,58	74.464,42
11.	Personalaufwendungen	211.912,96	219.520,00	198.650,58	20.869,42
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.299,37	16.721,16	11.270,82	5.450,34
14.	Abschreibungen	5.557,44	104.372,00	16.483,22	87.888,78
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.621,16	4.610,48	3.613,28	997,20
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	232.390,93	345.223,64	230.017,90	115.205,74
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>50.567,81</b>	<b>-59.347,64</b>	<b>-18.606,32</b>	<b>-40.741,32</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>50.567,81</b>	<b>-59.347,64</b>	<b>-18.606,32</b>	<b>-40.741,32</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>50.567,81</b>	<b>-59.347,64</b>	<b>-18.606,32</b>	<b>-40.741,32</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.236,47	66.369,50	57.178,60	9.190,90
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-14.668,66</b>	<b>-125.717,14</b>	<b>-75.784,92</b>	<b>-49.932,22</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.522,82	846,00	9.134,52	-8.288,52
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.793,91	170.741,50	73.661,82	97.079,68



<b>Produkt</b>	12240 Bußgeldstelle Verkehrsüberwachung	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Maridel Wolter
----------------	---	---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.901,89	10.246,51	655,38
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.298,11	5.298,11	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.200,00	15.544,62	655,38
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-15.544,62</b>	<b>-655,38</b>



Produkt 12250 Kfz-Zulassung

Verantwortliche/r: Herr Manfred Holz

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.406,87	2.960,00	3.597,71	-637,71
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.202,56	1.030.000,00	1.032.069,46	-2.069,46
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	310,87	430,00	526,35	-96,35
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,19	0,00	8.096,26	-8.096,26
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.616,57	0,00	4.897,12	-4.897,12
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.636,06	1.033.390,00	1.049.186,90	-15.796,90
11.	Personalaufwendungen	582.543,64	638.300,00	559.204,70	79.095,30
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.791,00	34.543,11	31.271,66	3.271,45
14.	Abschreibungen	25.161,99	15.742,00	16.428,88	-686,88
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.895,04	127.542,07	124.349,69	3.192,38
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.391,67	816.127,18	731.254,93	84.872,25
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	272.244,39	217.262,82	317.931,97	-100.669,15
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	272.244,39	217.262,82	317.931,97	-100.669,15
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	272.244,39	217.262,82	317.931,97	-100.669,15
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.832,35	222.038,48	192.193,04	29.845,44
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	53.412,04	-4.775,66	125.738,93	-130.514,59
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.988,44	2.960,00	7.123,17	-4.163,17
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	240.254,96	237.780,48	208.621,92	29.158,56



Produkt 12250 Kfz-Zulassung

Verantwortliche/r: Herr Manfred Holz

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.100,00	3.099,95	0,05
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.100,00	3.099,95	0,05
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.099,95</b>	<b>-0,05</b>



<b>Produkt</b>	12260 Führerscheinstelle	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Alexandra Ramlau
----------------	--------------------------	---

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432,19	1.026,00	1.722,97	-696,97
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.325,35	270.000,00	252.150,71	17.849,29
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	31,54	25,00	35,94	-10,94
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.241,44	-1.241,44
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.296,78	0,00	12.105,22	-12.105,22
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	275.085,86	271.051,00	267.256,28	3.794,72
11.	Personalaufwendungen	437.082,46	461.502,00	449.601,48	11.900,52
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.268,30	27.849,62	21.076,49	6.773,13
14.	Abschreibungen	4.779,62	3.509,00	3.900,84	-391,84
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.849,17	34.143,09	25.701,77	8.441,32
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	490.979,55	527.003,71	500.280,58	26.723,13
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-215.893,69</b>	<b>-255.952,71</b>	<b>-233.024,30</b>	<b>-22.928,41</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-215.893,69</b>	<b>-255.952,71</b>	<b>-233.024,30</b>	<b>-22.928,41</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-215.893,69</b>	<b>-255.952,71</b>	<b>-233.024,30</b>	<b>-22.928,41</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.124,95	145.495,90	134.008,40	11.487,50
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-359.018,64</b>	<b>-401.448,61</b>	<b>-367.032,70</b>	<b>-34.415,91</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.228,97	1.026,00	13.328,19	-12.302,19
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117.112,21	120.559,71	109.751,99	10.807,72



Produkt 12260 Führerscheinstelle

Verantwortliche/r: Frau Alexandra  
RamlauTeilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000,00	6.791,21	208,79
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200,00	783,02	416,98
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.200,00	7.574,23	625,77
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-7.574,23</b>	<b>-625,77</b>



<b>Produkt</b>	12270 Weitere Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Manfred Holz
----------------	---	---

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,22	232,00	232,39	-0,39
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.792,83	60.000,00	63.847,35	-3.847,35
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,10	10,00	0,01	9,99
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	275,00	0,00	1.384,65	-1.384,65
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	64.384,15	60.242,00	65.464,40	-5.222,40
11.	Personalaufwendungen	161.070,70	165.417,28	160.798,75	4.618,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,02	920,00	329,00	591,00
14.	Abschreibungen	960,32	433,00	298,38	134,62
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515,98	3.558,15	1.275,16	2.282,99
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	163.763,02	170.328,43	162.701,29	7.627,14
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-99.378,87</b>	<b>-110.086,43</b>	<b>-97.236,89</b>	<b>-12.849,54</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-99.378,87</b>	<b>-110.086,43</b>	<b>-97.236,89</b>	<b>-12.849,54</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-99.378,87</b>	<b>-110.086,43</b>	<b>-97.236,89</b>	<b>-12.849,54</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.754,49	51.251,13	47.035,24	4.215,89
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-150.133,36</b>	<b>-161.337,56</b>	<b>-144.272,13</b>	<b>-17.065,43</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	591,22	232,00	1.617,04	-1.385,04
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.895,48	39.170,61	34.949,76	4.220,85



<b>Produkt</b>	12270 Weitere Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Manfred Holz
----------------	---	---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produkt</b>	12280 Veterinärangelegenheiten	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Marco Wagner
----------------	--------------------------------	---

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.531,13	3.286,00	5.545,56	-2.259,56
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.131,47	140.000,00	145.286,63	-5.286,63
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	87,04	75,00	944,58	-869,58
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.373,03	70.000,00	73.864,60	-3.864,60
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.837,50	4.500,00	10.498,27	-5.998,27
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	264.960,17	217.861,00	236.139,64	-18.278,64
11.	Personalaufwendungen	725.784,43	758.900,00	737.700,27	21.199,73
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.834,48	15.900,00	15.529,96	370,04
14.	Abschreibungen	3.775,95	3.149,00	4.864,58	-1.715,58
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.347,42	20.703,55	20.098,59	604,96
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	754.742,28	798.652,55	778.193,40	20.459,15
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-489.782,11</b>	<b>-580.791,55</b>	<b>-542.053,76</b>	<b>-38.737,79</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-489.782,11</b>	<b>-580.791,55</b>	<b>-542.053,76</b>	<b>-38.737,79</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-489.782,11</b>	<b>-580.791,55</b>	<b>-542.053,76</b>	<b>-38.737,79</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.281,14	245.466,33	222.561,96	22.904,37
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-726.063,25</b>	<b>-826.257,88</b>	<b>-764.615,72</b>	<b>-61.642,16</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.042,47	3.286,00	8.217,38	-4.931,38
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	144.802,45	191.607,85	171.231,63	20.376,22



<b>Produkt</b>	12280 Veterinärangelegenheiten	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Marco Wagner
----------------	--------------------------------	---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	704,33	2.955,00	1.700,09	1.254,91
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.319,00	12.600,00	3.106,94	9.493,06
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.023,33	15.555,00	4.807,03	10.747,97
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.023,33</b>	<b>-15.555,00</b>	<b>-4.807,03</b>	<b>-10.747,97</b>



<b>Produkt</b>	12290 Lebensmittelüberwachung	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Marco Wagner
----------------	-------------------------------	---

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.930,40	2.160,00	9.558,54	-7.398,54
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.762,10	3.510,00	10.099,78	-6.589,78
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21,36	60,00	250,41	-190,41
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.859,00	4.200,00	6.238,34	-2.038,34
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.949,90	2.000,00	1.734,00	266,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	29.522,76	11.930,00	27.881,07	-15.951,07
11.	Personalaufwendungen	582.982,51	609.568,66	602.240,10	7.328,56
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.379,18	9.105,00	8.683,71	421,29
14.	Abschreibungen	8.683,95	6.277,00	9.299,63	-3.022,63
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465,92	5.066,45	4.760,23	306,22
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	602.511,56	630.017,11	624.983,67	5.033,44
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-572.988,80</b>	<b>-618.087,11</b>	<b>-597.102,60</b>	<b>-20.984,51</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-572.988,80</b>	<b>-618.087,11</b>	<b>-597.102,60</b>	<b>-20.984,51</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-572.988,80</b>	<b>-618.087,11</b>	<b>-597.102,60</b>	<b>-20.984,51</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.559,15	221.312,69	194.381,17	26.931,52
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-789.547,95</b>	<b>-839.399,80</b>	<b>-791.483,77</b>	<b>-47.916,03</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.930,40	2.160,00	9.558,54	-7.398,54
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161.604,09	160.216,83	135.910,32	24.306,51



<b>Produkt</b>	12290 Lebensmittelüberwachung	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Marco Wagner
----------------	-------------------------------	---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.585,12	923,20	2.661,92
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.831,59	2.000,00	0,00	2.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.831,59	5.585,12	923,20	4.661,92
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-22.831,59</b>	<b>-5.585,12</b>	<b>-923,20</b>	<b>-4.661,92</b>



Produkt	12610 Brandschutz	Verantwortliche/r: Herr Andy Häusler
---------	-------------------	--------------------------------------

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.664,92	32.954,00	58.112,02	-25.158,02
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.591,16	71.000,00	60.711,34	10.288,66
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15,94	34,00	12.611,47	-12.577,47
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.641,00	40.000,00	40.155,56	-155,56
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.913,02	143.988,00	171.590,39	-27.602,39
11.	Personalaufwendungen	492.557,51	590.491,54	506.498,61	83.992,93
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.114,13	100.771,96	83.764,01	17.007,95
14.	Abschreibungen	47.287,70	42.596,00	63.218,31	-20.622,31
15.	Transferaufwendungen	4.000,00	24.268,00	24.268,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.950,89	33.554,04	30.231,06	3.322,98
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.910,23	791.681,54	707.979,99	83.701,55
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-532.997,21	-647.693,54	-536.389,60	-111.303,94
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-532.997,21	-647.693,54	-536.389,60	-111.303,94
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-532.997,21	-647.693,54	-536.389,60	-111.303,94
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.122,70	265.923,12	194.188,70	71.734,42
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-773.119,91	-913.616,66	-730.578,30	-183.038,36
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.820,92	32.954,00	58.128,88	-25.174,88
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	241.333,26	279.979,09	232.400,42	47.578,67



<b>Produkt</b>	12610 Brandschutz	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Andy Häusler
----------------	-------------------	---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.429,82	1.229,16	200,66
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.572,56	203.893,23	155.600,67	48.292,56
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.572,56	205.323,05	156.829,83	48.493,22
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-60.572,56</b>	<b>-205.323,05</b>	<b>-156.829,83</b>	<b>-48.493,22</b>



Produkt 12690 Gebäude für Brandschutz

Verantwortliche/r: Herr Norbert Boldt

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.174,08	58.174,00	58.174,08	-0,08
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.816,14	2.480,00	1.733,86	746,14
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.120,79	0,00	765,57	-765,57
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	63.111,01	60.654,00	60.673,51	-19,51
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.579,12	136.805,26	128.321,93	8.483,33
14.	Abschreibungen	61.637,28	61.638,00	61.637,28	0,72
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	142,36	1.072,00	341,44	730,56
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	185.358,76	199.515,26	190.300,65	9.214,61
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-122.247,75</b>	<b>-138.861,26</b>	<b>-129.627,14</b>	<b>-9.234,12</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-122.247,75</b>	<b>-138.861,26</b>	<b>-129.627,14</b>	<b>-9.234,12</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-122.247,75</b>	<b>-138.861,26</b>	<b>-129.627,14</b>	<b>-9.234,12</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.642,38	120.193,00	129.459,19	-9.266,19
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>394,63</b>	<b>-18.668,26</b>	<b>-167,95</b>	<b>-18.500,31</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	180.816,46	178.367,00	187.633,27	-9.266,27
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.637,28	61.638,00	61.637,28	0,72



Produkt 12710 Rettungsdienst

Verantwortliche/r: Herr Christian  
StraßburgTeilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.583,66	255.270,00	255.278,23	-8,23
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.372.276,70	12.647.607,00	13.463.810,31	-816.203,31
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,24	10,00	0,66	9,34
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	55.906,42	0,00	32.229,72	-32.229,72
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	12.735.767,02	12.902.887,00	13.751.318,92	-848.431,92
11.	Personalaufwendungen	66.386,95	69.702,00	70.154,84	-452,84
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.369,81	36.761,00	36.543,22	217,78
14.	Abschreibungen	345.849,26	334.484,00	286.926,07	47.557,93
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.433.120,93	12.958.495,08	12.579.443,79	379.051,29
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	11.887.726,95	13.399.442,08	12.973.067,92	426.374,16
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>848.040,07</b>	<b>-496.555,08</b>	<b>778.251,00</b>	<b>-1.274.806,08</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>848.040,07</b>	<b>-496.555,08</b>	<b>778.251,00</b>	<b>-1.274.806,08</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>848.040,07</b>	<b>-496.555,08</b>	<b>778.251,00</b>	<b>-1.274.806,08</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.356,10	540.074,27	440.705,44	99.368,83
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>381.683,97</b>	<b>-1.036.629,35</b>	<b>337.545,56</b>	<b>-1.374.174,91</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	310.804,48	255.270,00	269.801,68	-14.531,68
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.629.434,05	2.197.659,35	2.005.424,59	192.234,76



<b>Produkt</b>	12710 Rettungsdienst	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Christian Straßburg
----------------	----------------------	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt 12720 Leitstelle

Verantwortliche/r: Herr Tobias Häcker

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436,80	436,00	436,80	-0,80
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	47.135,63	105.366,80	114.333,87	-8.967,07
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>47.572,43</i>	<i>105.802,80</i>	<i>114.770,67</i>	<i>-8.967,87</i>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	47.572,44	47.584,00	51.730,35	-4.146,35
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	633.300,00	636.000,00	634.000,00	2.000,00
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>680.872,44</i>	<i>683.584,00</i>	<i>685.730,35</i>	<i>-2.146,35</i>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-633.300,01</b>	<b>-577.781,20</b>	<b>-570.959,68</b>	<b>-6.821,52</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-633.300,01</b>	<b>-577.781,20</b>	<b>-570.959,68</b>	<b>-6.821,52</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-633.300,01</b>	<b>-577.781,20</b>	<b>-570.959,68</b>	<b>-6.821,52</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	396.672,96	421.062,46	369.776,26	51.286,20
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-236.627,05</b>	<b>-156.718,74</b>	<b>-201.183,42</b>	<b>44.464,68</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	444.245,39	468.633,46	417.348,70	51.284,76
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt</b>	12720 Leitstelle	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Tobias Häcker
----------------	------------------	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	16.163,46	77.674,19	19.328,01	58.346,18
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.163,46	77.674,19	19.328,01	58.346,18
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-16.163,46</b>	<b>-77.674,19</b>	<b>-19.328,01</b>	<b>-58.346,18</b>



Produkt 12790 Gebäude für Rettungsdienst

Verantwortliche/r: Herr Norbert Boldt

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.923,00	41.598,00	44.152,86	-2.554,86
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.157,31	115.754,00	91.139,77	24.614,23
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.623,07	0,00	3.215,00	-3.215,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>143.703,38</i>	<i>157.352,00</i>	<i>138.507,63</i>	<i>18.844,37</i>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.770,96	149.179,00	94.825,62	54.353,38
14.	Abschreibungen	46.822,74	46.823,00	46.822,74	0,26
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53,82	1.000,00	70,63	929,37
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>146.647,52</i>	<i>197.002,00</i>	<i>141.718,99</i>	<i>55.283,01</i>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.944,14</b>	<b>-39.650,00</b>	<b>-3.211,36</b>	<b>-36.438,64</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.944,14</b>	<b>-39.650,00</b>	<b>-3.211,36</b>	<b>-36.438,64</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-2.944,14</b>	<b>-39.650,00</b>	<b>-3.211,36</b>	<b>-36.438,64</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.436,27	97.391,00	50.508,47	46.882,53
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>45.492,13</b>	<b>57.741,00</b>	<b>47.297,11</b>	<b>10.443,89</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	92.359,27	138.989,00	94.661,33	44.327,67
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.822,74	46.823,00	46.822,74	0,26



<b>Produkt</b>	12790 Gebäude für Rettungsdienst	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Norbert Boldt
----------------	----------------------------------	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	954,02	126.500,00	17.173,02	109.326,98
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	954,02	126.500,00	17.173,02	109.326,98
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-954,02</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>-17.173,02</b>	<b>-109.326,98</b>



Produkt 12810 Katastrophenschutz

Verantwortliche/r: Herr Wolfgang  
WenigerTeilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.159,80	110.551,00	176.151,86	-65.600,86
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	65,88	65,00	93,99	-28,99
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	121,60	0,00	97,93	-97,93
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>152.347,28</i>	<i>110.616,00</i>	<i>176.343,78</i>	<i>-65.727,78</i>
11.	Personalaufwendungen	234.341,06	232.880,86	247.218,90	-14.338,04
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.654,67	30.268,86	28.281,62	1.987,24
14.	Abschreibungen	146.683,79	95.832,00	169.575,64	-73.743,64
15.	Transferaufwendungen	4.800,00	5.900,00	5.261,20	638,80
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.338,11	39.455,09	24.877,54	14.577,55
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>434.817,63</i>	<i>404.336,81</i>	<i>475.214,90</i>	<i>-70.878,09</i>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-282.470,35</b>	<b>-293.720,81</b>	<b>-298.871,12</b>	<b>5.150,31</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-282.470,35</b>	<b>-293.720,81</b>	<b>-298.871,12</b>	<b>5.150,31</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-282.470,35</b>	<b>-293.720,81</b>	<b>-298.871,12</b>	<b>5.150,31</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.854,88	150.613,50	118.875,79	31.737,71
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-439.325,23</b>	<b>-444.334,31</b>	<b>-417.746,91</b>	<b>-26.587,40</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	143.066,35	95.551,00	165.703,26	-70.152,26
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	298.245,30	244.277,69	286.648,58	-42.370,89



<b>Produkt</b>	12810 Katastrophenschutz	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Wolfgang Weniger
----------------	--------------------------	---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.865,75	0,00	237.732,29	-237.732,29
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.865,75	0,00	237.732,29	-237.732,29
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	234,78	1.143,87	916,28	227,59
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	355.564,76	127.345,99	122.599,31	4.746,68
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.799,54	128.489,86	123.515,59	4.974,27
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-237.933,79</b>	<b>-128.489,86</b>	<b>114.216,70</b>	<b>-242.706,56</b>





Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.782.879,22	1.052.770,00	1.793.958,98	-741.188,98
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.371,15	190.025,00	161.293,36	28.731,64
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.787,40	76.846,00	80.135,66	-3.289,66
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.574,27	135.225,00	153.817,36	-18.592,36
7.	sonstige ordentliche Erträge	127.725,07	39.400,00	187.603,39	-148.203,39
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536.337,11	1.494.266,00	2.376.808,75	-882.542,75
11.	Personalaufwendungen	1.363.180,25	1.407.007,00	1.263.736,19	143.270,81
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.818.763,47	5.450.096,52	4.753.590,12	696.506,40
14.	Abschreibungen	2.050.011,49	1.805.869,00	2.194.498,34	-388.629,34
15.	Transferaufwendungen	28.263,98	58.541,08	25.020,59	33.520,49
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.595.154,16	5.088.655,84	5.158.696,75	-70.040,91
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.855.373,35	13.810.169,44	13.395.541,99	414.627,45
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<b>-11.319.036,24</b>	<b>-12.315.903,44</b>	<b>-11.018.733,24</b>	<b>-1.297.170,20</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	142,62	0,00	142,62
21.	= Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>-142,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-142,62</b>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-11.319.036,24</b>	<b>-12.316.046,06</b>	<b>-11.018.733,24</b>	<b>-1.297.312,82</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-11.319.036,24</b>	<b>-12.316.046,06</b>	<b>-11.018.733,24</b>	<b>-1.297.312,82</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.968.286,42	4.439.437,75	4.145.239,96	294.197,79
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.184.958,22	4.741.861,54	4.552.118,71	189.742,83
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-11.535.708,04</b>	<b>-12.618.469,85</b>	<b>-11.425.611,99</b>	<b>-1.192.857,86</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.674.553,30	5.469.282,75	5.925.209,26	-455.926,51
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.521.979,70	6.519.293,79	6.674.077,64	-154.783,85



## Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
		2014 1	2015 2	2015 3	2015 4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	506.926,17	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>506.926,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.341.805,16	931.321,39	367.757,89	563.563,50
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.493,05	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.358.298,21</b>	<b>931.321,39</b>	<b>367.757,89</b>	<b>563.563,50</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-851.372,04</b>	<b>-931.321,39</b>	<b>-367.757,89</b>	<b>-563.563,50</b>



<b>Produkt</b>	21010 Leitung Schulverwaltung und Kultur	<b>Verantwortliche/r:</b>
----------------	--	---------------------------

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,57	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	70,57	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	70,57	0,00	0,00	0,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	70,57	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	70,57	0,00	0,00	0,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	70,57	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt</b>	21010 Leitung Schulverwaltung und Kultur	<b>Verantwortliche/r:</b>
----------------	--	---------------------------

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produkt</b>	21610 Oberschulen	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Silke Nagel
----------------	-------------------	--

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.876,32	66.010,00	87.637,94	-21.627,94
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738,50	3.100,00	1.713,00	1.387,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3,27	14,00	1,23	12,77
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.754,65	17.870,00	18.786,02	-916,02
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.316,75	0,00	11.253,73	-11.253,73
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	122.689,49	86.994,00	119.391,92	-32.397,92
11.	Personalaufwendungen	240.774,90	253.212,00	212.411,34	40.800,66
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.000,09	275.015,00	252.710,41	22.304,59
14.	Abschreibungen	89.188,01	73.784,00	104.530,95	-30.746,95
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	268.496,02	222.246,00	245.981,58	-23.735,58
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	860.459,02	824.257,00	815.634,28	8.622,72
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-737.769,53</b>	<b>-737.263,00</b>	<b>-696.242,36</b>	<b>-41.020,64</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-737.769,53</b>	<b>-737.263,00</b>	<b>-696.242,36</b>	<b>-41.020,64</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-737.769,53</b>	<b>-737.263,00</b>	<b>-696.242,36</b>	<b>-41.020,64</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782.431,57	858.115,68	816.421,35	41.694,33
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.520.201,10</b>	<b>-1.595.378,68</b>	<b>-1.512.663,71</b>	<b>-82.714,97</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	86.000,18	57.510,00	80.032,29	-22.522,29
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	738.485,83	861.899,68	953.660,66	-91.760,98



Produkt 21610 Oberschulen

Verantwortliche/r: Frau Silke Nagel

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produkt</b>	21690 Gebäude für Oberschulen	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Norbert Boldt
----------------	-------------------------------	--

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.621,51	142.073,00	220.643,70	-78.570,70
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.083,13	8.580,00	8.164,28	415,72
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.189,04	520,00	11.647,27	-11.127,27
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	213.893,68	151.173,00	240.455,25	-89.282,25
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.611,17	775.800,18	766.477,88	9.322,30
14.	Abschreibungen	321.357,10	305.127,00	359.220,91	-54.093,91
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	461,03	5.207,12	5.200,88	6,24
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.069.429,30	1.086.134,30	1.130.899,67	-44.765,37
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-855.535,62</b>	<b>-934.961,30</b>	<b>-890.444,42</b>	<b>-44.516,88</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-855.535,62</b>	<b>-934.961,30</b>	<b>-890.444,42</b>	<b>-44.516,88</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-855.535,62</b>	<b>-934.961,30</b>	<b>-890.444,42</b>	<b>-44.516,88</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	872.251,26	961.722,75	896.209,42	65.513,33
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>16.715,64</b>	<b>26.761,45</b>	<b>5.765,00</b>	<b>20.996,45</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.060.872,77	1.103.795,75	1.116.853,12	-13.057,37
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	321.357,10	305.127,00	359.220,91	-54.093,91



Produkt 21690 Gebäude für Oberschulen

Verantwortliche/r: Herr Norbert Boldt

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>4011182110001 OS " P. Hackert" Prenzlau-Komplexsanierung</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.134,54	53.918,35	37.472,37	16.445,98
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt</b>	21690 Gebäude für Oberschulen	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Norbert Boldt
----------------	-------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.134,54	53.918,35	37.472,37	16.445,98
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-21.134,54</b>	<b>-53.918,35</b>	<b>-37.472,37</b>	<b>-16.445,98</b>



Produkt 21710 Gymnasien

Verantwortliche/r: Frau Silke Nagel

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.247,64	41.694,00	94.931,77	-53.237,77
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.723,68	37.800,00	29.803,18	7.996,82
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	31,34	13,00	1,47	11,53
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.563,91	23.030,00	44.766,74	-21.736,74
7.	sonstige ordentliche Erträge	41.407,41	0,00	18.900,15	-18.900,15
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>211.973,98</i>	<i>102.537,00</i>	<i>188.403,31</i>	<i>-85.866,31</i>
11.	Personalaufwendungen	204.523,13	186.448,00	187.371,45	-923,45
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.026,66	238.830,00	215.210,67	23.619,33
14.	Abschreibungen	83.596,14	49.196,00	104.792,40	-55.596,40
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	168.081,05	249.123,00	296.249,90	-47.126,90
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>747.226,98</i>	<i>723.597,00</i>	<i>803.624,42</i>	<i>-80.027,42</i>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-535.253,00</b>	<b>-621.060,00</b>	<b>-615.221,11</b>	<b>-5.838,89</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10,00	0,00	10,00
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-535.253,00</b>	<b>-621.070,00</b>	<b>-615.221,11</b>	<b>-5.848,89</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-535.253,00</b>	<b>-621.070,00</b>	<b>-615.221,11</b>	<b>-5.848,89</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.290,24	1.406.132,00	1.336.072,70	70.059,30
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.807.543,24</b>	<b>-2.027.202,00</b>	<b>-1.951.293,81</b>	<b>-75.908,19</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	91.578,01	39.194,00	94.112,83	-54.918,83
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.231.891,13	1.395.828,00	1.439.815,91	-43.987,91



<b>Produkt</b>	21710 Gymnasien	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Silke Nagel
----------------	-----------------	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt 21790 Gebäude für Gymnasien

Verantwortliche/r: Herr Norbert Boldt

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.842,83	318.841,00	634.825,60	-315.984,60
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,48	75,00	75,48	-0,48
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.786,16	14.300,00	13.570,81	729,19
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.565,02	520,00	18.730,06	-18.210,06
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>379.269,49</i>	<i>333.736,00</i>	<i>667.201,95</i>	<i>-333.465,95</i>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.582,66	1.598.723,04	1.366.181,32	232.541,72
14.	Abschreibungen	541.102,17	537.091,00	545.275,80	-8.184,80
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828,36	1.216,00	14.441,33	-13.225,33
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.600.513,19</i>	<i>2.137.030,04</i>	<i>1.925.898,45</i>	<i>211.131,59</i>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.221.243,70</b>	<b>-1.803.294,04</b>	<b>-1.258.696,50</b>	<b>-544.597,54</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.221.243,70</b>	<b>-1.803.294,04</b>	<b>-1.258.696,50</b>	<b>-544.597,54</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-1.221.243,70</b>	<b>-1.803.294,04</b>	<b>-1.258.696,50</b>	<b>-544.597,54</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.212.306,64	1.323.920,00	1.250.667,57	73.252,43
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-8.937,06</b>	<b>-479.374,04</b>	<b>-8.028,93</b>	<b>-471.345,11</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.576.224,95	1.642.836,00	1.885.568,65	-242.732,65
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	541.102,17	537.091,00	545.275,80	-8.184,80



<b>Produkt</b>	21790 Gebäude für Gymnasien	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Norbert Boldt
----------------	-----------------------------	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>4011182700001 Gymnasium Angermünde- Brandschutz</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.605,82	377.301,29	141.132,74	236.168,55
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	225.605,82	377.301,29	141.132,74	236.168,55
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-225.605,82</b>	<b>-377.301,29</b>	<b>-141.132,74</b>	<b>-236.168,55</b>
<b>4011182700002 Gymnasium Angermünde - Sanierung Dach/Fassade</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt</b>	21790 Gebäude für Gymnasien	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Norbert Boldt
----------------	-----------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014 1	2015 2	2015 3	2015 4
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-225.605,82</b>	<b>-377.301,29</b>	<b>-141.132,74</b>	<b>-236.168,55</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,01	125.819,11	123.439,54	2.379,57
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,01	125.819,11	123.439,54	2.379,57
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-89,01</b>	<b>-125.819,11</b>	<b>-123.439,54</b>	<b>-2.379,57</b>



<b>Produkt</b>	21810 Gesamtschulen	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Silke Nagel
----------------	---------------------	--

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.384,06	15.144,00	34.908,38	-19.764,38
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	150,00	0,00	150,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10,13	11,00	62,61	-51,61
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,44	900,00	270,38	629,62
7.	sonstige ordentliche Erträge	553,87	0,00	2.074,64	-2.074,64
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	68.243,50	16.205,00	37.316,01	-21.111,01
11.	Personalaufwendungen	92.768,32	83.154,00	84.100,04	-946,04
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.877,69	206.142,00	226.851,40	-20.709,40
14.	Abschreibungen	36.320,92	21.239,00	39.659,53	-18.420,53
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	551.684,74	406.901,00	417.995,72	-11.094,72
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	915.651,67	717.436,00	768.606,69	-51.170,69
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-847.408,17</b>	<b>-701.231,00</b>	<b>-731.290,68</b>	<b>30.059,68</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-847.408,17</b>	<b>-701.231,00</b>	<b>-731.290,68</b>	<b>30.059,68</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-847.408,17</b>	<b>-701.231,00</b>	<b>-731.290,68</b>	<b>30.059,68</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.181,28	310.901,95	305.946,50	4.955,45
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.123.589,45</b>	<b>-1.012.132,95</b>	<b>-1.037.237,18</b>	<b>25.104,23</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	34.809,87	12.944,00	34.296,33	-21.352,33
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	484.726,11	537.140,95	348.318,32	188.822,63



Produkt 21810 Gesamtschulen

Verantwortliche/r: Frau Silke Nagel

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt 21890 Gebäude für Gesamtschulen

Verantwortliche/r: Herr Borbert Boldt

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.797,44	98.797,00	98.797,44	-0,44
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626,56	2.600,00	2.626,56	-26,56
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.187,51	260,00	414,23	-154,23
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.611,51	101.657,00	101.838,23	-181,23
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.274,55	266.097,23	252.617,69	13.479,54
14.	Abschreibungen	117.742,48	115.997,00	115.995,29	1,71
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	260,73	1.167,00	273,88	893,12
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.277,76	383.261,23	368.886,86	14.374,37
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-251.666,25	-281.604,23	-267.048,63	-14.555,60
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-251.666,25	-281.604,23	-267.048,63	-14.555,60
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-251.666,25	-281.604,23	-267.048,63	-14.555,60
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.834,37	273.381,00	266.068,70	7.312,30
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-831,88	-8.223,23	-979,93	-7.243,30
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	349.631,81	372.178,00	364.866,14	7.311,86
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117.742,48	115.997,00	115.995,29	1,71



Produkt 22110 Förderschulen

Verantwortliche/r: Frau Silke Nagel

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.412,62	29.656,00	41.394,97	-11.738,97
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.233,88	7.800,00	6.661,40	1.138,60
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.565,05	46.015,00	50.183,71	-4.168,71
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.126,11	24.425,00	24.367,53	57,47
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.442,11	0,00	18.468,96	-18.468,96
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	122.779,77	107.896,00	141.076,57	-33.180,57
11.	Personalaufwendungen	259.795,35	261.920,00	251.925,23	9.994,77
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.816,57	169.337,00	122.950,32	46.386,68
14.	Abschreibungen	48.947,00	38.379,00	51.325,04	-12.946,04
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	278.441,75	98.185,74	75.517,35	22.668,39
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	726.000,67	567.821,74	501.717,94	66.103,80
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-603.220,90</b>	<b>-459.925,74</b>	<b>-360.641,37</b>	<b>-99.284,37</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-603.220,90</b>	<b>-459.925,74</b>	<b>-360.641,37</b>	<b>-99.284,37</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-603.220,90</b>	<b>-459.925,74</b>	<b>-360.641,37</b>	<b>-99.284,37</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.593,07	1.167.658,30	1.122.407,14	45.251,16
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.635.813,97</b>	<b>-1.627.584,04</b>	<b>-1.483.048,51</b>	<b>-144.535,53</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.723,18	21.856,00	48.826,29	-26.970,29
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.134.252,46	1.206.037,30	1.158.339,90	47.697,40



<b>Produkt</b>	22110 Förderschulen	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Silke Nagel
----------------	---------------------	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt 22190 Gebäude für Förderschulen

Verantwortliche/r: Herr Borbert Boldt

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.210,70	101.936,00	194.309,04	-92.373,04
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	839,91	700,00	727,44	-27,44
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.556,54	0,00	1.653,00	-1.653,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>169.607,15</i>	<i>102.636,00</i>	<i>196.689,48</i>	<i>-94.053,48</i>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.133,29	787.754,37	762.565,60	25.188,77
14.	Abschreibungen	330.230,40	285.651,50	401.103,44	-115.451,94
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006,62	2.393,63	3.190,38	-796,75
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.122.370,31</i>	<i>1.075.799,50</i>	<i>1.166.859,42</i>	<i>-91.059,92</i>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-952.763,16</b>	<b>-973.163,50</b>	<b>-970.169,94</b>	<b>-2.993,56</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-952.763,16</b>	<b>-973.163,50</b>	<b>-970.169,94</b>	<b>-2.993,56</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-952.763,16</b>	<b>-973.163,50</b>	<b>-970.169,94</b>	<b>-2.993,56</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	960.751,77	1.062.675,00	1.026.911,36	35.763,64
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>7.988,61</b>	<b>89.511,50</b>	<b>56.741,42</b>	<b>32.770,08</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.127.962,47	1.164.611,00	1.221.220,40	-56.609,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	330.230,40	285.651,50	401.103,44	-115.451,94



<b>Produkt</b>	22190 Gebäude für Förderschulen	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Borbert Boldt
----------------	---------------------------------	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>4022190200002 AFÖS Templin - Außenanlagen</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.554,76	372.435,76	63.866,36	308.569,40
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt</b>	22190 Gebäude für Förderschulen	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Borbert Boldt
----------------	---------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.554,76	372.435,76	63.866,36	308.569,40
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-658.554,76</b>	<b>-372.435,76</b>	<b>-63.866,36</b>	<b>-308.569,40</b>



<b>Produkt</b>	23110 Oberstufenzentren	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Silke Nagel
----------------	-------------------------	--

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.652,63	49.360,00	128.030,66	-78.670,66
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.404,00	6.100,00	8.378,00	-2.278,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	251,28	13,00	230,81	-217,81
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.800,00	44.000,00	38.700,00	5.300,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.918,16	0,00	68.236,55	-68.236,55
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	155.026,07	99.473,00	243.576,02	-144.103,02
11.	Personalaufwendungen	218.876,21	213.558,00	196.274,83	17.283,17
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.117,31	147.479,85	119.820,39	27.659,46
14.	Abschreibungen	166.276,38	82.060,50	158.719,39	-76.658,89
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	678.093,96	325.825,15	316.642,25	9.182,90
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.201.363,86	768.923,50	791.456,86	-22.533,36
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-1.046.337,79</b>	<b>-669.450,50</b>	<b>-547.880,84</b>	<b>-121.569,66</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.046.337,79</b>	<b>-669.450,50</b>	<b>-547.880,84</b>	<b>-121.569,66</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-1.046.337,79</b>	<b>-669.450,50</b>	<b>-547.880,84</b>	<b>-121.569,66</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.074,71	879.747,87	880.114,27	-366,40
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.764.412,50</b>	<b>-1.549.198,37</b>	<b>-1.427.995,11</b>	<b>-121.203,26</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	91.261,11	49.360,00	128.489,68	-79.129,68
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.212.778,39	866.871,62	955.775,99	-88.904,37



Produkt 23110 Oberstufenzentren

Verantwortliche/r: Frau Silke Nagel

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt 23190 Gebäude für OSZ

Verantwortliche/r: Herr Borbert Boldt

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.923,48	184.995,00	240.101,61	-55.106,61
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.561,68	4.550,00	4.561,68	-11,68
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.134,09	0,00	2.509,25	-2.509,25
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.619,25	189.545,00	247.172,54	-57.627,54
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.413,38	970.657,85	661.123,65	309.534,20
14.	Abschreibungen	311.143,81	294.512,00	310.493,70	-15.981,70
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599,76	13.540,20	13.535,52	4,68
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.156,95	1.278.710,05	985.152,87	293.557,18
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-664.537,70	-1.089.165,05	-737.980,33	-351.184,72
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-664.537,70	-1.089.165,05	-737.980,33	-351.184,72
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-664.537,70	-1.089.165,05	-737.980,33	-351.184,72
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	672.142,38	817.739,00	705.382,91	112.356,09
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.604,68	-271.426,05	-32.597,42	-238.828,63
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.213.065,86	1.002.734,00	945.484,52	57.249,48
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	311.143,81	294.512,00	310.493,70	-15.981,70



Produkt 23190 Gebäude für OSZ

Verantwortliche/r: Herr Borbert Boldt

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	506.926,17	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506.926,17	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.421,03	1.846,88	1.846,88	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.493,05	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.914,08	1.846,88	1.846,88	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>54.012,09</b>	<b>-1.846,88</b>	<b>-1.846,88</b>	<b>0,00</b>



<b>Produkt</b>	24110 Schülerbeförderung	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Silke Nagel
----------------	--------------------------	--

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,08	91,00	135,06	-44,06
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.090,04	135.000,00	114.662,30	20.337,70
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6,01	20,00	0,01	19,99
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.927,47	5.000,00	4.421,18	578,82
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	368.158,60	140.111,00	119.218,55	20.892,45
11.	Personalaufwendungen	97.943,89	141.802,00	97.000,84	44.801,16
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.023,37	9.320,00	3.525,24	5.794,76
14.	Abschreibungen	1.267,40	1.046,00	722,12	323,88
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.604.596,69	3.726.181,00	3.725.529,97	651,03
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.714.831,35	3.878.349,00	3.826.778,17	51.570,83
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-3.346.672,75</b>	<b>-3.738.238,00</b>	<b>-3.707.559,62</b>	<b>-30.678,38</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.346.672,75</b>	<b>-3.738.238,00</b>	<b>-3.707.559,62</b>	<b>-30.678,38</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-3.346.672,75</b>	<b>-3.738.238,00</b>	<b>-3.707.559,62</b>	<b>-30.678,38</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.169,46	41.215,49	27.831,37	13.384,12
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.378.842,21</b>	<b>-3.779.453,49</b>	<b>-3.735.390,99</b>	<b>-44.062,50</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.415,08	91,00	1.686,14	-1.595,14
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.436,86	42.261,49	28.553,49	13.708,00



Produkt 24210 Finanzierung schulischer Leistungen

Verantwortliche/r: Frau Silke Nagel

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.766,90	2.000,00	14.826,00	-12.826,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,05	-0,05
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.491,66	15.000,00	13.293,19	1.706,81
7.	sonstige ordentliche Erträge	27.467,05	33.000,00	28.865,35	4.134,65
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>58.725,61</i>	<i>50.000,00</i>	<i>56.984,59</i>	<i>-6.984,59</i>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.009,00	868,26	140,74
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.737,58	1.000,00	645,25	354,75
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	28.263,98	58.541,08	25.020,59	33.520,49
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.234,55	35.000,00	43.823,50	-8.823,50
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>72.236,11</i>	<i>95.550,08</i>	<i>70.357,60</i>	<i>25.192,48</i>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-13.510,50</b>	<b>-45.550,08</b>	<b>-13.373,01</b>	<b>-32.177,07</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	132,62	0,00	132,62
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-132,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-132,62</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-13.510,50</b>	<b>-45.682,70</b>	<b>-13.373,01</b>	<b>-32.309,69</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-13.510,50</b>	<b>-45.682,70</b>	<b>-13.373,01</b>	<b>-32.309,69</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	103,15	-103,15
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-13.510,50</b>	<b>-45.682,70</b>	<b>-13.476,16</b>	<b>-32.206,54</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	103,15	-103,15



Produkt 24220 BAföG, AFBG

Verantwortliche/r: Frau Silke Nagel

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191,63	129,00	129,42	-0,42
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19,52	20,00	1,37	18,63
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.577,50	10.000,00	13.633,50	-3.633,50
7.	sonstige ordentliche Erträge	60,05	100,00	429,02	-329,02
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.848,70	10.249,00	14.193,31	-3.944,31
11.	Personalaufwendungen	171.224,84	185.002,00	154.384,31	30.617,69
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00	320,00	0,00	320,00
14.	Abschreibungen	443,22	130,00	500,34	-370,34
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	351,98	1.380,00	211,96	1.168,04
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	172.210,04	186.832,00	155.096,61	31.735,39
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-165.361,34</b>	<b>-176.583,00</b>	<b>-140.903,30</b>	<b>-35.679,70</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-165.361,34</b>	<b>-176.583,00</b>	<b>-140.903,30</b>	<b>-35.679,70</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-165.361,34</b>	<b>-176.583,00</b>	<b>-140.903,30</b>	<b>-35.679,70</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.632,28	54.473,87	41.734,81	12.739,06
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-213.993,62</b>	<b>-231.056,87</b>	<b>-182.638,11</b>	<b>-48.418,76</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	191,63	129,00	485,48	-356,48
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.850,89	45.603,87	33.774,23	11.829,64



Produkt 24310 Schulentwicklungsplanung

Verantwortliche/r: Frau Silke Nagel

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327,65	167,00	1.290,81	-1.123,81
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3,36	10,00	3,63	6,37
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.331,01</i>	<i>177,00</i>	<i>1.294,44</i>	<i>-1.117,44</i>
11.	Personalaufwendungen	77.273,61	80.902,00	79.399,89	1.502,11
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	320,00	190,00	130,00
14.	Abschreibungen	714,95	168,00	554,29	-386,29
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16,92	240,00	102,53	137,47
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>78.005,48</i>	<i>81.630,00</i>	<i>80.246,71</i>	<i>1.383,29</i>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-76.674,47</b>	<b>-81.453,00</b>	<b>-78.952,27</b>	<b>-2.500,73</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-76.674,47</b>	<b>-81.453,00</b>	<b>-78.952,27</b>	<b>-2.500,73</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-76.674,47</b>	<b>-81.453,00</b>	<b>-78.952,27</b>	<b>-2.500,73</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.585,61	23.616,38	21.487,42	2.128,96
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-99.260,08</b>	<b>-105.069,38</b>	<b>-100.439,69</b>	<b>-4.629,69</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.327,65	167,00	1.290,81	-1.123,81
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.300,56	23.784,38	22.041,71	1.742,67



<b>Produkt</b>	24320 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Silke Nagel
----------------	--	--

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.488,73	1.877,00	1.996,58	-119,58
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.488,73	1.877,00	1.996,58	-119,58
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959,15	3.300,00	2.720,30	579,70
14.	Abschreibungen	1.681,51	1.488,00	1.605,14	-117,14
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	50,00
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.640,66	4.838,00	4.325,44	512,56
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-1.151,93</b>	<b>-2.961,00</b>	<b>-2.328,86</b>	<b>-632,14</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.151,93</b>	<b>-2.961,00</b>	<b>-2.328,86</b>	<b>-632,14</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-1.151,93</b>	<b>-2.961,00</b>	<b>-2.328,86</b>	<b>-632,14</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.151,93</b>	<b>-2.961,00</b>	<b>-2.328,86</b>	<b>-632,14</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.488,73	1.877,00	1.996,58	-119,58
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.681,51	1.488,00	1.605,14	-117,14



<b>Produkt</b>	24320 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Silke Nagel
----------------	--	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
		2014	2015	2015	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.135,34	459.859,00	522.529,87	-62.670,87
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.113,75	387.000,00	329.863,88	57.136,12
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.152,29	10.135,00	12.683,67	-2.548,67
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.285,55	85.400,00	102.475,29	-17.075,29
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.472,36	73.000,00	53.727,82	19.272,18
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.159,29	1.015.394,00	1.021.280,53	-5.886,53
11.	Personalaufwendungen	938.103,48	1.084.701,00	946.235,24	138.465,76
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.089,70	186.673,35	127.426,08	59.247,27
14.	Abschreibungen	72.174,82	61.407,00	71.283,99	-9.876,99
15.	Transferaufwendungen	1.466.270,75	1.537.170,00	1.506.902,74	30.267,26
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.211,78	51.206,93	43.608,19	7.598,74
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.648.850,53	2.921.158,28	2.695.456,24	225.702,04
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<b>-1.722.691,24</b>	<b>-1.905.764,28</b>	<b>-1.674.175,71</b>	<b>-231.588,57</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-1.722.691,24</b>	<b>-1.905.764,28</b>	<b>-1.674.175,71</b>	<b>-231.588,57</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-1.722.691,24</b>	<b>-1.905.764,28</b>	<b>-1.674.175,71</b>	<b>-231.588,57</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.295,74	122.748,04	83.915,54	38.832,50
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.799,96	294.039,20	253.514,08	40.525,12
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-1.917.195,46</b>	<b>-2.077.055,44</b>	<b>-1.843.774,25</b>	<b>-233.281,19</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	179.494,67	169.107,04	159.173,70	9.933,34
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	217.696,42	303.835,20	274.423,47	29.411,73



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
		2014 1	2015 2	2015 3	2015 4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.879,79	16.385,20	22.494,59
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	40.491,80	44.934,40	44.934,40	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>40.491,80</b>	<b>86.314,19</b>	<b>61.319,60</b>	<b>24.994,59</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-40.491,80</b>	<b>-83.814,19</b>	<b>-61.319,60</b>	<b>-22.494,59</b>



<b>Produkt</b>	26110 Uckermärkische Bühnen Schwedt	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Ralph Kümmel
----------------	-------------------------------------	---

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt 26210 Musik

Verantwortliche/r: Herr Ralph Kümmel

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.000,00	1.077,90	58.922,10
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>190.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>191.077,90</i>	<i>58.922,10</i>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	750.000,00	810.000,00	751.077,90	58.922,10
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>750.000,00</i>	<i>810.000,00</i>	<i>751.077,90</i>	<i>58.922,10</i>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>0,00</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>0,00</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt</b>	26310 Kreismusikschule Uckermark	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Silke Nagel
----------------	----------------------------------	--

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.525,50	77.570,00	96.207,53	-18.637,53
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.350,73	200.000,00	148.780,89	51.219,11
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37,16	110,00	37,46	72,54
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.424,87	10.000,00	13.661,29	-3.661,29
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	235.338,26	287.680,00	258.687,17	28.992,83
11.	Personalaufwendungen	485.539,13	495.015,00	465.464,47	29.550,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.481,39	45.081,84	14.641,91	30.439,93
14.	Abschreibungen	15.369,51	9.756,00	10.505,55	-749,55
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.530,92	19.413,80	10.834,70	8.579,10
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	516.920,95	569.266,64	501.446,63	67.820,01
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-281.582,69</b>	<b>-281.586,64</b>	<b>-242.759,46</b>	<b>-38.827,18</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-281.582,69</b>	<b>-281.586,64</b>	<b>-242.759,46</b>	<b>-38.827,18</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-281.582,69</b>	<b>-281.586,64</b>	<b>-242.759,46</b>	<b>-38.827,18</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.921,00	97.284,94	83.035,69	14.249,25
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-411.503,69</b>	<b>-378.871,58</b>	<b>-325.795,15</b>	<b>-53.076,43</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.991,36	3.070,00	4.225,02	-1.155,02
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	145.290,51	107.040,94	93.541,24	13.499,70



Produkt 26310 Kreismusikschule Uckermark

Verantwortliche/r: Frau Silke Nagel

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produkt</b>	26390 Gebäude für Musikschule	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Nordbert Boldt
----------------	-------------------------------	---

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	163,50	0,00	158,66	-158,66
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	163,50	0,00	158,66	-158,66
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.320,48	36.397,52	29.159,67	7.237,85
14.	Abschreibungen	1.773,44	2.664,00	2.660,16	3,84
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71,88	1.072,00	1.281,10	-209,10
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	34.165,80	40.133,52	33.100,93	7.032,59
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-34.002,30</b>	<b>-40.133,52</b>	<b>-32.942,27</b>	<b>-7.191,25</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-34.002,30</b>	<b>-40.133,52</b>	<b>-32.942,27</b>	<b>-7.191,25</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-34.002,30</b>	<b>-40.133,52</b>	<b>-32.942,27</b>	<b>-7.191,25</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.674,76	51.808,04	31.951,12	19.856,92
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>12.672,46</b>	<b>11.674,52</b>	<b>-991,15</b>	<b>12.665,67</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	46.674,76	51.808,04	31.951,12	19.856,92
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.773,44	2.664,00	2.660,16	3,84



Produkt 27110 Kreisvolkshochschule Uckermark

Verantwortliche/r: Frau Silke Nagel

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.745,36	52.991,00	66.916,47	-13.925,47
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.763,02	187.000,00	181.082,99	5.917,01
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5,44	15,00	2.817,44	-2.802,44
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.285,55	85.400,00	102.475,29	-17.075,29
7.	sonstige ordentliche Erträge	121,23	3.000,00	20.495,66	-17.495,66
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>308.920,60</i>	<i>328.406,00</i>	<i>373.787,85</i>	<i>-45.381,85</i>
11.	Personalaufwendungen	392.477,74	527.282,00	413.445,25	113.836,75
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.224,33	34.279,87	25.196,72	9.083,15
14.	Abschreibungen	18.526,66	12.427,00	21.561,33	-9.134,33
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.544,67	9.479,13	11.158,59	-1.679,46
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>455.773,40</i>	<i>583.468,00</i>	<i>471.361,89</i>	<i>112.106,11</i>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-146.852,80</b>	<b>-255.062,00</b>	<b>-97.574,04</b>	<b>-157.487,96</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-146.852,80</b>	<b>-255.062,00</b>	<b>-97.574,04</b>	<b>-157.487,96</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-146.852,80</b>	<b>-255.062,00</b>	<b>-97.574,04</b>	<b>-157.487,96</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.799,81	156.294,77	129.278,47	27.016,30
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-269.652,61</b>	<b>-411.356,77</b>	<b>-226.852,51</b>	<b>-184.504,26</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.148,76	10.991,00	17.434,39	-6.443,39
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.794,16	131.510,77	114.074,92	17.435,85



<b>Produkt</b>	27110 Kreisvolkshochschule Uckermark	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Silke Nagel
----------------	--------------------------------------	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt 27190 Gebäude für Volkshochschule

Verantwortliche/r: Herr Nordbert Boldt

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.177,94	32.177,00	32.177,94	-0,94
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.109,36	10.000,00	9.828,76	171,24
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.220,28	0,00	615,98	-615,98
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>42.507,58</i>	<i>42.177,00</i>	<i>42.622,68</i>	<i>-445,68</i>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.463,50	68.174,12	57.527,78	10.646,34
14.	Abschreibungen	36.418,90	36.373,00	36.372,90	0,10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72,28	1.072,00	312,16	759,84
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>92.954,68</i>	<i>105.619,12</i>	<i>94.212,84</i>	<i>11.406,28</i>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-50.447,10</b>	<b>-63.442,12</b>	<b>-51.590,16</b>	<b>-11.851,96</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-50.447,10</b>	<b>-63.442,12</b>	<b>-51.590,16</b>	<b>-11.851,96</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-50.447,10</b>	<b>-63.442,12</b>	<b>-51.590,16</b>	<b>-11.851,96</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.620,98	70.940,00	51.964,42	18.975,58
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.173,88</b>	<b>7.497,88</b>	<b>374,26</b>	<b>7.123,62</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	83.798,92	103.117,00	84.188,36	18.928,64
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.418,90	36.373,00	36.372,90	0,10



<b>Produkt</b>	27190 Gebäude für Volkshochschule	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Nordbert Boldt
----------------	-----------------------------------	---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt 27210 Zuschüsse an Bibliotheken

Verantwortliche/r: Frau Kerstin Hellwig

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	50,13	0,00	96,84	-96,84
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>50,13</i>	<i>0,00</i>	<i>96,84</i>	<i>-96,84</i>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	100,00	97,78	2,22
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.100,00</i>	<i>20.097,78</i>	<i>2,22</i>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-19.949,87</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-20.000,94</b>	<b>-99,06</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-19.949,87</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-20.000,94</b>	<b>-99,06</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-19.949,87</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-20.000,94</b>	<b>-99,06</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-19.949,87</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-20.000,94</b>	<b>-99,06</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	50,13	0,00	96,84	-96,84
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100,00	97,78	2,22



<b>Produkt</b>	27310 Zuschüsse an Bildungseinrichtungen	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Silke Nagel
----------------	--	--

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.745,49	107.000,00	128.547,54	-21.547,54
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02	0,00	0,01	-0,01
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.019,19	-1.019,19
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	112.745,51	107.000,00	129.566,74	-22.566,74
11.	Personalaufwendungen	8.483,82	9.202,00	9.368,59	-166,59
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	320,00	0,00	320,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	133.629,27	154.770,00	154.770,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60,00	0,76	59,24
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	142.113,09	164.352,00	164.139,35	212,65
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-29.367,58</b>	<b>-57.352,00</b>	<b>-34.572,61</b>	<b>-22.779,39</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-29.367,58</b>	<b>-57.352,00</b>	<b>-34.572,61</b>	<b>-22.779,39</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-29.367,58</b>	<b>-57.352,00</b>	<b>-34.572,61</b>	<b>-22.779,39</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.381,95	2.577,41	2.480,62	96,79
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-31.749,53</b>	<b>-59.929,41</b>	<b>-37.053,23</b>	<b>-22.876,18</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.381,95	2.577,41	2.480,62	96,79



Produkt 28110 Theater, Musik und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche/r:

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt	28410 Kulturpflege	Verantwortliche/r: Herr Ralph Kümmel
---------	--------------------	--------------------------------------

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.941,05	121,00	8.680,39	-8.559,39
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,31	10,00	0,00	10,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.492,35	0,00	16.602,30	-16.602,30
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	36.433,71	131,00	25.282,69	-25.151,69
11.	Personalaufwendungen	51.602,79	53.202,00	57.956,93	-4.754,93
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	2.420,00	900,00	1.520,00
14.	Abschreibungen	86,31	87,00	86,27	0,73
15.	Transferaufwendungen	82.641,48	72.400,00	101.054,84	-28.654,84
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	992,03	110,00	20,88	89,12
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	136.922,61	128.219,00	160.018,92	-31.799,92
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-100.488,90</b>	<b>-128.088,00</b>	<b>-134.736,23</b>	<b>6.648,23</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-100.488,90</b>	<b>-128.088,00</b>	<b>-134.736,23</b>	<b>6.648,23</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-100.488,90</b>	<b>-128.088,00</b>	<b>-134.736,23</b>	<b>6.648,23</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.697,20	37.882,08	38.719,30	-837,22
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-138.186,10</b>	<b>-165.970,08</b>	<b>-173.455,53</b>	<b>7.485,45</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29.830,74	121,00	21.277,97	-21.156,97
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.037,46	23.569,08	25.195,85	-1.626,77



<b>Produkt</b>	28410 Kulturpflege	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Ralph Kümmel
----------------	--------------------	---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.879,79	16.385,20	22.494,59
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	40.491,80	44.934,40	44.934,40	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.491,80	83.814,19	61.319,60	22.494,59
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-40.491,80</b>	<b>-83.814,19</b>	<b>-61.319,60</b>	<b>-22.494,59</b>



Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
		2014	2015	2015	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.402.958,20	115.247.487,12	107.989.052,36	7.258.434,76
3.	sonstige Transfererträge	6.700.739,02	6.138.109,00	7.071.861,04	-933.752,04
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.482,00	2.910,00	2.766,00	144,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.682,18	1.136,00	17.193,58	-16.057,58
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.352.199,37	44.806.932,00	42.644.487,61	2.162.444,39
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.455.860,83	1.808.077,84	8.371.547,82	-6.563.469,98
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.916.921,60	168.004.651,96	166.096.908,41	1.907.743,55
11.	Personalaufwendungen	16.340.191,78	18.215.003,18	16.888.321,86	1.326.681,32
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.730,15	2.007.407,64	1.297.266,16	710.141,48
14.	Abschreibungen	1.793.496,87	1.307.514,48	787.090,50	520.423,98
15.	Transferaufwendungen	171.160.397,49	181.959.570,49	171.938.345,71	10.021.224,78
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820.324,36	5.920.953,46	5.192.610,98	728.342,48
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.699.140,65	209.410.449,25	196.103.635,21	13.306.814,04
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<b>-38.782.219,05</b>	<b>-41.405.797,29</b>	<b>-30.006.726,80</b>	<b>-11.399.070,49</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	125,13	-125,13
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.287,00	131,06	2.155,94
21.	= Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>-2.287,00</b>	<b>-5,93</b>	<b>-2.281,07</b>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-38.782.219,05</b>	<b>-41.408.084,29</b>	<b>-30.006.732,73</b>	<b>-11.401.351,56</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-38.782.219,05</b>	<b>-41.408.084,29</b>	<b>-30.006.732,73</b>	<b>-11.401.351,56</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.465.447,59	3.947.714,53	4.009.107,61	-61.393,08
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.545.420,15	8.614.866,02	7.993.771,93	621.094,09
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-42.862.191,61</b>	<b>-46.075.235,78</b>	<b>-33.991.397,05</b>	<b>-12.083.838,73</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.451.312,14	4.893.500,37	6.821.691,76	-1.928.191,39
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.638.578,04	10.876.329,05	9.645.566,87	1.230.762,18



Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
		2014 1	2015 2	2015 3	2015 4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	402.100,00	6.050,00	396.050,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	50.596,52	22.753,84	27.842,68
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	179.771,42	344.953,51	169.385,38	175.568,13
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	330.142,14	125.192,50	204.949,64
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>179.771,42</b>	<b>1.127.792,17</b>	<b>323.381,72</b>	<b>804.410,45</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-179.771,42</b>	<b>-1.127.792,17</b>	<b>-323.381,72</b>	<b>-804.410,45</b>



<b>Produkt</b>	31010 Leitung und Fachaufsicht Sozialamt	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Annette Nitschmann
----------------	--	---

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.827,26	816,00	6.621,49	-5.805,49
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	70,49	80,00	56,99	23,01
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.463,80	1,00	0,00	1,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.361,55	897,00	6.678,48	-5.781,48
11.	Personalaufwendungen	625.940,39	667.544,69	644.423,75	23.120,94
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.458,04	73.446,00	67.781,58	5.664,42
14.	Abschreibungen	2.109,53	831,00	6.288,53	-5.457,53
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.903,22	49.504,00	42.640,54	6.863,46
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	693.411,18	791.325,69	761.134,40	30.191,29
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-689.049,63</b>	<b>-790.428,69</b>	<b>-754.455,92</b>	<b>-35.972,77</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-689.049,63</b>	<b>-790.428,69</b>	<b>-754.455,92</b>	<b>-35.972,77</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-689.049,63</b>	<b>-790.428,69</b>	<b>-754.455,92</b>	<b>-35.972,77</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	888.833,15	959.622,90	872.587,24	87.035,66
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.214,67	198.779,90	155.113,28	43.666,62
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>3.568,85</b>	<b>-29.585,69</b>	<b>-36.981,96</b>	<b>7.396,27</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	890.660,41	960.438,90	879.208,73	81.230,17
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	174.260,52	176.264,29	137.499,92	38.764,37



Produkt 31010 Leitung und Fachaufsicht Sozialamt

Verantwortliche/r: Frau Annette  
NitschmannTeilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.922,24	5.270,34	651,90
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.269,76	18.668,92	1.600,84
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.192,00	23.939,26	2.252,74
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.192,00</b>	<b>-23.939,26</b>	<b>-2.252,74</b>



Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortliche/r: Frau Sandra Janz

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476,06	101.439,00	697,99	100.741,01
3.	sonstige Transfererträge	42.815,18	26.703,00	58.090,47	-31.387,47
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13,78	15,00	17,74	-2,74
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.136.303,00	0,00	1.136.303,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	38.484,12	10.801,00	44.960,18	-34.159,18
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.789,14	1.275.261,00	103.766,38	1.171.494,62
11.	Personalaufwendungen	116.886,14	131.694,69	134.968,73	-3.274,04
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748,46	5.120,00	5.127,27	-7,27
14.	Abschreibungen	19.749,89	110.042,66	9.491,34	100.551,32
15.	Transferaufwendungen	1.646.591,93	2.049.051,59	1.878.816,96	170.234,63
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646,12	14.159,41	9.260,58	4.898,83
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790.622,54	2.310.068,35	2.037.664,88	272.403,47
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.708.833,40	-1.034.807,35	-1.933.898,50	899.091,15
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.708.833,40	-1.034.807,35	-1.933.898,50	899.091,15
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.708.833,40	-1.034.807,35	-1.933.898,50	899.091,15
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.278,84	116.653,72	101.934,91	14.718,81
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.813.112,24	-1.151.461,07	-2.035.833,41	884.372,34
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	476,06	102.239,00	6.512,98	95.726,02
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	110.547,77	219.002,07	102.788,93	116.213,14



Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortliche/r: Frau Sandra Janz

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	571,93	458,14	113,79
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.628,07	1.628,07	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200,00	2.086,21	113,79
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.086,21</b>	<b>-113,79</b>



Produkt 31120 Hilfe zur Pflege

Verantwortliche/r: Frau Sandra Janz

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021,81	173,00	1.132,89	-959,89
3.	sonstige Transfererträge	115.134,29	68.001,00	104.109,24	-36.108,24
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	72,01	55,00	108,08	-53,08
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.355.084,64	3.390.356,00	3.603.049,48	-212.693,48
7.	sonstige ordentliche Erträge	51.023,13	2.502,00	285.429,02	-282.927,02
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.522.335,88	3.461.087,00	3.993.828,71	-532.741,71
11.	Personalaufwendungen	290.857,80	324.602,00	306.207,22	18.394,78
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405,00	7.030,00	1.635,00	5.395,00
14.	Abschreibungen	103.392,15	24.807,70	26.402,80	-1.595,10
15.	Transferaufwendungen	3.733.090,22	3.646.670,42	3.612.747,47	33.922,95
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.557,03	115.980,58	113.378,04	2.602,54
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.240.302,20	4.119.090,70	4.060.370,53	58.720,17
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-717.966,32</b>	<b>-658.003,70</b>	<b>-66.541,82</b>	<b>-591.461,88</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-717.966,32</b>	<b>-658.003,70</b>	<b>-66.541,82</b>	<b>-591.461,88</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-717.966,32</b>	<b>-658.003,70</b>	<b>-66.541,82</b>	<b>-591.461,88</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.657,60	260.388,36	222.272,03	38.116,33
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-999.623,92</b>	<b>-918.392,06</b>	<b>-288.813,85</b>	<b>-629.578,21</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.669,78	1.673,00	119.382,23	-117.709,23
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	363.621,77	271.196,06	233.706,36	37.489,70



Produkt 31120 Hilfe zur Pflege

Verantwortliche/r: Frau Sandra Janz

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.859,66	2.290,70	568,96
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.140,34	8.140,34	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	10.431,04	568,96
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-10.431,04</b>	<b>-568,96</b>



<b>Produkt</b>	31130 Eingliederungshilfe für Behinderte	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Sandra Janz
----------------	--	--

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.245,26	487,00	2.261,54	-1.774,54
3.	sonstige Transfererträge	3.574.520,02	3.558.703,00	3.728.601,08	-169.898,08
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	96,68	105,00	79,99	25,01
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.282.649,01	25.080.115,00	24.831.658,14	248.456,86
7.	sonstige ordentliche Erträge	332.983,93	91.751,48	2.412.008,36	-2.320.256,88
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	28.192.494,90	28.731.161,48	30.974.609,11	-2.243.447,63
11.	Personalaufwendungen	452.968,48	465.913,62	470.235,77	-4.322,15
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030,00	13.940,00	3.925,00	10.015,00
14.	Abschreibungen	161.656,76	45.427,24	47.255,88	-1.828,64
15.	Transferaufwendungen	32.264.337,37	31.758.185,99	31.616.637,50	141.548,49
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400.523,46	297.436,01	293.568,56	3.867,45
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	31.481.469,15	32.580.902,86	32.431.622,71	149.280,15
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-3.288.974,25</b>	<b>-3.849.741,38</b>	<b>-1.457.013,60</b>	<b>-2.392.727,78</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.288.974,25</b>	<b>-3.849.741,38</b>	<b>-1.457.013,60</b>	<b>-2.392.727,78</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-3.288.974,25</b>	<b>-3.849.741,38</b>	<b>-1.457.013,60</b>	<b>-2.392.727,78</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.362,20	392.833,12	338.853,32	53.979,80
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.678.336,45</b>	<b>-4.242.574,50</b>	<b>-1.795.866,92</b>	<b>-2.446.707,58</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.761,42	24.237,48	120.815,26	-96.577,78
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.002.584,25	470.989,98	420.116,15	50.873,83



Produkt 31130 Eingliederungshilfe für Behinderte

Verantwortliche/r: Frau Sandra Janz

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.573,69	2.061,63	512,06
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.326,31	7.326,31	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.900,00	9.387,94	512,06
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.387,94</b>	<b>-512,06</b>



Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit

Verantwortliche/r: Frau Doris Richter

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13,16	15,00	13,33	1,67
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	201.308,76	0,00	2.223,61	-2.223,61
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	201.321,92	15,00	2.236,94	-2.221,94
11.	Personalaufwendungen	85.826,00	88.450,00	95.709,62	-7.259,62
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	420,00	0,00	420,00
14.	Abschreibungen	294,38	2.178,50	2.175,87	2,63
15.	Transferaufwendungen	130.243,83	170.176,86	118.471,69	51.705,17
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.772,70	10.263,14	5.902,04	4.361,10
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	224.136,91	271.488,50	222.259,22	49.229,28
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-22.814,99</b>	<b>-271.473,50</b>	<b>-220.022,28</b>	<b>-51.451,22</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-22.814,99</b>	<b>-271.473,50</b>	<b>-220.022,28</b>	<b>-51.451,22</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-22.814,99</b>	<b>-271.473,50</b>	<b>-220.022,28</b>	<b>-51.451,22</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.328,31	75.565,09	70.498,90	5.066,19
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-95.143,30</b>	<b>-347.038,59</b>	<b>-290.521,18</b>	<b>-56.517,41</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	200.694,00	0,00	2.223,61	-2.223,61
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.622,69	77.743,59	72.674,77	5.068,82



Produkt 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen

Verantwortliche/r: Frau Sandra Janz

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	2,00	0,00	2,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24,01	30,00	15,24	14,76
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.903,24	333.689,00	417.643,20	-83.954,20
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.868,90	803,00	2.348,46	-1.545,46
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>557.796,15</i>	<i>334.524,00</i>	<i>420.006,90</i>	<i>-85.482,90</i>
11.	Personalaufwendungen	107.132,58	109.202,00	112.335,15	-3.133,15
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	320,00	0,00	320,00
14.	Abschreibungen	0,00	280,00	279,91	0,09
15.	Transferaufwendungen	358.503,26	449.263,11	416.646,89	32.616,22
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730,50	5.887,89	4.373,01	1.514,88
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>467.366,34</i>	<i>564.953,00</i>	<i>533.634,96</i>	<i>31.318,04</i>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>90.429,81</b>	<b>-230.429,00</b>	<b>-113.628,06</b>	<b>-116.800,94</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>90.429,81</b>	<b>-230.429,00</b>	<b>-113.628,06</b>	<b>-116.800,94</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>90.429,81</b>	<b>-230.429,00</b>	<b>-113.628,06</b>	<b>-116.800,94</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.705,74	89.503,98	80.129,38	9.374,60
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-275,93</b>	<b>-319.932,98</b>	<b>-193.757,44</b>	<b>-126.175,54</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.868,90	800,00	1.511,74	-711,74
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.445,38	91.383,98	81.173,80	10.210,18



<b>Produkt</b>	31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Sandra Janz
----------------	--	--

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968,94	283,00	680,35	-397,35
3.	sonstige Transfererträge	153.002,05	70.000,00	101.536,71	-31.536,71
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18,91	25,00	19,99	5,01
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.859.689,91	6.612.500,00	5.572.832,35	1.039.667,65
7.	sonstige ordentliche Erträge	444.531,70	52.700,00	1.089.366,73	-1.036.666,73
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>5.458.211,51</i>	<i>6.735.508,00</i>	<i>6.764.436,13</i>	<i>-28.928,13</i>
11.	Personalaufwendungen	141.291,30	156.800,00	160.362,22	-3.562,22
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515,00	4.020,00	2.293,00	1.727,00
14.	Abschreibungen	48.239,30	48.993,79	38.493,81	10.499,98
15.	Transferaufwendungen	5.942.415,45	6.402.246,30	6.396.565,57	5.680,73
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.382,82	385.622,70	384.248,27	1.374,43
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>6.153.843,87</i>	<i>6.997.682,79</i>	<i>6.981.962,87</i>	<i>15.719,92</i>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-695.632,36</b>	<b>-262.174,79</b>	<b>-217.526,74</b>	<b>-44.648,05</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-695.632,36</b>	<b>-262.174,79</b>	<b>-217.526,74</b>	<b>-44.648,05</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-695.632,36</b>	<b>-262.174,79</b>	<b>-217.526,74</b>	<b>-44.648,05</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.750,26	137.506,32	120.063,67	17.442,65
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-819.382,62</b>	<b>-399.681,11</b>	<b>-337.590,41</b>	<b>-62.090,70</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.618,32	2.983,00	44.998,42	-42.015,42
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	159.758,54	182.409,11	151.017,94	31.391,17


**Produkt** 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

**Verantwortliche/r:** Frau Sandra Janz

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	2015 4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	462,00	461,60	0,40
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.521,00	1.520,32	0,68
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.983,00	1.981,92	1,08
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.983,00</b>	<b>-1.981,92</b>	<b>-1,08</b>



<b>Produkt</b>	31170 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	<b>Verantwortliche/r:</b>
----------------	--	---------------------------

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt 31210 Leitung SGB II

Verantwortliche/r: Herr Michael Steffen

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.160,89	19.509,00	57.828,74	-38.319,74
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,50	0,00	36,00	-36,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	765,80	190,00	406,66	-216,66
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.611,64	1.000,00	25.517,53	-24.517,53
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.101,49	0,00	9.339,50	-9.339,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>86.643,32</i>	<i>20.699,00</i>	<i>93.128,43</i>	<i>-72.429,43</i>
11.	Personalaufwendungen	1.987.559,31	2.089.833,17	2.069.971,60	19.861,57
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.277,43	169.682,72	67.492,83	102.189,89
14.	Abschreibungen	54.371,09	23.657,75	60.148,09	-36.490,34
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.681,18	76.858,00	49.469,35	27.388,65
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.193.889,01</i>	<i>2.360.031,64</i>	<i>2.247.081,87</i>	<i>112.949,77</i>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.107.245,69</b>	<b>-2.339.332,64</b>	<b>-2.153.953,44</b>	<b>-185.379,20</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.287,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.107.245,69</b>	<b>-2.340.619,64</b>	<b>-2.153.953,44</b>	<b>-186.666,20</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-2.107.245,69</b>	<b>-2.340.619,64</b>	<b>-2.153.953,44</b>	<b>-186.666,20</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.576.614,44	2.988.091,63	2.628.480,70	359.610,93
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.100,54	624.470,27	472.251,68	152.218,59
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>268,21</b>	<b>23.001,72</b>	<b>2.275,58</b>	<b>20.726,14</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.619.779,33	3.007.600,63	2.691.743,28	315.857,35
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	439.312,65	558.562,28	442.917,77	115.644,51



<b>Produkt</b>	31210 Leitung SGB II	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Michael Steffen
----------------	----------------------	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	36.600,00	11.519,03	25.080,97
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.641,43	265.100,00	105.566,41	159.533,59
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.641,43	301.700,00	117.085,44	184.614,56
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-76.641,43</b>	<b>-301.700,00</b>	<b>-117.085,44</b>	<b>-184.614,56</b>



Produkt 31220 Leistungsgewährung SGB II

Verantwortliche/r: Frau Martina  
SchneiderTeilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.884.983,66	90.523.117,00	84.636.003,28	5.887.113,72
3.	sonstige Transfererträge	2.778.519,34	2.390.900,00	3.005.216,67	-614.316,67
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,24	191,00	16.049,59	-15.858,59
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.063,92	0,00	97.039,64	-97.039,64
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.696.787,77	1.618.475,36	3.508.428,46	-1.889.953,10
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	89.450.679,93	94.532.683,36	91.262.737,64	3.269.945,72
11.	Personalaufwendungen	5.638.118,84	6.038.273,05	5.706.745,07	331.527,98
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.896,36	228.051,29	201.941,51	26.109,78
14.	Abschreibungen	1.290.068,46	897.820,35	518.800,24	379.020,11
15.	Transferaufwendungen	109.035.575,83	114.123.050,00	105.172.527,61	8.950.522,39
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171.586,84	2.751.900,26	2.117.144,02	634.756,24
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	118.315.246,33	124.039.094,95	113.717.158,45	10.321.936,50
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-28.864.566,40</b>	<b>-29.506.411,59</b>	<b>-22.454.420,81</b>	<b>-7.051.990,78</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	125,13	-125,13
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	131,06	868,94
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-5,93</b>	<b>-994,07</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-28.864.566,40</b>	<b>-29.507.411,59</b>	<b>-22.454.426,74</b>	<b>-7.052.984,85</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-28.864.566,40</b>	<b>-29.507.411,59</b>	<b>-22.454.426,74</b>	<b>-7.052.984,85</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.675.471,45	3.084.081,09	2.765.159,07	318.922,02
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-31.540.037,85</b>	<b>-32.591.492,68</b>	<b>-25.219.585,81</b>	<b>-7.371.906,87</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	245.023,67	673.882,36	1.942.339,90	-1.268.457,54
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.045.263,56	4.583.808,48	3.551.086,38	1.032.722,10



<b>Produkt</b>	31220 Leistungsgewährung SGB II	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Martina Schneider
----------------	---------------------------------	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.250,09	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.250,09	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-54.250,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt 31250 Arbeitslostengeld II

Verantwortliche/r:

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt</b>	31260 Eingliederungsleistungen SGB II	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Kathleen Machmer
----------------	---------------------------------------	---

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.249.698,61	23.373.862,00	22.286.066,72	1.087.795,28
3.	sonstige Transfererträge	33.140,25	23.500,00	28.324,32	-4.824,32
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	176,80	250,00	296,33	-46,33
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.420,76	0,00	66.285,07	-66.285,07
7.	sonstige ordentliche Erträge	474.419,55	28.140,00	326.701,00	-298.561,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	21.857.855,97	23.425.752,00	22.707.673,44	718.078,56
11.	Personalaufwendungen	5.452.627,17	6.161.593,78	5.753.941,89	407.651,89
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.354,27	225.676,00	174.395,04	51.280,96
14.	Abschreibungen	90.164,10	142.591,41	58.219,84	84.371,57
15.	Transferaufwendungen	14.615.658,48	15.483.221,00	15.138.693,70	344.527,30
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	251.329,32	847.195,00	959.274,76	-112.079,76
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	20.574.133,34	22.860.277,19	22.084.525,23	775.751,96
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>1.283.722,63</b>	<b>565.474,81</b>	<b>623.148,21</b>	<b>-57.673,40</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.283.722,63</b>	<b>565.474,81</b>	<b>623.148,21</b>	<b>-57.673,40</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>1.283.722,63</b>	<b>565.474,81</b>	<b>623.148,21</b>	<b>-57.673,40</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.397.951,24	2.894.332,18	2.562.143,24	332.188,94
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.114.228,61</b>	<b>-2.328.857,37</b>	<b>-1.938.995,03</b>	<b>-389.862,34</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	446.012,06	117.947,00	360.741,64	-242.794,64
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.431.115,52	3.506.133,14	3.340.389,60	165.743,54



Produkt 31260 Eingliederungsleistungen SGB II

Verantwortliche/r: Frau Kathleen  
MachmerTeilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.597,15	16.000,00	12.687,10	3.312,90
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.597,15	16.000,00	12.687,10	3.312,90
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-44.597,15</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-12.687,10</b>	<b>-3.312,90</b>



<b>Produkt</b>	31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Doris Richter
----------------	---	--

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136,98	613.500,00	618.854,16	-5.354,16
3.	sonstige Transfererträge	3.534,37	100,00	45.874,64	-45.774,64
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	10,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.370.715,66	7.883.534,00	7.103.074,16	780.459,84
7.	sonstige ordentliche Erträge	206.988,55	1.102,00	655.676,39	-654.574,39
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.581.375,56	8.498.246,00	8.423.479,35	74.766,65
11.	Personalaufwendungen	102.042,35	494.047,00	156.109,52	337.937,48
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.678,28	1.120,00	985,00	135,00
14.	Abschreibungen	1.050,38	7.810,59	11.934,80	-4.124,21
15.	Transferaufwendungen	2.248.034,98	5.733.907,32	5.755.175,74	-21.268,42
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.910,14	67.655,70	52.873,17	14.782,53
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.375.716,13	6.304.540,61	5.977.078,23	327.462,38
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>205.659,43</b>	<b>2.193.705,39</b>	<b>2.446.401,12</b>	<b>-252.695,73</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>205.659,43</b>	<b>2.193.705,39</b>	<b>2.446.401,12</b>	<b>-252.695,73</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>205.659,43</b>	<b>2.193.705,39</b>	<b>2.446.401,12</b>	<b>-252.695,73</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.570,70	193.054,82	158.874,24	34.180,58
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>113.088,73</b>	<b>2.000.650,57</b>	<b>2.287.526,88</b>	<b>-286.876,31</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	411,98	400,00	109.852,88	-109.452,88
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93.621,08	201.365,41	170.809,04	30.556,37



**Produkt** 31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz **Verantwortliche/r:** Frau Doris Richter

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1031310000001 Gebäudefinanzierung Containeraufbau ÜWH</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	314.046,00	109.096,36	204.949,64
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	314.046,00	109.096,36	204.949,64
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.046,00</b>	<b>-109.096,36</b>	<b>-204.949,64</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.046,00</b>	<b>-109.096,36</b>	<b>-204.949,64</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	462,00	461,60	0,40
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt</b>	31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Doris Richter
----------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.521,00	1.520,32	0,68
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.983,00	1.981,92	1,08
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.983,00</b>	<b>-1.981,92</b>	<b>-1,08</b>



Produkt 31320 Unbegleitete minderjährige Ausländer

Verantwortliche/r: Herr Matthias  
GenschowTeilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.434,00	734.653,57	-674.219,57
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.434,00	734.653,57	-674.219,57
11.	Personalaufwendungen	0,00	76.143,00	6.863,71	69.279,29
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	799.396,15	799.395,99	0,16
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44,40	44,40	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	875.583,55	806.304,10	69.279,45
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-815.149,55	-71.650,53	-743.499,02
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-815.149,55	-71.650,53	-743.499,02
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-815.149,55	-71.650,53	-743.499,02
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.458,58	-1.458,58
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-815.149,55	-73.109,11	-742.040,44
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	1.458,58	-1.458,58



<b>Produkt</b>	31320 Unbegleitete minderjährige Ausländer	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Matthias Genschow
----------------	--	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt 31510 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verantwortliche/r: Frau Doris Richter

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,43	-0,43
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1,00	0,00	1,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1,00	22,25	-21,25
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>2,00</i>	<i>22,68</i>	<i>-20,68</i>
11.	Personalaufwendungen	0,00	180.297,82	180.082,61	215,21
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.697,92	342.367,63	337.840,36	4.527,27
14.	Abschreibungen	710,04	0,00	3.023,47	-3.023,47
15.	Transferaufwendungen	0,00	370,19	370,19	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	555.632,89	1.260.092,34	1.136.629,14	123.463,20
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>608.040,85</i>	<i>1.783.127,98</i>	<i>1.657.945,77</i>	<i>125.182,21</i>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-608.040,85</b>	<b>-1.783.125,98</b>	<b>-1.657.923,09</b>	<b>-125.202,89</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-608.040,85</b>	<b>-1.783.125,98</b>	<b>-1.657.923,09</b>	<b>-125.202,89</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-608.040,85</b>	<b>-1.783.125,98</b>	<b>-1.657.923,09</b>	<b>-125.202,89</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	466.586,47	-466.586,47
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-608.040,85</b>	<b>-1.783.125,98</b>	<b>-2.124.509,56</b>	<b>341.383,58</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	710,04	0,00	469.609,94	-469.609,94



**Produkt** 31510 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer **Verantwortliche/r:** Frau Doris Richter

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.549,97	21.650,03	11.567,43	10.082,60
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	16.096,14	16.096,14	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.549,97	37.746,17	27.663,57	10.082,60
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.549,97</b>	<b>-37.746,17</b>	<b>-27.663,57</b>	<b>-10.082,60</b>



Produkt 31590 Übergangwohnheime Asylbewerber

Verantwortliche/r: Herr Norbert Boldt

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.390,00	-5.390,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.390,00	-5.390,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	915.135,00	424.143,57	490.991,43
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71,00	64,45	6,55
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	915.206,00	424.208,02	490.997,98
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-915.206,00</b>	<b>-418.818,02</b>	<b>-496.387,98</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-915.206,00</b>	<b>-418.818,02</b>	<b>-496.387,98</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-915.206,00</b>	<b>-418.818,02</b>	<b>-496.387,98</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	508.039,67	-508.039,67
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-915.206,00</b>	<b>89.221,65</b>	<b>-1.004.427,65</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	513.429,67	-513.429,67
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt</b>	31590 Übergangswohnheime Asylbewerber	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Norbert Boldt
----------------	---------------------------------------	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	402.100,00	6.050,00	396.050,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	402.100,00	6.050,00	396.050,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-6.050,00</b>	<b>-396.050,00</b>



Produkt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortliche/r: Frau Doris Richter

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.439,92	149.587,00	149.587,78	-0,78
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	10,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1,00	18.685,00	-18.684,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	137.439,92	149.598,00	168.272,78	-18.674,78
11.	Personalaufwendungen	27.510,69	27.802,00	28.892,24	-1.090,24
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	420,00	0,00	420,00
14.	Abschreibungen	17.486,80	1.048,00	1.047,78	0,22
15.	Transferaufwendungen	573.660,99	587.819,66	584.677,54	3.142,12
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52,97	329,74	272,22	57,52
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	618.711,45	617.419,40	614.889,78	2.529,62
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-481.271,53</b>	<b>-467.821,40</b>	<b>-446.617,00</b>	<b>-21.204,40</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-481.271,53</b>	<b>-467.821,40</b>	<b>-446.617,00</b>	<b>-21.204,40</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-481.271,53</b>	<b>-467.821,40</b>	<b>-446.617,00</b>	<b>-21.204,40</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.321,13	26.236,62	22.504,58	3.732,04
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-506.592,66</b>	<b>-494.058,02</b>	<b>-469.121,58</b>	<b>-24.936,44</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	439,92	87,00	18.772,78	-18.685,78
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.807,93	27.284,62	23.552,36	3.732,26



<b>Produkt</b>	34110 Unterhaltsvorschussleistungen	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Ricarda Zech
----------------	-------------------------------------	---

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325,39	328,00	328,47	-0,47
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	94,98	80,00	65,67	14,33
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.297,00	-4.297,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.420,37	408,00	4.691,14	-4.283,14
11.	Personalaufwendungen	516.854,12	523.002,00	485.547,66	37.454,34
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40,00	0,00	40,00
14.	Abschreibungen	1.293,17	329,00	327,22	1,78
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	187,10	540,00	460,39	79,61
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	518.334,39	523.911,00	486.335,27	37.575,73
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-516.914,02</b>	<b>-523.503,00</b>	<b>-481.644,13</b>	<b>-41.858,87</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-516.914,02</b>	<b>-523.503,00</b>	<b>-481.644,13</b>	<b>-41.858,87</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-516.914,02</b>	<b>-523.503,00</b>	<b>-481.644,13</b>	<b>-41.858,87</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.192,94	203.815,72	173.269,97	30.545,75
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-729.106,96</b>	<b>-727.318,72</b>	<b>-654.914,10</b>	<b>-72.404,62</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.325,39	328,00	4.625,47	-4.297,47
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	213.486,11	204.144,72	173.597,19	30.547,53


**Produkt** 34210 Regionalbudget aus dem Europäischen Sozialfonds

**Verantwortliche/r:** Frau Petra Buchholz

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	10,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.830,18	30.000,00	0,00	30.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.430,00	-6.430,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	26.830,18	30.010,00	6.430,00	23.580,00
11.	Personalaufwendungen	26.151,78	27.500,00	26.783,70	716,30
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,13	20,00	0,00	20,00
14.	Abschreibungen	24,63	37,00	21,52	15,48
15.	Transferaufwendungen	25.000,00	18.268,90	0,00	18.268,90
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	201,08	11.854,78	11.844,78	10,00
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	51.397,62	57.680,68	38.650,00	19.030,68
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-24.567,44</b>	<b>-27.670,68</b>	<b>-32.220,00</b>	<b>4.549,32</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-24.567,44</b>	<b>-27.670,68</b>	<b>-32.220,00</b>	<b>4.549,32</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-24.567,44</b>	<b>-27.670,68</b>	<b>-32.220,00</b>	<b>4.549,32</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.916,10	16.413,82	16.198,59	215,23
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-40.483,54</b>	<b>-44.084,50</b>	<b>-48.418,59</b>	<b>4.334,09</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.940,73	16.450,82	16.220,11	230,71



<b>Produkt</b>	34220 Öffentlich geförderte Beschäftigung	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Ursel-Ute Jänicke
----------------	---	--

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	382.838,12	148.353,65	234.484,47
3.	sonstige Transfererträge	73,52	200,00	107,91	92,09
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8,96	10,00	63,19	-53,19
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.599,74	267.200,00	181.292,47	85.907,53
7.	sonstige ordentliche Erträge	932,06	200,00	94,00	106,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	643.614,28	650.448,12	329.911,22	320.536,90
11.	Personalaufwendungen	378.607,52	170.446,36	159.798,00	10.648,36
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.173,86	9.234,00	2.361,27	6.872,73
14.	Abschreibungen	1.622,66	1.230,49	1.230,11	0,38
15.	Transferaufwendungen	318.886,41	468.043,00	203.842,45	264.200,55
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.752,06	10.969,76	2.796,37	8.173,39
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	716.042,51	659.923,61	370.028,20	289.895,41
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-72.428,23</b>	<b>-9.475,49</b>	<b>-40.116,98</b>	<b>30.641,49</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-72.428,23</b>	<b>-9.475,49</b>	<b>-40.116,98</b>	<b>30.641,49</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-72.428,23</b>	<b>-9.475,49</b>	<b>-40.116,98</b>	<b>30.641,49</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.645,73	43.823,59	60.730,55	-16.906,96
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-244.073,96</b>	<b>-53.299,08</b>	<b>-100.847,53</b>	<b>47.548,45</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	736,00	94,00	642,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	173.268,39	45.054,08	61.960,66	-16.906,58



Produkt 34220 Öffentlich geförderte Beschäftigung

Verantwortliche/r: Frau Ursel-Ute  
JänickeTeilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produkt</b>	34310 Betreuungsleistungen	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Marco Wagner
----------------	----------------------------	---

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232,82	86,00	279,00	-193,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.478,50	2.910,00	2.730,00	180,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	10,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.042,67	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	20.753,99	3.106,00	3.009,00	97,00
11.	Personalaufwendungen	188.496,47	250.002,00	189.047,22	60.954,78
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,00	830,00	448,00	382,00
14.	Abschreibungen	424,80	320,00	499,81	-179,81
15.	Transferaufwendungen	61.376,00	61.500,00	61.376,00	124,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131,02	1.810,00	898,71	911,29
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	252.158,29	314.462,00	252.269,74	62.192,26
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-231.404,30</b>	<b>-311.356,00</b>	<b>-249.260,74</b>	<b>-62.095,26</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-231.404,30</b>	<b>-311.356,00</b>	<b>-249.260,74</b>	<b>-62.095,26</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-231.404,30</b>	<b>-311.356,00</b>	<b>-249.260,74</b>	<b>-62.095,26</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.546,01	87.953,92	69.828,10	18.125,82
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-306.950,31</b>	<b>-399.309,92</b>	<b>-319.088,84</b>	<b>-80.221,08</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	232,82	86,00	279,00	-193,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.970,81	88.273,92	70.327,91	17.946,01



Produkt 34310 Betreuungsleistungen

Verantwortliche/r: Herr Marco Wagner

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	800,00	230,80	569,20
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	732,78	1.600,00	760,16	839,84
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	732,78	2.400,00	990,96	1.409,04
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-732,78</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-990,96</b>	<b>-1.409,04</b>



<b>Produkt</b>	34410 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Silke Nagel
----------------	---	--

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,01	9,99
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	536,05	-536,05
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	10,00	536,06	-526,06
11.	Personalaufwendungen	8.979,06	9.402,00	8.750,80	651,20
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225,00	0,00	225,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,82	11,00	1,20	9,80
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	8.981,88	9.638,00	8.752,00	886,00
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-8.981,88</b>	<b>-9.628,00</b>	<b>-8.215,94</b>	<b>-1.412,06</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.981,88</b>	<b>-9.628,00</b>	<b>-8.215,94</b>	<b>-1.412,06</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-8.981,88</b>	<b>-9.628,00</b>	<b>-8.215,94</b>	<b>-1.412,06</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.522,78	2.638,42	2.314,11	324,31
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-11.504,66</b>	<b>-12.266,42</b>	<b>-10.530,05</b>	<b>-1.736,37</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	536,05	-536,05
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.313,84	-10.661,58	-10.377,28	-284,30



Produkt 35110 Wohngeld

Verantwortliche/r: Frau Doris Richter

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275,75	62,00	168,81	-106,81
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,20	10,00	0,32	9,68
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.178,70	1.500,00	632,75	867,25
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.455,65	1.572,00	801,88	770,12
11.	Personalaufwendungen	141.371,62	143.702,00	144.233,22	-531,22
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.132,04	7.020,00	6.253,07	766,93
14.	Abschreibungen	336,57	109,00	168,89	-59,89
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	129,00	651,60	123,34	528,26
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	147.969,23	151.482,60	150.778,52	704,08
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-145.513,58</b>	<b>-149.910,60</b>	<b>-149.976,64</b>	<b>66,04</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-145.513,58</b>	<b>-149.910,60</b>	<b>-149.976,64</b>	<b>66,04</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-145.513,58</b>	<b>-149.910,60</b>	<b>-149.976,64</b>	<b>66,04</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.452,16	133.889,65	109.143,90	24.745,75
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-268.965,74</b>	<b>-283.800,25</b>	<b>-259.120,54</b>	<b>-24.679,71</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	275,75	62,00	255,06	-193,06
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	123.788,73	133.998,65	109.312,79	24.685,86



<b>Produkt</b>	35110 Wohngeld	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Doris Richter
----------------	----------------	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	345,00	0,00	345,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	197,00	0,00	197,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	542,00	0,00	542,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-542,00</b>



Produkt 35120 Versicherungsamt

Verantwortliche/r: Frau Ute Armenat

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,96	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,16	10,00	0,02	9,98
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	295,37	0,00	1.896,80	-1.896,80
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>569,49</i>	<i>10,00</i>	<i>1.896,82</i>	<i>-1.886,82</i>
11.	Personalaufwendungen	6.140,08	27.102,00	3.708,87	23.393,13
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120,00	0,00	120,00
14.	Abschreibungen	502,16	0,00	1.280,59	-1.280,59
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	161,95	65,06	45,06	20,00
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>6.804,19</i>	<i>27.287,06</i>	<i>5.034,52</i>	<i>22.252,54</i>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-6.234,70</b>	<b>-27.277,06</b>	<b>-3.137,70</b>	<b>-24.139,36</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.234,70</b>	<b>-27.277,06</b>	<b>-3.137,70</b>	<b>-24.139,36</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-6.234,70</b>	<b>-27.277,06</b>	<b>-3.137,70</b>	<b>-24.139,36</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.741,65	5.553,74	806,65	4.747,09
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-7.976,35</b>	<b>-32.830,80</b>	<b>-3.944,35</b>	<b>-28.886,45</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	569,33	0,00	1.896,80	-1.896,80
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.243,81	5.553,74	2.087,24	3.466,50



Produkt 35130 sonstige soziale Hilfen und Leistungen Verantwortliche/r: Frau Sandra Janz

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.588,00	11.800,00	11.442,00	358,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	460,00	0,00	2.397,00	-2.397,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.048,00	11.800,00	13.839,00	-2.039,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	9.588,00	11.800,00	11.442,00	358,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.588,00	11.800,00	11.442,00	358,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	460,00	0,00	2.397,00	-2.397,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	460,00	0,00	2.397,00	-2.397,00
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	460,00	0,00	2.397,00	-2.397,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	460,00	0,00	2.397,00	-2.397,00
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	460,00	0,00	2.397,00	-2.397,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produkt** 35150 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach  
Bundeskindergeldgesetz

**Verantwortliche/r:** Frau Martina  
Schneider

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.890,89	81.400,00	74.797,49	6.602,51
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20,00	0,00	20,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	33,00	0,00	75,26	-75,26
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	78.923,89	81.420,00	74.872,75	6.547,25
11.	Personalaufwendungen	44.830,08	51.650,00	43.603,29	8.046,71
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613,36	3.170,00	643,66	2.526,34
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	197.434,74	196.600,00	170.958,41	25.641,59
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.097,06	12.051,09	7.298,58	4.752,51
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	250.975,24	263.471,09	222.503,94	40.967,15
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-172.051,35</b>	<b>-182.051,09</b>	<b>-147.631,19</b>	<b>-34.419,90</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-172.051,35</b>	<b>-182.051,09</b>	<b>-147.631,19</b>	<b>-34.419,90</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-172.051,35</b>	<b>-182.051,09</b>	<b>-147.631,19</b>	<b>-34.419,90</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.690,10	27.371,69	23.636,71	3.734,98
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-195.741,45</b>	<b>-209.422,78</b>	<b>-171.267,90</b>	<b>-38.154,88</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	33,00	0,00	75,26	-75,26
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.690,10	27.371,69	23.636,71	3.734,98



Produkt	35160 Kommunal-Kombi	Verantwortliche/r:
---------	----------------------	--------------------

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00





Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.927.130,40	11.275.379,00	12.316.225,93	-1.040.846,93
3.	sonstige Transfererträge	618.416,01	618.900,00	594.141,36	24.758,64
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.987,61	132.495,00	131.815,43	679,57
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	251,18	355,00	24.924,19	-24.569,19
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.766,19	596.300,00	799.551,63	-203.251,63
7.	sonstige ordentliche Erträge	195.100,86	32.892,71	1.115.304,45	-1.082.411,74
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.556.652,25	12.656.321,71	14.981.962,99	-2.325.641,28
11.	Personalaufwendungen	3.152.296,67	3.668.933,00	3.272.446,84	396.486,16
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.307,18	167.334,00	155.832,61	11.501,39
14.	Abschreibungen	137.869,96	149.778,00	171.746,60	-21.968,60
15.	Transferaufwendungen	39.511.363,50	39.910.412,46	41.901.804,08	-1.991.391,62
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	823.671,64	280.423,70	993.761,05	-713.337,35
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.742.508,95	44.176.881,16	46.495.591,18	-2.318.710,02
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<b>-31.185.856,70</b>	<b>-31.520.559,45</b>	<b>-31.513.628,19</b>	<b>-6.931,26</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	259,00	258,75	0,25
21.	= Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>-259,00</b>	<b>-258,75</b>	<b>-0,25</b>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-31.185.856,70</b>	<b>-31.520.818,45</b>	<b>-31.513.886,94</b>	<b>-6.931,51</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-31.185.856,70</b>	<b>-31.520.818,45</b>	<b>-31.513.886,94</b>	<b>-6.931,51</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	519.917,61	526.562,61	445.237,44	81.325,17
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.293.858,81	1.304.947,92	1.133.304,94	171.642,98
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-31.959.797,90</b>	<b>-32.299.203,76</b>	<b>-32.201.954,44</b>	<b>-97.249,32</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	596.813,39	550.883,61	488.494,56	62.389,05
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.011.705,41	850.328,32	1.077.989,27	-227.660,95



<b>Produktbereich</b> 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.059,25	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.059,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.513,36	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.248,02	16.653,24	12.324,89	4.328,35
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.255,13	20.208,76	17.908,76	2.300,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>28.016,51</b>	<b>36.862,00</b>	<b>30.233,65</b>	<b>6.628,35</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-23.957,26</b>	<b>-36.862,00</b>	<b>-30.233,65</b>	<b>-6.628,35</b>



Produkt 36010 Leitung Jugendamt

Verantwortliche/r: Herr Matthias Genschow

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.593,44	2.744,00	8.707,91	-5.963,91
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	93,28	75,00	66,08	8,92
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	556,46	0,00	466,28	-466,28
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.264,18	2.819,00	9.240,27	-6.421,27
11.	Personalaufwendungen	340.935,17	358.702,00	311.381,49	47.320,51
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.709,72	76.302,00	67.576,46	8.725,54
14.	Abschreibungen	4.825,98	2.958,00	10.603,91	-7.645,91
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.408,25	61.837,00	56.733,12	5.103,88
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.879,12	499.799,00	446.294,98	53.504,02
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<b>-394.614,94</b>	<b>-496.980,00</b>	<b>-437.054,71</b>	<b>-59.925,29</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-394.614,94</b>	<b>-496.980,00</b>	<b>-437.054,71</b>	<b>-59.925,29</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-394.614,94</b>	<b>-496.980,00</b>	<b>-437.054,71</b>	<b>-59.925,29</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	519.917,61	526.562,61	445.237,44	81.325,17
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.724,51	90.392,61	74.404,68	15.987,93
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-9.421,84</b>	<b>-60.810,00</b>	<b>-66.221,95</b>	<b>5.411,95</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	524.576,05	529.306,61	453.945,35	75.361,26
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	139.550,49	93.350,61	85.008,59	8.342,02



Produkt 36010 Leitung Jugendamt

Verantwortliche/r: Herr Matthias  
GenschowTeilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.991,24	7.116,74	1.874,50
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.595,02	20.208,76	17.908,76	2.300,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.595,02	29.200,00	25.025,50	4.174,50
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.595,02</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-25.025,50</b>	<b>-4.174,50</b>



<b>Produkt</b>	36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Heiko Stäck
----------------	---	--

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.916,12	98.799,00	99.052,40	-253,40
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.458,61	119.900,00	115.117,43	4.782,57
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11,68	20,00	18,02	1,98
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.559,69	0,00	8.354,29	-8.354,29
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.327,30	1.100,00	16.890,87	-15.790,87
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.273,40	219.819,00	239.433,01	-19.614,01
11.	Personalaufwendungen	369.025,96	410.300,00	368.341,85	41.958,15
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.866,43	4.030,00	3.816,59	213,41
14.	Abschreibungen	6.804,60	5.696,02	6.888,08	-1.192,06
15.	Transferaufwendungen	1.489.422,90	1.480.116,17	1.465.027,91	15.088,26
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.832,68	10.315,60	23.757,22	-13.441,62
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889.952,57	1.910.457,79	1.867.831,65	42.626,14
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-1.659.679,17</b>	<b>-1.690.638,79</b>	<b>-1.628.398,64</b>	<b>-62.240,15</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.659.679,17</b>	<b>-1.690.638,79</b>	<b>-1.628.398,64</b>	<b>-62.240,15</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-1.659.679,17</b>	<b>-1.690.638,79</b>	<b>-1.628.398,64</b>	<b>-62.240,15</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.870,47	154.399,02	133.060,96	21.338,06
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.807.549,64</b>	<b>-1.845.037,81</b>	<b>-1.761.459,60</b>	<b>-83.578,21</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.001,31	199,00	651,85	-452,85
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	126.429,04	159.119,91	139.060,36	20.059,55



**Produkt** 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege **Verantwortliche/r:** Herr Heiko Stäck

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.262,19	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262,19	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.262,19	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262,19	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt	36210 Jugendarbeit	Verantwortliche/r: Herr Heiko Stäck
---------	--------------------	-------------------------------------

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.105,64	396.289,00	330.439,11	65.849,89
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,64	10,00	0,32	9,68
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	33.176,50	13.100,00	20.589,42	-7.489,42
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	339.283,78	409.399,00	351.028,85	58.370,15
11.	Personalaufwendungen	162.421,04	168.000,00	165.591,62	2.408,38
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20,00	0,00	20,00
14.	Abschreibungen	24.575,70	4.440,00	3.588,19	851,81
15.	Transferaufwendungen	687.493,46	727.195,53	721.941,52	5.254,01
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.194,31	10.970,00	10.567,21	402,79
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	883.684,51	910.625,53	901.688,54	8.936,99
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-544.400,73</b>	<b>-501.226,53</b>	<b>-550.659,69</b>	<b>49.433,16</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	259,00	258,75	0,25
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-259,00</b>	<b>-258,75</b>	<b>-0,25</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-544.400,73</b>	<b>-501.485,53</b>	<b>-550.918,44</b>	<b>49.432,91</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-544.400,73</b>	<b>-501.485,53</b>	<b>-550.918,44</b>	<b>49.432,91</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.051,41	63.450,93	57.060,89	6.390,04
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-607.452,14</b>	<b>-564.936,46</b>	<b>-607.979,33</b>	<b>43.042,87</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.084,64	289,00	1.658,89	-1.369,89
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	87.627,11	67.890,93	60.649,08	7.241,85



Produkt 36210 Jugendarbeit

Verantwortliche/r: Herr Heiko Stäck

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	2015 4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.762,00</b>



<b>Produkt</b>	36310 Jugendsozialarbeit	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Heiko Stäck
----------------	--------------------------	--

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347,54	12.147,00	3.561,43	8.585,57
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2,82	5,00	0,12	4,88
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	92,28	-92,28
7.	sonstige ordentliche Erträge	189,95	100,00	38,00	62,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	540,31	12.252,00	3.691,83	8.560,17
11.	Personalaufwendungen	115.821,54	109.149,23	106.189,58	2.959,65
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910,01	3.787,00	3.765,84	21,16
14.	Abschreibungen	347,52	12.148,00	493,61	11.654,39
15.	Transferaufwendungen	4.768,89	18.800,00	13.121,68	5.678,32
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	703,90	1.660,00	796,10	863,90
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	125.551,86	145.544,23	124.366,81	21.177,42
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-125.011,55</b>	<b>-133.292,23</b>	<b>-120.674,98</b>	<b>-12.617,25</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-125.011,55</b>	<b>-133.292,23</b>	<b>-120.674,98</b>	<b>-12.617,25</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-125.011,55</b>	<b>-133.292,23</b>	<b>-120.674,98</b>	<b>-12.617,25</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.495,06	42.656,64	38.778,42	3.878,22
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-171.506,61</b>	<b>-175.948,87</b>	<b>-159.453,40</b>	<b>-16.495,47</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	347,54	12.147,00	3.599,43	8.547,57
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.019,51	24.459,79	8.552,98	15.906,81



Produkt 36310 Jugendsozialarbeit

Verantwortliche/r: Herr Heiko Stäck

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produkt</b>	36320 Förderung der Erziehung in der Familie	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Jörn Zingelmann
----------------	--	--

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.525,34	536,00	536,42	-0,42
3.	sonstige Transfererträge	48.805,73	44.300,00	37.143,76	7.156,24
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14,20	30,00	24.723,55	-24.693,55
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.225,96	200,00	31.775,30	-31.575,30
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.155,82	0,00	3.759,44	-3.759,44
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	64.727,05	45.066,00	97.938,47	-52.872,47
11.	Personalaufwendungen	401.415,67	468.200,00	428.293,89	39.906,11
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40,00	0,00	40,00
14.	Abschreibungen	5.908,74	14.832,68	14.180,60	652,08
15.	Transferaufwendungen	859.350,05	572.924,00	976.879,69	-403.955,69
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.827,07	-1.124,00	2.796,81	-3.920,81
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.261.847,39	1.054.872,68	1.422.150,99	-367.278,31
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-1.197.120,34</b>	<b>-1.009.806,68</b>	<b>-1.324.212,52</b>	<b>314.405,84</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.197.120,34</b>	<b>-1.009.806,68</b>	<b>-1.324.212,52</b>	<b>314.405,84</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-1.197.120,34</b>	<b>-1.009.806,68</b>	<b>-1.324.212,52</b>	<b>314.405,84</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.338,63	186.624,14	155.926,74	30.697,40
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.364.458,97</b>	<b>-1.196.430,82</b>	<b>-1.480.139,26</b>	<b>283.708,44</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.525,34	536,00	2.011,08	-1.475,08
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.629,83	150.584,35	127.176,72	23.407,63



Produkt 36330 Hilfen zur Erziehung

Verantwortliche/r: Herr Jörn  
ZingelmannTeilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624,19	499,00	499,80	-0,80
3.	sonstige Transfererträge	519.302,61	486.700,00	501.901,51	-15.201,51
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15,74	35,00	6,15	28,85
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.838,92	370.600,00	532.109,66	-161.509,66
7.	sonstige ordentliche Erträge	78.251,01	17.533,72	740.948,47	-723.414,75
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>958.032,47</i>	<i>875.367,72</i>	<i>1.775.465,59</i>	<i>-900.097,87</i>
11.	Personalaufwendungen	344.583,99	408.100,00	380.488,06	27.611,94
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,36	1.130,00	956,28	173,72
14.	Abschreibungen	50.856,36	90.296,32	106.317,59	-16.021,27
15.	Transferaufwendungen	12.425.685,83	12.049.400,00	12.363.926,71	-314.526,71
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	359.670,17	124.450,00	792.877,81	-668.427,81
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>13.181.997,71</i>	<i>12.673.376,32</i>	<i>13.644.566,45</i>	<i>-971.190,13</i>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-12.223.965,24</b>	<b>-11.798.008,60</b>	<b>-11.869.100,86</b>	<b>71.092,26</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-12.223.965,24</b>	<b>-11.798.008,60</b>	<b>-11.869.100,86</b>	<b>71.092,26</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-12.223.965,24</b>	<b>-11.798.008,60</b>	<b>-11.869.100,86</b>	<b>71.092,26</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.273,14	161.564,56	139.535,43	22.029,13
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-12.372.238,38</b>	<b>-11.959.573,16</b>	<b>-12.008.636,29</b>	<b>49.063,13</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.843,19	499,00	946,34	-447,34
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.137,51	-169.562,92	192.407,29	-361.970,21



<b>Produkt</b>	36340 Eingliederungshilfe, Inobhutnahme, junge Volljährige	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Jörn Zingelmann
----------------	--	--

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,88	71,00	71,88	-0,88
3.	sonstige Transfererträge	50.307,67	87.900,00	55.096,09	32.803,91
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23,08	45,00	8,33	36,67
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.149,41	14.400,00	5.115,02	9.284,98
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.130,38	0,00	4.354,64	-4.354,64
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.682,42	102.416,00	64.645,96	37.770,04
11.	Personalaufwendungen	515.287,16	592.600,00	549.061,43	43.538,57
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,11	1.140,00	956,29	183,71
14.	Abschreibungen	30.345,86	8.153,48	4.524,82	3.628,66
15.	Transferaufwendungen	1.642.796,12	1.467.833,61	2.438.274,38	-970.440,77
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.472,87	59.944,11	83.374,40	-23.430,29
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304.916,12	2.129.671,20	3.076.191,32	-946.520,12
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-2.177.233,70</b>	<b>-2.027.255,20</b>	<b>-3.011.545,36</b>	<b>984.290,16</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.177.233,70</b>	<b>-2.027.255,20</b>	<b>-3.011.545,36</b>	<b>984.290,16</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-2.177.233,70</b>	<b>-2.027.255,20</b>	<b>-3.011.545,36</b>	<b>984.290,16</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.805,41	233.500,78	200.570,81	32.929,97
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.395.039,11</b>	<b>-2.260.755,98</b>	<b>-3.212.116,17</b>	<b>951.360,19</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	132,18	71,00	3.417,62	-3.346,62
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	217.007,49	218.407,14	182.060,72	36.346,42



Produkt 36350 Adoptionsvermittlung

Verantwortliche/r: Herr Jörn  
ZingelmannTeilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,85	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,76	5,00	0,82	4,18
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	302,10	-302,10
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,61	5,00	302,92	-297,92
11.	Personalaufwendungen	3.228,15	3.333,30	2.854,10	479,20
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.195,00	61.420,00	60.645,00	775,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	1,00	0,00	1,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17,32	11,00	24,53	-13,53
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.440,47	64.765,30	63.523,63	1.241,67
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-63.401,86</b>	<b>-64.760,30</b>	<b>-63.220,71</b>	<b>-1.539,59</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-63.401,86</b>	<b>-64.760,30</b>	<b>-63.220,71</b>	<b>-1.539,59</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-63.401,86</b>	<b>-64.760,30</b>	<b>-63.220,71</b>	<b>-1.539,59</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.572,73	1.505,07	1.079,44	425,63
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-64.974,59</b>	<b>-66.265,37</b>	<b>-64.300,15</b>	<b>-1.965,22</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36,85	0,00	302,10	-302,10
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.426,62	-6.463,63	-6.551,06	87,43



Produkt 36360 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren Verantwortliche/r: Herr Jörn Zingelmann

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113,77	923,00	923,46	-0,46
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16,54	30,00	6,33	23,67
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130,31	953,00	929,79	23,21
11.	Personalaufwendungen	218.441,72	249.079,14	227.560,38	21.518,76
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.730,00	1.964,93	765,07
14.	Abschreibungen	230,88	231,00	230,88	0,12
15.	Transferaufwendungen	0,00	600,00	0,00	600,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.627,26	7.900,00	6.485,01	1.414,99
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.299,86	260.540,14	236.241,20	24.298,94
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-222.169,55</b>	<b>-259.587,14</b>	<b>-235.311,41</b>	<b>-24.275,73</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-222.169,55</b>	<b>-259.587,14</b>	<b>-235.311,41</b>	<b>-24.275,73</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-222.169,55</b>	<b>-259.587,14</b>	<b>-235.311,41</b>	<b>-24.275,73</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.484,04	94.879,18	79.972,43	14.906,75
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-310.653,59</b>	<b>-354.466,32</b>	<b>-315.283,84</b>	<b>-39.182,48</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.113,77	923,00	923,46	-0,46
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.878,89	83.189,32	68.529,02	14.660,30



Produkt 36370 Vormundschaftswesen

Verantwortliche/r: Frau Ricarda Zech

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.578,42	1.024,00	2.568,41	-1.544,41
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.529,00	12.595,00	16.698,00	-4.103,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	70,34	90,00	94,31	-4,31
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.238,39	0,00	607,14	-607,14
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	20.416,15	13.709,00	19.967,86	-6.258,86
11.	Personalaufwendungen	598.858,34	815.665,33	648.047,14	167.618,19
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.111,69	12.595,00	12.550,80	44,20
14.	Abschreibungen	3.730,79	1.413,50	4.469,53	-3.056,03
15.	Transferaufwendungen	9.369,34	17.772,00	8.854,69	8.917,31
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.174,28	2.201,00	1.415,25	785,75
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	626.244,44	849.646,83	675.337,41	174.309,42
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-605.828,29</b>	<b>-835.937,83</b>	<b>-655.369,55</b>	<b>-180.568,28</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-605.828,29</b>	<b>-835.937,83</b>	<b>-655.369,55</b>	<b>-180.568,28</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-605.828,29</b>	<b>-835.937,83</b>	<b>-655.369,55</b>	<b>-180.568,28</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.343,27	243.644,03	223.083,77	20.560,26
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-850.171,56</b>	<b>-1.079.581,86</b>	<b>-878.453,32</b>	<b>-201.128,54</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.827,42	1.024,00	2.619,53	-1.595,53
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	190.708,49	187.412,86	170.814,81	16.598,05



<b>Produkt</b>	36370 Vormundschaftswesen	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Ricarda Zech
----------------	---------------------------	---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.400,00	1.846,40	553,60
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.862,24	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.862,24	2.400,00	1.846,40	553,60
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.862,24</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-1.846,40</b>	<b>-553,60</b>



Produkt 36380 Bundeselterngehd

Verantwortliche/r: Herr Jörn  
ZingelmannTeilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320,04	319,00	319,99	-0,99
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,08	5,00	0,12	4,88
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,75	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	821,25	0,00	985,00	-985,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.291,12	324,00	1.305,11	-981,11
11.	Personalaufwendungen	43.484,26	45.302,00	45.392,50	-90,50
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298,86	4.120,00	3.600,42	519,58
14.	Abschreibungen	1.945,96	961,00	1.297,13	-336,13
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88,99	180,00	253,46	-73,46
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	48.818,07	50.563,00	50.543,51	19,49
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-46.526,95</b>	<b>-50.239,00</b>	<b>-49.238,40</b>	<b>-1.000,60</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-46.526,95</b>	<b>-50.239,00</b>	<b>-49.238,40</b>	<b>-1.000,60</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-46.526,95</b>	<b>-50.239,00</b>	<b>-49.238,40</b>	<b>-1.000,60</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.803,21	16.600,54	15.530,72	1.069,82
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-64.330,16</b>	<b>-66.839,54</b>	<b>-64.769,12</b>	<b>-2.070,42</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	320,04	319,00	1.304,99	-985,99
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.749,17	17.561,54	16.827,85	733,69



<b>Produkt</b>	36380 Bundeselterngeld	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Jörn Zingelmann
----------------	------------------------	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500,00	3.361,75	138,25
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	3.361,75	138,25
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.361,75</b>	<b>-138,25</b>



Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche/r: Herr Heiko Stäck

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.440.816,91	10.680.751,00	11.670.902,52	-990.151,52
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02	5,00	0,04	4,96
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.821,46	211.100,00	222.105,08	-11.005,08
7.	sonstige ordentliche Erträge	49.927,34	100,00	12.272,10	-12.172,10
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>10.736.565,73</i>	<i>10.891.956,00</i>	<i>11.905.279,74</i>	<i>-1.013.323,74</i>
11.	Personalaufwendungen	38.793,67	40.502,00	39.244,80	1.257,20
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20,00	0,00	20,00
14.	Abschreibungen	4.161,48	4.818,00	14.813,19	-9.995,19
15.	Transferaufwendungen	22.286.186,43	23.286.313,15	23.764.702,72	-478.389,57
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	269.538,34	720,00	13.493,21	-12.773,21
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>22.598.679,92</i>	<i>23.332.373,15</i>	<i>23.832.253,92</i>	<i>-499.880,77</i>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-11.862.114,19</b>	<b>-12.440.417,15</b>	<b>-11.926.974,18</b>	<b>-513.442,97</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-11.862.114,19</b>	<b>-12.440.417,15</b>	<b>-11.926.974,18</b>	<b>-513.442,97</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-11.862.114,19</b>	<b>-12.440.417,15</b>	<b>-11.926.974,18</b>	<b>-513.442,97</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.096,93	15.730,42	14.300,65	1.429,77
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-11.878.211,12</b>	<b>-12.456.147,57</b>	<b>-11.941.274,83</b>	<b>-514.872,74</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30.777,76	4.151,00	12.168,37	-8.017,37
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.258,41	20.548,42	29.113,84	-8.565,42



<b>Produkt</b>	36510 Tageseinrichtungen für Kinder	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Heiko Stäck
----------------	-------------------------------------	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt 36750 Frühe Hilfen

Verantwortliche/r: Herr Matthias  
GenschowTeilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.080,26	81.277,00	198.642,60	-117.365,60
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	326,46	958,99	314.090,99	-313.132,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>70.406,72</i>	<i>82.235,99</i>	<i>512.733,59</i>	<i>-430.497,60</i>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	4.136,09	3.830,00	4.339,07	-509,07
15.	Transferaufwendungen	106.290,48	289.457,00	149.074,78	140.382,22
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.770,34	1.358,99	1.186,92	172,07
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>134.196,91</i>	<i>294.645,99</i>	<i>154.600,77</i>	<i>140.045,22</i>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-63.790,19</b>	<b>-212.410,00</b>	<b>358.132,82</b>	<b>-570.542,82</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-63.790,19</b>	<b>-212.410,00</b>	<b>358.132,82</b>	<b>-570.542,82</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-63.790,19</b>	<b>-212.410,00</b>	<b>358.132,82</b>	<b>-570.542,82</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-63.790,19</b>	<b>-212.410,00</b>	<b>358.132,82</b>	<b>-570.542,82</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.227,30	1.419,00	4.945,55	-3.526,55
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.136,09	3.830,00	4.339,07	-509,07



<b>Produkt</b>	36750 Frühe Hilfen	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Matthias Genschow
----------------	--------------------	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.797,06	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797,06	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.513,36	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.248,02	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.535,68	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.297,06	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
		2014	2015	2015	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.654,10	42.118,00	23.743,92	18.374,08
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.108,32	68.510,00	73.071,15	-4.561,15
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	126,01	195,00	97,21	97,79
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.911,01	38.200,00	36.509,70	1.690,30
7.	sonstige ordentliche Erträge	29.335,75	26.300,00	30.479,21	-4.179,21
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.135,19	175.323,00	163.901,19	11.421,81
11.	Personalaufwendungen	1.981.489,38	2.362.589,34	2.010.680,57	351.908,77
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.713,01	79.159,00	66.133,88	13.025,12
14.	Abschreibungen	13.188,97	38.083,00	18.319,55	19.763,45
15.	Transferaufwendungen	21.966,66	21.967,00	21.966,66	0,34
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.535,24	61.670,00	55.274,58	6.395,42
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.118.893,26	2.563.468,34	2.172.375,24	391.093,10
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-1.939.758,07</b>	<b>-2.388.145,34</b>	<b>-2.008.474,05</b>	<b>-379.671,29</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-1.939.758,07</b>	<b>-2.388.145,34</b>	<b>-2.008.474,05</b>	<b>-379.671,29</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-1.939.758,07</b>	<b>-2.388.145,34</b>	<b>-2.008.474,05</b>	<b>-379.671,29</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.083,74	256.473,49	228.756,43	27.717,06
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.627,82	761.695,17	665.234,55	96.460,62
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-2.444.302,15</b>	<b>-2.893.367,02</b>	<b>-2.444.952,17</b>	<b>-448.414,85</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	291.615,64	313.891,49	268.605,69	45.285,80
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	644.007,15	735.509,51	619.100,22	116.409,29



Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
		2014 1	2015 2	2015 3	2015 4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.755,18	32.982,38	20.908,16	12.074,22
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.200,73	19.000,00	12.803,16	6.196,84
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>32.955,91</b>	<b>51.982,38</b>	<b>33.711,32</b>	<b>18.271,06</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-32.955,91</b>	<b>-51.982,38</b>	<b>-33.711,32</b>	<b>-18.271,06</b>



<b>Produkt</b>	41110 Krankenhäuser	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Frank Czeslick
----------------	---------------------	---

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666,66	6.665,00	6.666,66	-1,66
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	21.966,66	21.965,00	21.966,66	-1,66
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	21.966,66	21.967,00	21.966,66	0,34
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	21.966,66	21.967,00	21.966,66	0,34
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.966,66	21.965,00	21.966,66	-1,66
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt</b>	41110 Krankenhäuser	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Frank Czeslick
----------------	---------------------	---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produkt</b>	41210 Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Marco Wagner
----------------	--	---

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224,18	30.621,00	1.335,16	29.285,84
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,68	510,00	168,74	341,26
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,85	20,00	4,66	15,34
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,00	5.000,00	1.719,00	3.281,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.322,15	0,00	2.760,59	-2.760,59
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.987,86	36.151,00	5.988,15	30.162,85
11.	Personalaufwendungen	456.169,70	521.933,10	493.872,63	28.060,47
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744,10	2.250,00	560,00	1.690,00
14.	Abschreibungen	1.301,86	30.907,00	1.451,18	29.455,82
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890,06	2.790,00	984,81	1.805,19
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	461.105,72	557.880,10	496.868,62	61.011,48
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-457.117,86</b>	<b>-521.729,10</b>	<b>-490.880,47</b>	<b>-30.848,63</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-457.117,86</b>	<b>-521.729,10</b>	<b>-490.880,47</b>	<b>-30.848,63</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-457.117,86</b>	<b>-521.729,10</b>	<b>-490.880,47</b>	<b>-30.848,63</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.351,70	179.186,85	161.453,26	17.733,59
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-625.469,56</b>	<b>-700.915,95</b>	<b>-652.333,73</b>	<b>-48.582,22</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.224,18	30.621,00	1.449,75	29.171,25
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	131.464,93	201.724,95	154.710,72	47.014,23



<b>Produkt</b>	41210 Sozialpsychiatrischer und sozialmedi- zinischer Dienst	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Marco Wagner
----------------	--	---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	2015 4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	234,78	1.200,00	923,20	276,80
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	977,11	400,00	0,00	400,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211,89	1.600,00	923,20	676,80
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.211,89</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-923,20</b>	<b>-676,80</b>



<b>Produkt</b>	41410 Leitung Gesundheits- und Veterinärämter	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Dr. Michaela Hofmann
----------------	---	---

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.678,57	650,00	2.693,37	-2.043,37
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5,52	5,00	4,88	0,12
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.684,09	655,00	2.698,25	-2.043,25
11.	Personalaufwendungen	164.203,43	185.502,00	167.202,04	18.299,96
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.322,52	26.239,00	24.425,90	1.813,10
14.	Abschreibungen	3.158,59	2.487,00	3.866,15	-1.379,15
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.789,73	46.620,00	41.626,55	4.993,45
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	190.474,27	260.848,00	237.120,64	23.727,36
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-187.790,18</b>	<b>-260.193,00</b>	<b>-234.422,39</b>	<b>-25.770,61</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-187.790,18</b>	<b>-260.193,00</b>	<b>-234.422,39</b>	<b>-25.770,61</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-187.790,18</b>	<b>-260.193,00</b>	<b>-234.422,39</b>	<b>-25.770,61</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.083,74	256.473,49	228.756,43	27.717,06
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.412,86	48.924,49	45.408,60	3.515,89
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.119,30</b>	<b>-52.644,00</b>	<b>-51.074,56</b>	<b>-1.569,44</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	258.762,31	257.123,49	231.449,80	25.673,69
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.571,45	51.411,49	49.274,75	2.136,74



Produkt 41410 Leitung Gesundheits- und Veterinäramt

Verantwortliche/r: Frau Dr. Michaela Hofmann

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	2015 4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	461,60	2.038,40
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.009,48	2.773,54	235,03	2.538,51
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.009,48	5.273,54	696,63	4.576,91
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.009,48</b>	<b>-5.273,54</b>	<b>-696,63</b>	<b>-4.576,91</b>



<b>Produkt</b>	41420 Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Marco Wagner
----------------	---	---

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.084,69	4.182,00	13.048,73	-8.866,73
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.900,64	68.000,00	72.902,41	-4.902,41
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	119,64	170,00	87,67	82,33
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.678,01	33.200,00	34.790,70	-1.590,70
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.713,60	11.000,00	12.418,62	-1.418,62
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>150.496,58</i>	<i>116.552,00</i>	<i>133.248,13</i>	<i>-16.696,13</i>
11.	Personalaufwendungen	1.361.116,25	1.655.154,24	1.349.605,90	305.548,34
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.646,39	50.670,00	41.147,98	9.522,02
14.	Abschreibungen	8.728,52	4.689,00	13.002,22	-8.313,22
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.855,45	12.260,00	12.663,22	-403,22
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.445.346,61</i>	<i>1.722.773,24</i>	<i>1.416.419,32</i>	<i>306.353,92</i>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-1.294.850,03</b>	<b>-1.606.221,24</b>	<b>-1.283.171,19</b>	<b>-323.050,05</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.294.850,03</b>	<b>-1.606.221,24</b>	<b>-1.283.171,19</b>	<b>-323.050,05</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-1.294.850,03</b>	<b>-1.606.221,24</b>	<b>-1.283.171,19</b>	<b>-323.050,05</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.863,26	533.583,83	458.372,69	75.211,14
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.815.713,29</b>	<b>-2.139.805,07</b>	<b>-1.741.543,88</b>	<b>-398.261,19</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.662,49	4.182,00	13.739,48	-9.557,48
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	437.970,77	482.373,07	415.114,75	67.258,32



<b>Produkt</b>	41420 Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Marco Wagner
----------------	---	---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.520,40	31.282,38	19.523,36	11.759,02
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.214,14	15.826,46	12.479,47	3.346,99
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.734,54	47.108,84	32.002,83	15.106,01
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-25.734,54</b>	<b>-47.108,84</b>	<b>-32.002,83</b>	<b>-15.106,01</b>



Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
		2014	2015	2015	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.647,16	0,00	11.860,15	-11.860,15
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.299,98	90.000,00	53.904,02	36.095,98
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.947,14	90.000,00	65.764,17	24.235,83
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	96.939,09	189.034,00	142.566,08	46.467,92
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.939,09	205.034,00	158.566,08	46.467,92
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<b>-102.991,95</b>	<b>-115.034,00</b>	<b>-92.801,91</b>	<b>-22.232,09</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-102.991,95</b>	<b>-115.034,00</b>	<b>-92.801,91</b>	<b>-22.232,09</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-102.991,95</b>	<b>-115.034,00</b>	<b>-92.801,91</b>	<b>-22.232,09</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,01	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-103.440,96</b>	<b>-115.034,00</b>	<b>-92.801,91</b>	<b>-22.232,09</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.733,34	0,00	8.266,67	-8.266,67
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	449,01	0,00	0,00	0,00



Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.000,00	19.022,00	19.022,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>19.022,00</b>	<b>19.022,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-19.022,00</b>	<b>-19.022,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produkt</b>	42110 Sportförderung	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Kerstin Hellwig
----------------	----------------------	--

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.647,16	0,00	11.860,15	-11.860,15
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.299,98	90.000,00	53.904,02	36.095,98
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.947,14	90.000,00	65.764,17	24.235,83
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	96.939,09	189.034,00	142.566,08	46.467,92
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	112.939,09	205.034,00	158.566,08	46.467,92
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-102.991,95</b>	<b>-115.034,00</b>	<b>-92.801,91</b>	<b>-22.232,09</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-102.991,95</b>	<b>-115.034,00</b>	<b>-92.801,91</b>	<b>-22.232,09</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-102.991,95</b>	<b>-115.034,00</b>	<b>-92.801,91</b>	<b>-22.232,09</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,01	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-103.440,96</b>	<b>-115.034,00</b>	<b>-92.801,91</b>	<b>-22.232,09</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.733,34	0,00	8.266,67	-8.266,67
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	449,01	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt</b>	42110 Sportförderung	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Kerstin Hellwig
----------------	----------------------	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.000,00	19.022,00	19.022,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	19.022,00	19.022,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-19.022,00</b>	<b>-19.022,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.851,97	81.759,00	54.481,19	27.277,81
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.997,21	450.000,00	493.851,00	-43.851,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.748,42	40.032,00	53.225,37	-13.193,37
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703.482,68	1.639.900,00	1.638.104,24	1.795,76
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.467,62	30.000,00	42.069,29	-12.069,29
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304.547,90	2.241.691,00	2.281.731,09	-40.040,09
11.	Personalaufwendungen	2.211.420,87	2.387.793,06	2.293.917,75	93.875,31
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.704,20	36.545,00	19.175,45	17.369,55
14.	Abschreibungen	69.368,03	186.675,00	54.615,46	132.059,54
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.562,40	43.543,00	36.231,80	7.311,20
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.339.055,50	2.654.556,06	2.403.940,46	250.615,60
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<b>-34.507,60</b>	<b>-412.865,06</b>	<b>-122.209,37</b>	<b>-290.655,69</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-34.507,60</b>	<b>-412.865,06</b>	<b>-122.209,37</b>	<b>-290.655,69</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-34.507,60</b>	<b>-412.865,06</b>	<b>-122.209,37</b>	<b>-290.655,69</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.172,19	362.220,62	312.986,39	49.234,23
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853.549,57	992.975,83	869.982,86	122.992,97
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-567.884,98</b>	<b>-1.043.620,27</b>	<b>-679.205,84</b>	<b>-364.414,43</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	392.722,13	443.979,62	380.107,66	63.871,96
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	682.712,70	1.018.446,93	776.084,83	242.362,10



<b>Produktbereich</b> 51 Räumliche Planung und Entwicklung
--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.848,19	70.000,00	69.632,49	367,51
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>56.848,19</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.632,49</b>	<b>367,51</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.780,40	32.000,00	1.636,25	30.363,75
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.573,69	54.634,40	15.410,92	39.223,48
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>53.354,09</b>	<b>86.634,40</b>	<b>17.047,17</b>	<b>69.587,23</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>3.494,10</b>	<b>-16.634,40</b>	<b>52.585,32</b>	<b>-69.219,72</b>



Produkt 51110 Bauleitplanung

Verantwortliche/r: Herr Rene Harder

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829,23	15.371,00	1.331,77	14.039,23
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2,82	15,00	2,86	12,14
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.830,87	15.900,00	13.736,73	2.163,27
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	16.662,92	31.286,00	15.071,36	16.214,64
11.	Personalaufwendungen	135.350,69	161.033,06	149.589,19	11.443,87
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,00	455,00	335,00	120,00
14.	Abschreibungen	618,70	15.373,00	1.115,06	14.257,94
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	113,13	293,00	30,02	262,98
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	136.437,52	177.154,06	151.069,27	26.084,79
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-119.774,60</b>	<b>-145.868,06</b>	<b>-135.997,91</b>	<b>-9.870,15</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-119.774,60</b>	<b>-145.868,06</b>	<b>-135.997,91</b>	<b>-9.870,15</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-119.774,60</b>	<b>-145.868,06</b>	<b>-135.997,91</b>	<b>-9.870,15</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.846,56	73.516,26	67.466,94	6.049,32
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-180.621,16</b>	<b>-219.384,32</b>	<b>-203.464,85</b>	<b>-15.919,47</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	829,23	15.371,00	1.331,77	14.039,23
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.726,31	58.385,36	38.175,50	20.209,86



<b>Produkt</b>	51110 Bauleitplanung	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Rene Harder
----------------	----------------------	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	704,34	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.817,20	2.157,34	659,86
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704,34	2.817,20	2.157,34	659,86
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-704,34</b>	<b>-2.817,20</b>	<b>-2.157,34</b>	<b>-659,86</b>



Produkt	51120 Regional- und Landesplanung	Verantwortliche/r:
---------	-----------------------------------	--------------------

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt</b>	51120 Regional- und Landesplanung	<b>Verantwortliche/r:</b>
----------------	-----------------------------------	---------------------------

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produkt</b>	51130 Technische und verkehrliche Infrastruktur	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Rene Harder
----------------	---	--

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189,07	0,00	596,39	-596,39
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.330,00	0,00	11.330,00	-11.330,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,32	5,00	0,00	5,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.519,39	5,00	11.926,39	-11.921,39
11.	Personalaufwendungen	117.542,31	121.302,00	120.111,34	1.190,66
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120,00	0,00	120,00
14.	Abschreibungen	93,84	89.025,00	646,26	88.378,74
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00	145,00	45,33	99,67
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	117.660,15	210.592,00	120.802,93	89.789,07
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-111.140,76</b>	<b>-210.587,00</b>	<b>-108.876,54</b>	<b>-101.710,46</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-111.140,76</b>	<b>-210.587,00</b>	<b>-108.876,54</b>	<b>-101.710,46</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-111.140,76</b>	<b>-210.587,00</b>	<b>-108.876,54</b>	<b>-101.710,46</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.480,59	54.520,07	44.779,05	9.741,02
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-156.621,35</b>	<b>-265.107,07</b>	<b>-153.655,59</b>	<b>-111.451,48</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	189,07	0,00	596,39	-596,39
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.574,43	143.545,07	45.425,31	98.119,76



<b>Produkt</b>	51130 Technische und verkehrliche Infrastruktur	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Rene Harder
----------------	---	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	469,56	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.817,20	2.157,34	659,86
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469,56	2.817,20	2.157,34	659,86
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-469,56</b>	<b>-2.817,20</b>	<b>-2.157,34</b>	<b>-659,86</b>



<b>Produkt</b>	51140 Kataster- und Vermessungswesen, Gutachterausschuss, GIS	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Dirk Schneider
----------------	--	---

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.833,67	66.388,00	52.553,03	13.834,97
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.667,21	450.000,00	482.521,00	-32.521,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.745,28	40.012,00	53.222,51	-13.210,51
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.687.651,81	1.624.000,00	1.624.367,51	-367,51
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.467,62	30.000,00	42.069,29	-12.069,29
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.281.365,59	2.210.400,00	2.254.733,34	-44.333,34
11.	Personalaufwendungen	1.958.527,87	2.105.458,00	2.024.217,22	81.240,78
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.349,20	35.970,00	18.840,45	17.129,55
14.	Abschreibungen	68.655,49	82.277,00	52.854,14	29.422,86
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.425,27	43.105,00	36.156,45	6.948,55
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.084.957,83	2.266.810,00	2.132.068,26	134.741,74
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>196.407,76</b>	<b>-56.410,00</b>	<b>122.665,08</b>	<b>-179.075,08</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>196.407,76</b>	<b>-56.410,00</b>	<b>122.665,08</b>	<b>-179.075,08</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>196.407,76</b>	<b>-56.410,00</b>	<b>122.665,08</b>	<b>-179.075,08</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.172,19	362.220,62	312.986,39	49.234,23
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	747.222,42	864.939,50	757.736,87	107.202,63
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-230.642,47</b>	<b>-559.128,88</b>	<b>-322.085,40</b>	<b>-237.043,48</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	391.703,83	428.608,62	378.179,50	50.429,12
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	615.411,96	816.516,50	692.484,02	124.032,48



<b>Produkt</b>	51140 Kataster- und Vermessungswesen, Gutachterausschuss, GIS	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Dirk Schneider
----------------	--	---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	2015 4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.848,19	70.000,00	69.632,49	367,51
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.848,19	70.000,00	69.632,49	367,51
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.606,50	32.000,00	1.636,25	30.363,75
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.573,69	49.000,00	11.096,24	37.903,76
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.180,19	81.000,00	12.732,49	68.267,51
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>4.668,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>-67.900,00</b>



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.266,61	5.157,00	14.991,98	-9.834,98
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.623,44	1.262.010,00	1.008.235,41	253.774,59
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	126,32	227,00	13.414,80	-13.187,80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.034,00	0,00	1.392,00	-1.392,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	350.731,22	70.000,00	213.929,40	-143.929,40
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.781,59	1.337.394,00	1.251.963,59	85.430,41
11.	Personalaufwendungen	1.371.782,00	1.469.255,84	1.419.521,06	49.734,78
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.820,56	31.003,31	24.417,95	6.585,36
14.	Abschreibungen	423.602,63	135.850,00	120.651,75	15.198,25
15.	Transferaufwendungen	200.000,00	211.190,00	199.790,86	11.399,14
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.390,03	127.199,11	68.199,48	58.999,63
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.039.595,22	1.974.498,26	1.832.581,10	141.917,16
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<b>-689.813,63</b>	<b>-637.104,26</b>	<b>-580.617,51</b>	<b>-56.486,75</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-689.813,63</b>	<b>-637.104,26</b>	<b>-580.617,51</b>	<b>-56.486,75</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-689.813,63</b>	<b>-637.104,26</b>	<b>-580.617,51</b>	<b>-56.486,75</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.952,45	316.034,85	228.738,89	87.295,96
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.825,88	629.490,82	512.453,37	117.037,45
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-989.687,06</b>	<b>-950.560,23</b>	<b>-864.331,99</b>	<b>-86.228,24</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	517.218,88	321.191,85	359.670,13	-38.478,28
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	876.064,98	698.709,76	569.284,72	129.425,04



<b>Produktbereich</b> 52 Bauen und Wohnen
---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.263,84	8.807,00	8.806,00	1,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.384,54	37.744,60	28.920,46	8.824,14
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.648,38</b>	<b>46.551,60</b>	<b>37.726,46</b>	<b>8.825,14</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-13.648,38</b>	<b>-46.551,60</b>	<b>-37.726,46</b>	<b>-8.825,14</b>



Produkt 52110 Leitung Bauordnungsamt

Verantwortliche/r: Frau Carla Teschke

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.603,14	457,00	3.986,38	-3.529,38
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8,96	20,00	6,56	13,44
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,00	0,00	384,00	-384,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	273.542,37	0,00	93.736,08	-93.736,08
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	276.346,47	477,00	98.113,02	-97.636,02
11.	Personalaufwendungen	177.893,82	183.602,00	181.915,66	1.686,34
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383,01	7.279,76	5.663,92	1.615,84
14.	Abschreibungen	267.723,80	12.571,00	4.718,97	7.852,03
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.336,70	22.668,69	17.814,72	4.853,97
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	452.337,33	226.121,45	210.113,27	16.008,18
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-175.990,86</b>	<b>-225.644,45</b>	<b>-112.000,25</b>	<b>-113.644,20</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-175.990,86</b>	<b>-225.644,45</b>	<b>-112.000,25</b>	<b>-113.644,20</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-175.990,86</b>	<b>-225.644,45</b>	<b>-112.000,25</b>	<b>-113.644,20</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.952,45	316.034,85	228.738,89	87.295,96
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.181,12	48.626,85	42.164,41	6.462,44
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.219,53</b>	<b>41.763,55</b>	<b>74.574,23</b>	<b>-32.810,68</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	498.097,96	316.491,85	326.461,35	-9.969,50
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	315.904,92	61.197,85	46.883,38	14.314,47



<b>Produkt</b>	52110 Leitung Bauordnungsamt	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Carla Teschke
----------------	------------------------------	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	469,56	8.807,00	8.806,00	1,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.384,54	1.008,60	843,64	164,96
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.854,10	9.815,60	9.649,64	165,96
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.854,10</b>	<b>-9.815,60</b>	<b>-9.649,64</b>	<b>-165,96</b>



<b>Produkt</b>	52120 Technische Bauaufsicht	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Detlef Wolf
----------------	------------------------------	--

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.565,60	2.599,00	5.507,57	-2.908,57
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.613,95	1.100.000,00	901.962,95	198.037,05
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	49,92	75,00	80,48	-5,48
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.954,00	0,00	3.291,40	-3.291,40
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	916.183,47	1.102.674,00	910.842,40	191.831,60
11.	Personalaufwendungen	634.289,37	660.770,94	636.481,01	24.289,93
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.537,44	18.728,55	15.402,96	3.325,59
14.	Abschreibungen	16.968,45	98.499,00	97.586,05	912,95
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	333,80	3.531,00	1.476,75	2.054,25
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	662.129,06	781.529,49	750.946,77	30.582,72
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>254.054,41</b>	<b>321.144,51</b>	<b>159.895,63</b>	<b>161.248,88</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>254.054,41</b>	<b>321.144,51</b>	<b>159.895,63</b>	<b>161.248,88</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>254.054,41</b>	<b>321.144,51</b>	<b>159.895,63</b>	<b>161.248,88</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.053,39	290.979,60	233.741,36	57.238,24
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>11.001,02</b>	<b>30.164,91</b>	<b>-73.845,73</b>	<b>104.010,64</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.519,60	2.599,00	8.798,97	-6.199,97
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	206.345,94	338.147,54	281.985,58	56.161,96



<b>Produkt</b>	52120 Technische Bauaufsicht	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Detlef Wolf
----------------	------------------------------	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.016,93	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.750,00	14.930,29	3.819,71
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.016,93	18.750,00	14.930,29	3.819,71
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.016,93</b>	<b>-18.750,00</b>	<b>-14.930,29</b>	<b>-3.819,71</b>



<b>Produkt</b>	52130 Rechtliche Bauaufsicht	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Rene Harder
----------------	------------------------------	--

**Teilergebnisrechnung  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942,36	707,00	2.319,24	-1.612,24
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.009,49	155.000,00	106.272,46	48.727,54
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14,94	45,00	1,62	43,38
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	64.234,85	70.000,00	113.079,36	-43.079,36
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	153.201,64	225.752,00	221.672,68	4.079,32
11.	Personalaufwendungen	241.053,26	271.302,00	267.509,23	3.792,77
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988,10	2.155,00	1.725,95	429,05
14.	Abschreibungen	136.662,11	22.894,00	15.047,24	7.846,76
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.282,24	92.995,10	48.473,08	44.522,02
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	401.985,71	389.346,10	332.755,50	56.590,60
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-248.784,07</b>	<b>-163.594,10</b>	<b>-111.082,82</b>	<b>-52.511,28</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-248.784,07</b>	<b>-163.594,10</b>	<b>-111.082,82</b>	<b>-52.511,28</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-248.784,07</b>	<b>-163.594,10</b>	<b>-111.082,82</b>	<b>-52.511,28</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.435,89	130.746,06	106.790,68	23.955,38
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-350.219,96</b>	<b>-294.340,16</b>	<b>-217.873,50</b>	<b>-76.466,66</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.445,81	707,00	20.510,54	-19.803,54
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	238.098,00	153.640,06	121.837,92	31.802,14



Produkt 52130 Rechtliche Bauaufsicht

Verantwortliche/r: Herr Rene Harder

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.173,90	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.851,60	5.531,90	1.319,70
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.173,90	6.851,60	5.531,90	1.319,70
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.173,90</b>	<b>-6.851,60</b>	<b>-5.531,90</b>	<b>-1.319,70</b>



<b>Produkt</b>	52210 Wohnungsbauförderung	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Petra Schwanke
----------------	----------------------------	---

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,10	2,00	0,07	1,93
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,10	2,00	0,07	1,93
11.	Personalaufwendungen	5.195,72	5.902,00	5.551,64	350,36
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70,00	0,00	70,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,49	60,00	3,12	56,88
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.196,21	6.032,00	5.554,76	477,24
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-5.196,11</b>	<b>-6.030,00</b>	<b>-5.554,69</b>	<b>-475,31</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-5.196,11</b>	<b>-6.030,00</b>	<b>-5.554,69</b>	<b>-475,31</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-5.196,11</b>	<b>-6.030,00</b>	<b>-5.554,69</b>	<b>-475,31</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.438,49	1.607,21	1.419,91	187,30
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.634,60</b>	<b>-7.637,21</b>	<b>-6.974,60</b>	<b>-662,61</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.438,49	1.607,21	1.419,91	187,30



Produkt 52310 Denkmalschutz

Verantwortliche/r: Herr Axel Kempert

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.155,51	1.394,00	3.178,79	-1.784,79
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	52,08	80,00	1.373,36	-1.293,36
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.207,59	8.484,00	4.552,15	3.931,85
11.	Personalaufwendungen	283.992,60	317.876,90	292.764,85	25.112,05
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912,01	2.050,00	1.625,12	424,88
14.	Abschreibungen	2.248,27	1.886,00	3.299,49	-1.413,49
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	415,80	7.808,00	414,25	7.393,75
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	288.568,68	329.620,90	298.103,71	31.517,19
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-286.361,09</b>	<b>-321.136,90</b>	<b>-293.551,56</b>	<b>-27.585,34</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-286.361,09</b>	<b>-321.136,90</b>	<b>-293.551,56</b>	<b>-27.585,34</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-286.361,09</b>	<b>-321.136,90</b>	<b>-293.551,56</b>	<b>-27.585,34</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.267,47	137.827,37	107.635,54	30.191,83
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-394.628,56</b>	<b>-458.964,27</b>	<b>-401.187,10</b>	<b>-57.777,17</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.155,51	1.394,00	3.178,79	-1.784,79
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	110.515,74	139.713,37	110.935,03	28.778,34



<b>Produkt</b>	52310 Denkmalschutz	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Axel Kempert
----------------	---------------------	---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.603,45	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.134,40	7.614,63	3.519,77
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.603,45	11.134,40	7.614,63	3.519,77
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.603,45</b>	<b>-11.134,40</b>	<b>-7.614,63</b>	<b>-3.519,77</b>



Produkt 52320 Förderung Denkmalschutz

Verantwortliche/r: Frau Kerstin Hellwig

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,32	5,00	11.952,71	-11.947,71
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842,00	0,00	1.008,00	-1.008,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.822,56	-3.822,56
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.842,32	5,00	16.783,27	-16.778,27
11.	Personalaufwendungen	29.357,23	29.802,00	35.298,67	-5.496,67
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	720,00	0,00	720,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	200.000,00	211.190,00	199.790,86	11.399,14
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21,00	136,32	17,56	118,76
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	229.378,23	241.848,32	235.107,09	6.741,23
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-227.535,91</b>	<b>-241.843,32</b>	<b>-218.323,82</b>	<b>-23.519,50</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-227.535,91</b>	<b>-241.843,32</b>	<b>-218.323,82</b>	<b>-23.519,50</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-227.535,91</b>	<b>-241.843,32</b>	<b>-218.323,82</b>	<b>-23.519,50</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.449,52	19.703,73	20.701,47	-997,74
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-246.985,43</b>	<b>-261.547,05</b>	<b>-239.025,29</b>	<b>-22.521,76</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	720,48	-720,48
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.761,89	4.403,73	6.222,90	-1.819,17



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.220,28	170.362,00	170.932,72	-570,72
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.304.315,01	9.387.809,00	9.318.182,73	69.626,27
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1,00	0,00	1,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	52.538,80	0,00	316.626,66	-316.626,66
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.529.074,09	9.558.172,00	9.805.742,11	-247.570,11
11.	Personalaufwendungen	71.016,46	74.802,00	73.277,47	1.524,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.871,75	-49.641,06	-45.588,49	-4.052,57
14.	Abschreibungen	270.844,66	100.000,00	15.258,91	84.741,09
15.	Transferaufwendungen	172.083,45	170.362,00	170.735,49	-373,49
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.575.838,94	9.463.869,06	9.486.600,34	-22.731,28
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.979.911,76	9.759.392,00	9.700.283,72	59.108,28
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<b>-450.837,67</b>	<b>-201.220,00</b>	<b>105.458,39</b>	<b>-306.678,39</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	87,82	0,00	20,64	-20,64
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<b>87,82</b>	<b>0,00</b>	<b>20,64</b>	<b>-20,64</b>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-450.749,85</b>	<b>-201.220,00</b>	<b>105.479,03</b>	<b>-306.699,03</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-450.749,85</b>	<b>-201.220,00</b>	<b>105.479,03</b>	<b>-306.699,03</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.564,32	25.515,19	21.499,38	4.015,81
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-472.314,17</b>	<b>-226.735,19</b>	<b>83.979,65</b>	<b>-310.714,84</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	372,39	0,00	272.684,10	-272.684,10
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	106.061,43	-28.372,81	-87.733,85	59.361,04



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	257,88	229,08	28,80
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	814,04	814,04	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,92</b>	<b>1.043,12</b>	<b>28,80</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.071,92</b>	<b>-1.043,12</b>	<b>-28,80</b>



Produkt 53710 Abfallwirtschaft

Verantwortliche/r: Frau Elke Freiherr

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.220,28	170.362,00	170.932,72	-570,72
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.304.315,01	9.387.809,00	9.318.182,73	69.626,27
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1,00	0,00	1,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	52.088,80	0,00	316.626,66	-316.626,66
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.528.624,09	9.558.172,00	9.805.742,11	-247.570,11
11.	Personalaufwendungen	71.016,46	74.802,00	73.277,47	1.524,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629,00	2.621,94	970,21	1.651,73
14.	Abschreibungen	270.844,66	100.000,00	15.258,91	84.741,09
15.	Transferaufwendungen	172.083,45	170.362,00	170.735,49	-373,49
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.371.922,57	9.291.439,06	9.352.631,90	-61.192,84
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.886.496,14	9.639.225,00	9.612.873,98	26.351,02
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-357.872,05</b>	<b>-81.053,00</b>	<b>192.868,13</b>	<b>-273.921,13</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	87,82	0,00	20,64	-20,64
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>87,82</b>	<b>0,00</b>	<b>20,64</b>	<b>-20,64</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-357.784,23</b>	<b>-81.053,00</b>	<b>192.888,77</b>	<b>-273.941,77</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-357.784,23</b>	<b>-81.053,00</b>	<b>192.888,77</b>	<b>-273.941,77</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.564,32	25.515,19	21.499,38	4.015,81
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-379.348,55</b>	<b>-106.568,19</b>	<b>171.389,39</b>	<b>-277.957,58</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	372,39	0,00	272.684,10	-272.684,10
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	292.408,98	125.515,19	36.758,29	88.756,90



<b>Produkt</b>	53710 Abfallwirtschaft	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Elke Freiherr
----------------	------------------------	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	257,88	229,08	28,80
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	814,04	814,04	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.071,92	1.043,12	28,80
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.071,92</b>	<b>-1.043,12</b>	<b>-28,80</b>



Produkt 53720 Mülldeponien

Verantwortliche/r: Frau Elke Freiherr

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	450,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.347,55	-153.888,00	-124.492,14	-29.395,86
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	203.916,37	169.430,00	133.968,44	35.461,56
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.568,82	15.542,00	9.476,30	6.065,70
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-17.118,82	-15.542,00	-9.476,30	-6.065,70
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.118,82	-15.542,00	-9.476,30	-6.065,70
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-17.118,82	-15.542,00	-9.476,30	-6.065,70
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.118,82	-15.542,00	-9.476,30	-6.065,70
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-186.347,55	-153.888,00	-124.492,14	-29.395,86



Produkt 53730 Tierkörperbeseitigung

Verantwortliche/r: Frau Marco Wagner

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.846,80	101.625,00	77.933,44	23.691,56
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>75.846,80</i>	<i>104.625,00</i>	<i>77.933,44</i>	<i>26.691,56</i>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-75.846,80</b>	<b>-104.625,00</b>	<b>-77.933,44</b>	<b>-26.691,56</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-75.846,80</b>	<b>-104.625,00</b>	<b>-77.933,44</b>	<b>-26.691,56</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-75.846,80</b>	<b>-104.625,00</b>	<b>-77.933,44</b>	<b>-26.691,56</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-75.846,80</b>	<b>-104.625,00</b>	<b>-77.933,44</b>	<b>-26.691,56</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.354.454,61	7.778.235,00	7.276.526,28	501.708,72
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.596,66	2.916,00	3.846,66	-930,66
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23,87	37,00	20,11	16,89
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.414,62	424.394,20	293.109,46	131.284,74
7.	sonstige ordentliche Erträge	41.934,77	6.583,00	28.979,10	-22.396,10
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.663.424,53	8.212.165,20	7.602.481,61	609.683,59
11.	Personalaufwendungen	337.037,59	352.604,00	352.574,68	29,32
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.697,76	245.741,40	23.406,18	222.335,22
14.	Abschreibungen	2.122.626,36	2.407.181,00	2.315.299,62	91.881,38
15.	Transferaufwendungen	8.746.987,81	8.788.740,20	8.508.477,06	280.263,14
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.275.323,82	2.244.725,79	2.167.118,94	77.606,85
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.489.673,34	14.038.992,39	13.366.876,48	672.115,91
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<b>-5.826.248,81</b>	<b>-5.826.827,19</b>	<b>-5.764.394,87</b>	<b>-62.432,32</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	652,85	652,85	0,00
21.	= Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>-652,85</b>	<b>-652,85</b>	<b>0,00</b>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-5.826.248,81</b>	<b>-5.827.480,04</b>	<b>-5.765.047,72</b>	<b>-62.432,32</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	100.077,03	81.276,00	33.635,40	47.640,60
25.	= außerordentliches Ergebnis	<b>-100.077,03</b>	<b>-81.276,00</b>	<b>-33.635,40</b>	<b>-47.640,60</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-5.926.325,84</b>	<b>-5.908.756,04</b>	<b>-5.798.683,12</b>	<b>-110.072,92</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.549,07	109.282,67	99.256,83	10.025,84
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-6.023.874,91</b>	<b>-6.018.038,71</b>	<b>-5.897.939,95</b>	<b>-120.098,76</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.370.545,67	1.632.934,00	1.511.138,87	121.795,13
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.090.195,47	4.359.729,46	4.181.296,88	178.432,58



<b>Produktbereich</b> 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
		2014 1	2015 2	2015 3	2015 4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.195.208,38	1.435.426,05	808.397,21	627.028,84
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.195.208,38</b>	<b>1.435.426,05</b>	<b>808.397,21</b>	<b>627.028,84</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.891.258,78	2.710.549,89	1.577.748,85	1.132.801,04
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.793,16	62.373,60	17.896,19	44.477,41
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	323.023,36	632.861,63	113.398,75	519.462,88
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.228.075,30</b>	<b>3.405.785,12</b>	<b>1.709.043,79</b>	<b>1.696.741,33</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-1.032.866,92</b>	<b>-1.970.359,07</b>	<b>-900.646,58</b>	<b>-1.069.712,49</b>



Produkt 54210 Kreisstraßen

Verantwortliche/r: Frau Petra Schwanke

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.694,24	1.623.435,00	1.495.674,15	127.760,85
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.596,66	2.916,00	3.846,66	-930,66
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23,87	35,00	20,11	14,89
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	41.590,44	6.583,00	28.979,10	-22.396,10
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.370.905,21	1.772.969,00	1.528.520,02	244.448,98
11.	Personalaufwendungen	326.830,18	340.502,00	341.525,81	-1.023,81
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.697,76	161.321,40	19.506,18	141.815,22
14.	Abschreibungen	2.122.626,36	2.407.181,00	2.315.299,62	91.881,38
15.	Transferaufwendungen	20.022,87	40.046,00	27.654,42	12.391,58
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276.232,22	2.207.050,00	2.178.427,65	28.622,35
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.753.409,39	5.156.100,40	4.882.413,68	273.686,72
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-3.382.504,18</b>	<b>-3.383.131,40</b>	<b>-3.353.893,66</b>	<b>-29.237,74</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	652,85	652,85	0,00
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-652,85</b>	<b>-652,85</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.382.504,18</b>	<b>-3.383.784,25</b>	<b>-3.354.546,51</b>	<b>-29.237,74</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	100.077,03	81.276,00	33.635,40	47.640,60
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.077,03</b>	<b>-81.276,00</b>	<b>-33.635,40</b>	<b>-47.640,60</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-3.482.581,21</b>	<b>-3.465.060,25</b>	<b>-3.388.181,91</b>	<b>-76.878,34</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.135,77	100.044,99	95.899,99	4.145,00
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.576.716,98</b>	<b>-3.565.105,24</b>	<b>-3.484.081,90</b>	<b>-81.023,34</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.370.201,34	1.632.934,00	1.511.138,87	121.795,13
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.087.862,17	4.313.325,99	4.189.294,25	124.031,74



Produkt 54210 Kreisstraßen

Verantwortliche/r: Frau Petra  
SchwankeTeilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>6054210731502 K 7315 OD Eickstedt</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	589.000,00	0,00	589.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	589.000,00	0,00	589.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.092,88	697.907,12	22.107,18	675.799,94
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	34.092,88	697.907,12	22.107,18	675.799,94
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.092,88</b>	<b>-108.907,12</b>	<b>-22.107,18</b>	<b>-86.799,94</b>
<b>6054210731503 OL Lützlów - OE Gramzow</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.956,56	44.143,44	36.076,12	8.067,32
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt</b>	54210 Kreisstraßen	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Petra Schwanke		
----------------	--------------------	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.956,56</b>	<b>44.143,44</b>	<b>36.076,12</b>	<b>8.067,32</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.956,56</b>	<b>-44.143,44</b>	<b>-36.076,12</b>	<b>-8.067,32</b>
<b>6054210732402 K 7324 OD Bündigershof</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6054210732701 K 7327 Sternthal - Herzfelde</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.700,00	5.000,00	32.415,42	-27.415,42
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>171.700,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>32.415,42</b>	<b>-27.415,42</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.445,48	5.311,24	5.311,24	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt</b>	54210 Kreisstraßen	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Petra Schwanke		
----------------	--------------------	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014 1	2015 2	2015 3	2015 4
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.445,48</b>	<b>5.311,24</b>	<b>5.311,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-228.745,48</b>	<b>-311,24</b>	<b>27.104,18</b>	<b>-27.415,42</b>
<b>6054210735901 K 7359 OD Neuhof</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	158.764,00	165.450,06	-6.686,06
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>158.764,00</b>	<b>165.450,06</b>	<b>-6.686,06</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.658,73	346.348,68	337.584,37	8.764,31
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.658,73</b>	<b>346.348,68</b>	<b>337.584,37</b>	<b>8.764,31</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.658,73</b>	<b>-187.584,68</b>	<b>-172.134,31</b>	<b>-15.450,37</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-361.453,65</b>	<b>-340.946,48</b>	<b>-203.213,43</b>	<b>-137.733,05</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.023.508,38	632.230,86	573.496,62	58.734,24
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt</b>	54210 Kreisstraßen	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Petra Schwanke
----------------	--------------------	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.508,38	632.230,86	573.496,62	58.734,24
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.358.105,13	1.616.839,41	1.176.669,94	440.169,47
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.793,16	62.373,60	17.896,19	44.477,41
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	96.138,61	497.796,38	9.686,57	488.109,81
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.694.921,65	2.312.074,64	1.307.964,88	1.004.109,76
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-671.413,27</b>	<b>-1.679.843,78</b>	<b>-734.468,26</b>	<b>-945.375,52</b>



Produkt 54710 ÖPNV

Verantwortliche/r: Herr Thomas  
HoffmannTeilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.028.760,37	6.154.800,00	5.780.852,13	373.947,87
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2,00	0,00	2,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.414,62	284.394,20	293.109,46	-8.715,26
7.	sonstige ordentliche Erträge	344,33	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.292.519,32	6.439.196,20	6.073.961,59	365.234,61
11.	Personalaufwendungen	10.207,41	12.102,00	11.048,87	1.053,13
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.420,00	3.900,00	80.520,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	8.726.964,94	8.748.694,20	8.480.822,64	267.871,56
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-908,40	37.675,79	-11.308,71	48.984,50
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	8.736.263,95	8.882.891,99	8.484.462,80	398.429,19
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.443.744,63</b>	<b>-2.443.695,79</b>	<b>-2.410.501,21</b>	<b>-33.194,58</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.443.744,63</b>	<b>-2.443.695,79</b>	<b>-2.410.501,21</b>	<b>-33.194,58</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-2.443.744,63</b>	<b>-2.443.695,79</b>	<b>-2.410.501,21</b>	<b>-33.194,58</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.413,30	9.237,68	3.356,84	5.880,84
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.447.157,93</b>	<b>-2.452.933,47</b>	<b>-2.413.858,05</b>	<b>-39.075,42</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	344,33	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.333,30	46.403,47	-7.997,37	54.400,84



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.439,55	7.536,00	12.737,15	-5.201,15
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.656,05	11.000,00	19.986,50	-8.986,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	256,96	33.755,74	33.625,15	130,59
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.131,71	113.000,00	121.639,46	-8.639,46
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.764,17	3.343,00	20.022,79	-16.679,79
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.248,44	168.634,74	208.011,05	-39.376,31
11.	Personalaufwendungen	1.368.155,40	1.486.466,76	1.409.935,29	76.531,47
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.919,54	47.790,00	22.913,03	24.876,97
14.	Abschreibungen	11.044,47	9.680,00	14.980,23	-5.300,23
15.	Transferaufwendungen	2.292,24	2.317,00	21.049,85	-18.732,85
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.648,48	80.070,74	65.776,67	14.294,07
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.060,13	1.626.324,50	1.534.655,07	91.669,43
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.265.811,69	-1.457.689,76	-1.326.644,02	-131.045,74
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.265.811,69	-1.457.689,76	-1.326.644,02	-131.045,74
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.265.811,69	-1.457.689,76	-1.326.644,02	-131.045,74
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.006,58	211.755,81	189.219,75	22.536,06
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.701,20	463.990,67	412.195,34	51.795,33
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.501.506,31	-1.709.924,62	-1.549.619,61	-160.305,01
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	197.951,96	220.634,81	220.534,25	100,56
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	333.931,31	425.629,48	380.498,37	45.131,11



<b>Produktbereich</b>	<b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>
-----------------------	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.133.187,67	374.260,69	276.935,81	97.324,88
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.133.187,67</b>	<b>374.260,69</b>	<b>276.935,81</b>	<b>97.324,88</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.892,00	16.244,12	3.978,01	12.266,11
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	33.240,88	32.294,23	946,65
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	432.127,86	830.685,13	335.650,25	495.034,88
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>434.019,86</b>	<b>880.170,13</b>	<b>371.922,49</b>	<b>508.247,64</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>699.167,81</b>	<b>-505.909,44</b>	<b>-94.986,68</b>	<b>-410.922,76</b>



<b>Produkt</b>	55110 Wander- und Radwege	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Petra Buchholz
----------------	---------------------------	---

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156,56	1.156,00	1.156,56	-0,56
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5,00	0,00	5,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.395,83	1.343,00	15.903,45	-14.560,45
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.552,39	2.504,00	17.060,01	-14.556,01
11.	Personalaufwendungen	2.013,32	748,98	796,63	-47,65
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110,00	0,00	110,00
14.	Abschreibungen	0,00	400,00	0,00	400,00
15.	Transferaufwendungen	2.292,24	2.317,00	21.049,85	-18.732,85
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.305,56	3.575,98	21.846,48	-18.270,50
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-1.753,17</b>	<b>-1.071,98</b>	<b>-4.786,47</b>	<b>3.714,49</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.753,17</b>	<b>-1.071,98</b>	<b>-4.786,47</b>	<b>3.714,49</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-1.753,17</b>	<b>-1.071,98</b>	<b>-4.786,47</b>	<b>3.714,49</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391,49	139,95	151,72	-11,77
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.144,66</b>	<b>-1.211,93</b>	<b>-4.938,19</b>	<b>3.726,26</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.552,39	2.499,00	17.060,01	-14.561,01
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.251,96	-27.458,02	-27.991,72	533,70



<b>Produkt</b>	55110 Wander- und Radwege	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Petra Buchholz
----------------	---------------------------	---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	2015 4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.133.187,67	374.260,69	276.935,81	97.324,88
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.187,67	374.260,69	276.935,81	97.324,88
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	432.127,86	830.685,13	335.650,25	495.034,88
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.127,86	830.685,13	335.650,25	495.034,88
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>701.059,81</b>	<b>-456.424,44</b>	<b>-58.714,44</b>	<b>-397.710,00</b>



<b>Produkt</b>	55410 Naturschutz und Landschaftspflege	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Harald Wendt
----------------	---	---

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412,14	0,00	1.249,49	-1.249,49
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.656,05	11.000,00	19.986,50	-8.986,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	109,09	140,00	75,41	64,59
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.793,65	92.000,00	95.646,71	-3.646,71
7.	sonstige ordentliche Erträge	484,20	2.000,00	1.163,62	836,38
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	104.455,13	105.140,00	118.121,73	-12.981,73
11.	Personalaufwendungen	477.953,28	516.750,00	485.703,10	31.046,90
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.805,97	34.315,00	15.110,34	19.204,66
14.	Abschreibungen	2.209,76	2.379,00	3.540,52	-1.161,52
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,50	10.200,00	1.612,15	8.587,85
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	497.154,51	563.644,00	505.966,11	57.677,89
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-392.699,38</b>	<b>-458.504,00</b>	<b>-387.844,38</b>	<b>-70.659,62</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-392.699,38</b>	<b>-458.504,00</b>	<b>-387.844,38</b>	<b>-70.659,62</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-392.699,38</b>	<b>-458.504,00</b>	<b>-387.844,38</b>	<b>-70.659,62</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.311,67	164.177,68	145.177,66	19.000,02
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-541.011,05</b>	<b>-622.681,68</b>	<b>-533.022,04</b>	<b>-89.659,64</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	522,14	0,00	1.504,54	-1.504,54
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	143.868,40	159.515,94	141.634,20	17.881,74



<b>Produkt</b>	55410 Naturschutz und Landschaftspflege	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Harald Wendt
----------------	---	---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	2015 4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.374,50	838,12	687,24	150,88
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.520,00	7.458,33	61,67
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.374,50	8.358,12	8.145,57	212,55
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.374,50</b>	<b>-8.358,12</b>	<b>-8.145,57</b>	<b>-212,55</b>



<b>Produkt</b>	55510 Leitung Landwirtschafts- und Umweltamt	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Ehrenfried Hartwig
----------------	--	---

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.713,80	5.116,00	5.189,64	-73,64
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3,12	33.440,74	33.438,38	2,36
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.716,92	38.556,74	38.628,02	-71,28
11.	Personalaufwendungen	145.239,27	161.302,00	148.618,56	12.683,44
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,70	10.935,00	7.646,72	3.288,28
14.	Abschreibungen	6.339,18	5.631,00	6.110,51	-479,51
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.302,93	68.240,74	61.524,52	6.716,22
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	160.448,08	246.108,74	223.900,31	22.208,43
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-154.731,16</b>	<b>-207.552,00</b>	<b>-185.272,29</b>	<b>-22.279,71</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-154.731,16</b>	<b>-207.552,00</b>	<b>-185.272,29</b>	<b>-22.279,71</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-154.731,16</b>	<b>-207.552,00</b>	<b>-185.272,29</b>	<b>-22.279,71</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.006,58	211.755,81	189.219,75	22.536,06
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.996,90	39.306,82	33.933,76	5.373,06
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.721,48</b>	<b>-35.103,01</b>	<b>-29.986,30</b>	<b>-5.116,71</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	191.720,38	216.871,81	194.409,39	22.462,42
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.336,08	78.373,56	73.480,01	4.893,55



Produkt 55510 Leitung Landwirtschafts- und Umweltamt

Verantwortliche/r: Herr Ehrenfried  
HartwigTeilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	517,50	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	661,88	661,88	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517,50	661,88	661,88	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-517,50</b>	<b>-661,88</b>	<b>-661,88</b>	<b>0,00</b>



Produkt 55520 Agrarprämien- und Fördermittelverwaltung Verantwortliche/r: Frau Kerstin Gycner

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.157,05	1.264,00	5.141,46	-3.877,46
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	141,51	155,00	110,55	44,45
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.338,06	21.000,00	25.992,75	-4.992,75
7.	sonstige ordentliche Erträge	884,14	0,00	2.955,72	-2.955,72
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.520,76	22.419,00	34.200,48	-11.781,48
11.	Personalaufwendungen	683.651,65	746.263,78	714.309,03	31.954,75
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,01	810,00	140,85	669,15
14.	Abschreibungen	2.359,87	1.270,00	5.193,54	-3.923,54
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917,68	1.300,00	2.326,78	-1.026,78
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.338,21	749.643,78	721.970,20	27.673,58
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-656.817,45	-727.224,78	-687.769,72	-39.455,06
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-656.817,45	-727.224,78	-687.769,72	-39.455,06
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-656.817,45	-727.224,78	-687.769,72	-39.455,06
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.251,74	240.909,11	214.962,21	25.946,90
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-875.069,19	-968.133,89	-902.731,93	-65.401,96
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.157,05	1.264,00	7.560,31	-6.296,31
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	159.103,10	195.740,89	175.270,23	20.470,66



Produkt 55520 Agrarprämien- und Fördermittelverwaltung

Verantwortliche/r: Frau Kerstin  
GrycnerTeilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.406,00	3.290,77	12.115,23
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.059,00	24.174,02	884,98
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.465,00	27.464,79	13.000,21
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.465,00</b>	<b>-27.464,79</b>	<b>-13.000,21</b>



<b>Produkt</b>	55530 Landwirtschaftlicher Grundstücksverkehr	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Kathrin Holzhey
----------------	---	--

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3,24	15,00	0,81	14,19
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3,24	15,00	0,81	14,19
11.	Personalaufwendungen	59.297,88	61.402,00	60.507,97	894,03
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,86	1.620,00	15,12	1.604,88
14.	Abschreibungen	135,66	0,00	135,66	-135,66
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	242,37	330,00	313,22	16,78
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	59.813,77	63.352,00	60.971,97	2.380,03
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-59.810,53</b>	<b>-63.337,00</b>	<b>-60.971,16</b>	<b>-2.365,84</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-59.810,53</b>	<b>-63.337,00</b>	<b>-60.971,16</b>	<b>-2.365,84</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-59.810,53</b>	<b>-63.337,00</b>	<b>-60.971,16</b>	<b>-2.365,84</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.749,40	19.457,11	17.969,99	1.487,12
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-78.559,93</b>	<b>-82.794,11</b>	<b>-78.941,15</b>	<b>-3.852,96</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.875,69	19.457,11	18.105,65	1.351,46



Produkt 55530 Landwirtschaftlicher Grundstücksverkehr

Verantwortliche/r: Frau Kathrin  
HolzheyTeilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.554,11	49.701,00	7.231,66	42.469,34
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.152,13	348.900,00	90.013,68	258.886,32
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	111,61	125,00	103,10	21,90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.493,10	415.418,00	366.947,81	48.470,19
7.	sonstige ordentliche Erträge	115.426,44	11.000,00	80.404,91	-69.404,91
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.737,39	825.144,00	544.701,16	280.442,84
11.	Personalaufwendungen	930.171,85	986.918,22	978.962,50	7.955,72
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.693,76	182.649,00	139.925,37	42.723,63
14.	Abschreibungen	180.303,40	78.953,00	35.714,59	43.238,41
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.039,34	1.278.361,71	879.983,35	398.378,36
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.208,35	2.526.881,93	2.034.585,81	492.296,12
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<b>-729.470,96</b>	<b>-1.701.737,93</b>	<b>-1.489.884,65</b>	<b>-211.853,28</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-729.470,96</b>	<b>-1.701.737,93</b>	<b>-1.489.884,65</b>	<b>-211.853,28</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-729.470,96</b>	<b>-1.701.737,93</b>	<b>-1.489.884,65</b>	<b>-211.853,28</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.156,57	325.284,02	295.070,89	30.213,13
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-1.028.627,53</b>	<b>-2.027.021,95</b>	<b>-1.784.955,54</b>	<b>-242.066,41</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	106.477,63	49.701,00	42.465,71	7.235,29
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	299.682,43	961.709,10	913.137,04	48.572,06



Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.749,00	4.332,44	4.331,61	0,83
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.392,14	11.052,06	11.050,15	1,91
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.141,14</b>	<b>15.384,50</b>	<b>15.381,76</b>	<b>2,74</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-13.141,14</b>	<b>-15.384,50</b>	<b>-15.381,76</b>	<b>-2,74</b>



<b>Produkt</b>	56110 Abfall, Altlasten, Bodenschutz	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Jörg Schubert
----------------	--------------------------------------	--

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.281,83	49.301,00	4.126,47	45.174,53
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.555,82	308.900,00	4.893,00	304.007,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	81,30	85,00	75,92	9,08
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.825,47	43.000,00	58.454,90	-15.454,90
7.	sonstige ordentliche Erträge	67.910,44	10.000,00	13.117,40	-3.117,40
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	234.654,86	411.286,00	80.667,69	330.618,31
11.	Personalaufwendungen	499.400,69	533.503,24	520.314,24	13.189,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.337,56	27.945,00	39.460,33	-11.515,33
14.	Abschreibungen	132.858,20	73.315,00	27.374,88	45.940,12
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.640,70	628.201,71	260.008,35	368.193,36
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	799.237,15	1.262.964,95	847.157,80	415.807,15
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-564.582,29</b>	<b>-851.678,95</b>	<b>-766.490,11</b>	<b>-85.188,84</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-564.582,29</b>	<b>-851.678,95</b>	<b>-766.490,11</b>	<b>-85.188,84</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-564.582,29</b>	<b>-851.678,95</b>	<b>-766.490,11</b>	<b>-85.188,84</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.657,33	172.841,38	153.920,34	18.921,04
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-722.239,62</b>	<b>-1.024.520,33</b>	<b>-920.410,45</b>	<b>-104.109,88</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	60.096,35	49.301,00	15.926,17	33.374,83
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	174.631,01	342.573,48	301.389,26	41.184,22



<b>Produkt</b>	56110 Abfall, Altlasten, Bodenschutz	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Jörg Schubert
----------------	--------------------------------------	--

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.374,50	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.313,62	5.296,00	5.295,07	0,93
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.688,12	5.296,00	5.295,07	0,93
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.688,12</b>	<b>-5.296,00</b>	<b>-5.295,07</b>	<b>-0,93</b>



Produkt	56120 Gewässerschutz	Verantwortliche/r: Herr Jörg Schubert
---------	----------------------	---------------------------------------

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272,28	400,00	3.105,19	-2.705,19
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.596,31	40.000,00	85.120,68	-45.120,68
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	30,31	40,00	27,18	12,82
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.667,63	372.418,00	308.492,91	63.925,09
7.	sonstige ordentliche Erträge	47.516,00	1.000,00	67.287,51	-66.287,51
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	371.082,53	413.858,00	464.033,47	-50.175,47
11.	Personalaufwendungen	430.771,16	453.414,98	458.648,26	-5.233,28
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.356,20	154.704,00	100.465,04	54.238,96
14.	Abschreibungen	47.445,20	5.638,00	8.339,71	-2.701,71
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.398,64	650.160,00	619.975,00	30.185,00
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	535.971,20	1.263.916,98	1.187.428,01	76.488,97
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-164.888,67</b>	<b>-850.058,98</b>	<b>-723.394,54</b>	<b>-126.664,44</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-164.888,67</b>	<b>-850.058,98</b>	<b>-723.394,54</b>	<b>-126.664,44</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-164.888,67</b>	<b>-850.058,98</b>	<b>-723.394,54</b>	<b>-126.664,44</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.499,24	152.442,64	141.150,55	11.292,09
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-306.387,91</b>	<b>-1.002.501,62</b>	<b>-864.545,09</b>	<b>-137.956,53</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	46.381,28	400,00	26.539,54	-26.139,54
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	125.051,42	619.135,62	611.747,78	7.387,84



Produkt 56120 Gewässerschutz

Verantwortliche/r: Herr Jörg Schubert

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.374,50	4.332,44	4.331,61	0,83
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.078,52	5.756,06	5.755,08	0,98
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.453,02	10.088,50	10.086,69	1,81
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.453,02</b>	<b>-10.088,50</b>	<b>-10.086,69</b>	<b>-1,81</b>



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.577,06	156.602,00	145.297,45	11.304,55
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,09	6,00	0,00	6,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.825,97	0,00	52,28	-52,28
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.403,12	176.608,00	145.349,73	31.258,27
11.	Personalaufwendungen	258.082,76	308.659,02	252.045,78	56.613,24
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,67	66.507,00	1.376,81	65.130,19
14.	Abschreibungen	731,00	9.517,00	1.390,89	8.126,11
15.	Transferaufwendungen	690.882,10	874.285,21	765.239,21	109.046,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200,29	8.250,00	6.869,68	1.380,32
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.240,82	1.267.218,23	1.026.922,37	240.295,86
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<b>-861.837,70</b>	<b>-1.090.610,23</b>	<b>-881.572,64</b>	<b>-209.037,59</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-861.837,70</b>	<b>-1.090.610,23</b>	<b>-881.572,64</b>	<b>-209.037,59</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-861.837,70</b>	<b>-1.090.610,23</b>	<b>-881.572,64</b>	<b>-209.037,59</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.116,53	140.160,46	131.333,75	8.826,71
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.322,83	214.917,77	174.115,81	40.801,96
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-875.044,00</b>	<b>-1.165.367,54</b>	<b>-924.354,70</b>	<b>-241.012,84</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	133.514,36	149.802,46	131.998,31	17.804,15
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	146.112,92	223.387,79	174.638,29	48.749,50



<b>Produktbereich</b> 57 Wirtschaft und Tourismus
---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.950,00	688,96	2.261,04
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	878,87	10.700,00	1.628,07	9.071,93
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>878,87</b>	<b>13.650,00</b>	<b>2.317,03</b>	<b>11.332,97</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>-878,87</b>	<b>-13.650,00</b>	<b>-2.317,03</b>	<b>-11.332,97</b>



<b>Produkt</b>	57110 Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Britt Stordeur
----------------	---	---

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.179,23	96.960,00	144.853,45	-47.893,45
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2,00	0,00	2,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.456,30	0,00	9,00	-9,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	97.635,53	96.962,00	144.862,45	-47.900,45
11.	Personalaufwendungen	152.069,86	197.602,00	146.059,85	51.542,15
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,67	5.450,00	284,89	5.165,11
14.	Abschreibungen	60,12	30,00	604,47	-574,47
15.	Transferaufwendungen	390.882,10	574.285,21	465.239,21	109.046,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.975,71	3.618,00	2.201,68	1.416,32
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	552.332,46	780.985,21	614.390,10	166.595,11
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-454.696,93</b>	<b>-684.023,21</b>	<b>-469.527,65</b>	<b>-214.495,56</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-454.696,93</b>	<b>-684.023,21</b>	<b>-469.527,65</b>	<b>-214.495,56</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-454.696,93</b>	<b>-684.023,21</b>	<b>-469.527,65</b>	<b>-214.495,56</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.969,91	133.543,06	116.046,39	17.496,67
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-572.666,84</b>	<b>-817.566,27</b>	<b>-585.574,04</b>	<b>-231.992,23</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	177,28	-177,28
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118.030,03	133.573,06	116.650,86	16.922,20



<b>Produkt</b>	57110 Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Britt Stordeur
----------------	---	---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	2015 4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.700,00	458,16	2.241,84
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.700,00	1.628,07	9.071,93
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.400,00	2.086,23	11.313,77
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-2.086,23</b>	<b>-11.313,77</b>



Produkt 57120 Leitung Wirtschaftsförderung und Tourismus Verantwortliche/r: Frau Britt Stordeur

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397,83	9.642,00	444,00	9.198,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,08	2,00	0,00	2,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	369,67	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	767,58	9.644,00	444,00	9.200,00
11.	Personalaufwendungen	104.252,07	108.802,00	103.868,44	4.933,56
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.727,00	1.091,92	635,08
14.	Abschreibungen	670,88	9.487,00	786,42	8.700,58
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223,32	4.542,00	4.667,04	-125,04
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.146,27	124.558,00	110.413,82	14.144,18
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-105.378,69</b>	<b>-114.914,00</b>	<b>-109.969,82</b>	<b>-4.944,18</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-105.378,69</b>	<b>-114.914,00</b>	<b>-109.969,82</b>	<b>-4.944,18</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-105.378,69</b>	<b>-114.914,00</b>	<b>-109.969,82</b>	<b>-4.944,18</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.116,53	140.160,46	131.333,75	8.826,71
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.181,25	28.277,45	24.871,70	3.405,75
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>556,59</b>	<b>-3.030,99</b>	<b>-3.507,77</b>	<b>476,78</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	133.514,36	149.802,46	131.777,75	18.024,71
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.852,13	37.764,45	25.658,12	12.106,33



<b>Produkt</b>	57120 Leitung Wirtschaftsförderung und Tourismus	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Britt Stordeur
----------------	--	---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	250,00	230,80	19,20
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	878,87	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	878,87	250,00	230,80	19,20
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-878,87</b>	<b>-250,00</b>	<b>-230,80</b>	<b>-19,20</b>



Produkt 57510 Tourismusförderung

Verantwortliche/r: Frau Britt Stordeur

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	2,00	0,00	2,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	43,28	-43,28
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	70.002,00	43,28	69.958,72
11.	Personalaufwendungen	1.760,83	2.255,02	2.117,49	137,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.330,00	0,00	59.330,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,26	90,00	0,96	89,04
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.762,09	361.675,02	302.118,45	59.556,57
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-301.762,08</b>	<b>-291.673,02</b>	<b>-302.075,17</b>	<b>10.402,15</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-301.762,08</b>	<b>-291.673,02</b>	<b>-302.075,17</b>	<b>10.402,15</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-301.762,08</b>	<b>-291.673,02</b>	<b>-302.075,17</b>	<b>10.402,15</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.171,67	53.097,26	33.197,72	19.899,54
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-302.933,75</b>	<b>-344.770,28</b>	<b>-335.272,89</b>	<b>-9.497,39</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	43,28	-43,28
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	230,76	52.050,28	32.329,31	19.720,97





Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
		2014	2015	2015	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.046.030,00	15.648.700,00	16.968.310,00	-1.319.610,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.726.429,89	102.900.366,00	103.706.645,89	-806.279,89
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	342.800,19	125.000,00	627.424,85	-502.424,85
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.115.260,08	118.674.066,00	121.302.380,74	-2.628.314,74
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	42.863,65	170.000,00	111.753,87	58.246,13
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14,07	4.264.941,00	322.574,75	3.942.366,25
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.877,72	4.434.941,00	434.328,62	4.000.612,38
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	116.072.382,36	114.239.125,00	120.868.052,12	-6.628.927,12
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	318,76	500,00	1.904,61	-1.404,61
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132.807,21	228.475,00	155.299,17	73.175,83
21.	= Finanzergebnis	-132.488,45	-227.975,00	-153.394,56	-74.580,44
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	115.939.893,91	114.011.150,00	120.714.657,56	-6.703.507,56
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	115.939.893,91	114.011.150,00	120.714.657,56	-6.703.507,56
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	115.939.893,91	114.011.150,00	120.714.657,56	-6.703.507,56
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.659.760,18	2.042.638,00	2.112.576,83	-69.938,83
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.863,65	-2.614.402,00	-2.672.648,13	58.246,13



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung  
-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
		2014 1	2015 2	2015 3	2015 4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.970.148,31	3.221.161,00	3.729.101,54	-507.940,54
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.970.148,31</b>	<b>3.221.161,00</b>	<b>3.729.101,54</b>	<b>-507.940,54</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>	<b>3.970.148,31</b>	<b>3.221.161,00</b>	<b>3.729.101,54</b>	<b>-507.940,54</b>



Produkt 61110 Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage Verantwortliche/r: Frau Karin Buhrtz

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.046.030,00	15.648.700,00	16.968.310,00	-1.319.610,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.231.303,61	100.857.728,00	101.664.007,76	-806.279,76
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	232.592,00	-232.592,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	113.277.333,61	116.506.428,00	118.864.909,76	-2.358.481,76
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.130.481,00	188.226,00	3.942.255,00
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	4.130.481,00	188.226,00	3.942.255,00
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	113.277.333,61	112.375.947,00	118.676.683,76	-6.300.736,76
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	113.277.333,61	112.375.947,00	118.676.683,76	-6.300.736,76
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	113.277.333,61	112.375.947,00	118.676.683,76	-6.300.736,76
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	113.277.333,61	112.375.947,00	118.676.683,76	-6.300.736,76
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.784.402,00	-2.784.402,00	0,00



<b>Produkt</b>	61110 Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Karin Buhrtz
----------------	--	---

**Teilfinanzrechnung  
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1031310000001 Gebäudefinanzierung Containeraufbau ÜWH</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	314.046,00	0,00	314.046,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>314.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.046,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>314.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.046,00</b>
<b>4011180810001 Verwaltungsgebäude Schwedt/O.</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	134.915,00	0,00	134.915,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>134.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.915,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt</b>	61110 Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Karin Buhrtz
----------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>134.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.915,00</b>
<b>4011182110001 OS " P. Hackert" Prenzlau-Komplexsanierung</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4011182700001 Gymnasium Angermünde- Brandschutz</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt</b>	61110 Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Karin Buhrtz
----------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014 1	2015 2	2015 3	2015 4
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>4011182700002 Gymnasium Angermünde - Sanierung Dach/Fassade</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4022190200002 AFÖS Templin - Außenanlagen</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produkt</b>	61110 Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Karin Buhrtz
----------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6054210731502 K 7315 OD Eickstedt</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6054210731503 OL Lützlów - OE Gramzow</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt</b>	61110 Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Karin Buhrtz
----------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6054210732402 K 7324 OD Bündigershof</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6054210732701 K 7327 Sternthal - Herzfelde</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt</b>	61110 Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage	<b>Verantwortliche/r:</b> Frau Karin Buhrtz
----------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6054210735901 K 7359 OD Neuhof</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	168.600,00	0,00	168.600,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immatereillen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>168.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.600,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>168.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.600,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>867.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.561,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.353.600,00	-482.983,46	2.836.583,46



**Produkt** 61110 Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage **Verantwortliche/r:** Frau Karin Buhtz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014 1	2015 2	2015 3	2015 4
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.353.600,00	-482.983,46	2.836.583,46
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353.600,00</b>	<b>-482.983,46</b>	<b>2.836.583,46</b>



<b>Produkt</b>	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Verantwortliche/r:</b> Herr Hans-Martin Kühn
----------------	--	---

**Teilergebnisrechnung**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.495.126,28	2.042.638,00	2.042.638,13	-0,13
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	342.800,19	125.000,00	394.832,85	-269.832,85
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.837.926,47	2.167.638,00	2.437.470,98	-269.832,98
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	42.466,66	170.000,00	111.753,87	58.246,13
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14,07	134.460,00	134.348,75	111,25
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	42.480,73	304.460,00	246.102,62	58.357,38
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>2.795.445,74</b>	<b>1.863.178,00</b>	<b>2.191.368,36</b>	<b>-328.190,36</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	318,76	500,00	1.904,61	-1.404,61
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132.807,21	228.475,00	155.299,17	73.175,83
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-132.488,45</b>	<b>-227.975,00</b>	<b>-153.394,56</b>	<b>-74.580,44</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>2.662.957,29</b>	<b>1.635.203,00</b>	<b>2.037.973,80</b>	<b>-402.770,80</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>2.662.957,29</b>	<b>1.635.203,00</b>	<b>2.037.973,80</b>	<b>-402.770,80</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>2.662.957,29</b>	<b>1.635.203,00</b>	<b>2.037.973,80</b>	<b>-402.770,80</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.659.760,18	2.042.638,00	2.112.576,83	-69.938,83
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.466,66	170.000,00	111.753,87	58.246,13



Produkt 61300 Abwicklung der Vorjahre

Verantwortliche/r:

Teilergebnisrechnung  
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	396,99	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>396,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-396,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-396,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-396,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-396,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	396,99	0,00	0,00	0,00

# **Leistungsmengen- und Kennzahlenbericht**



Produkt	Leistungsmengen Kennziffern		Plan/Ziel 2015	Ist 2015
11120	Beratungsstunden Doppikumstellung der Gemeinden/GV		12	0
11170	Durchschnittskosten Fuhrpark in Cent pro km	max.	24,19	20,78
11180	Durchschn. mtl. Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude pro Personalstelle in €		217,56	283,54
11190	Abgeschlossene Grundstücksverträge		29	34
12240	Anzahl der verwertbaren Geschwindigkeitsverstöße		12.180	5.645
	Anteil der verwertbaren Geschwindigkeitsverstößen	mind.	87,0	87,48
	Kostendeckungsgrad der Bußgeldstelle	mind.	70,63	71,3
12250	Bearbeitungsfälle KFZ- Zulassung		160.000	147.943
	Kostendeckungsgrad Kfz-Zulassung	mind.	100,26	113,03
	Bearbeitungsfälle pro Stelle Kfz-Zulassung	mind.	12.225,87	12.582,33
12260	Bearbeitungsfälle Führerscheinstelle		70.000	69.425
	Kostendeckungsgrad Führerscheinstelle	mind.	39,61	40,18
	Bearbeitungsfälle pro Stelle in der Führerscheinstelle	mind.	7.208,32	7.375,28
12280	Untersuchungen zur Fleischbeschau		9.000	8.245
12610	Anzahl überprüfter Feuerwehren		70	0
	Anz. durchgeführter Brandverhütungsschauen		128	130
	Anz. Brandschutztechnische Stellungnahmen		250	272
	Anz. Lehrgangsteilnehmer Brandschutz insgesamt		670	373
12710	Rettungsdienst-Einsätze		18.960	20.601
	Rettungsdienst-Fehleinsätze		1.440	1.585
	Widersprüche Rettungsdienst		0	8
	Quote Einhaltung der Hilfsfrist RD	mind.	95,0	94,11
	Durchschn. Bearbeitungsdauer Gebührenbescheid RD an Private in Tagen	max.	12	13,92
	Durchschn. Bearbeitungsdauer Rechnungserstellung ggü. Kostenträger in Tagen	max.	12	13,92
12810	Anz. Helfer Katastrophenschutz		186	164
	Anz. Teilnehmer an durchgeführten Ausbildungsmaßnahmen		160	182
24110	Durchschnittliche Aufwendungen je Fahrschüler	max.	749,31	778,58
	Durchschnittliche Erträge je Fahrschüler	mind.	28,03	33,26
	Kostendeckungsgrad Schülerbeförderung	mind.	3,74	4,27
26310	Zuschuss des LK UM je Unterrichtsstunde Musikschule	max.	27,32	29,89
	Durchschnittlicher Zuschuss des LK UM je Musikschüler	max.	30,01	26,72
	Durchschnittlicher Eigenanteil je Unterrichtsstunde	mind.	14,14	13,39
	Durchschnittlicher Aufwand je Unterrichtsstunde	max.	47,26	57,11



Produkt	Leistungsmengen Kennziffern	Plan/Ziel 2015		Ist 2015
	Kostendeckungsgrad Kreismusikschule	mind.	42,19	47,67
<b>27110</b>	Zuschuss des LK UM je Unterrichtsstunde VHS	max.	28,1	19,24
	Durchschnittlicher Zuschuss des LK UM je Kursteilnehmer VHS	max.	26,69	24,73
	Durchschnittlicher Eigenanteil je Unterrichtsstunde VHS	mind.	16,67	11,19
	Durchschnittlicher Aufwand je Unterrichtsstunde VHS	max.	59,12	44,68
	Kostendeckungsgrad Kreisvolkshochschule	mind.	52,47	56,93
<b>31110</b>	Kosten lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt a. E. je Leistungsempfänger und Monat	max.	310,76	297,79
<b>31120</b>	Fallkosten Pflegegeld Pflegestufe 1 pro Monat	max.	100,00	81,80
	Fallkosten Pflegegeld Pflegestufe 2 pro Monat	max.	163,5	169,42
	Fallkosten Pflegegeld Pflegestufe 3 pro Monat	max.	230,56	237,16
	Fallkosten häusliche Pflege pro Monat	max.	229,00	377,81
	Fallkosten Hilfe zur Pflege teilstationär pro Monat	max.	197,22	196,11
	Kosten vollstationäre Pflege je Hilfefall und Monat	max.	563,86	562,40
	Fallkosten Kurzpflege pro Monat	max.	512,5	353,03
<b>31130</b>	Fallkosten Betreutes Wohnen pro Monat	max.	494,72	705,29
	Fallkosten angemessene Schulbildung pro Monat	max.	658,11	1.111,58
	Fallkosten WfbM Arbeitsbereich pro Monat	max.	1.008,16	974,98
	Fallkosten WfbM Förderbereich	max.	1.568,26	1.658,05
	Durchschn. mtl. Kosten je Frühförderungsfall	max.	219,00	239,21
	Fallkosten Hilfefälle in Tagesstätten pro Monat	max.	1.440,63	1.323,88
	Fallkosten Eingliederungshilfe stationär pro Monat	max.	3.095,80	3.514,80
<b>31140</b>	Fallkosten Krankenbehandlung nach § 264 SGB V pro Monat	max.	791,23	1.461,99
<b>31150</b>	Fallkosten Besondere soz. Schwierigkeiten pro Monat	max.	-	-
	Fallkosten stationäre Blindenhilfe pro Monat	max.	360,07	269,08
	Fallkosten Blindenhilfe a. E. pro Monat	max.	339,38	341,31
	Kosten pro Bestattung	max.	-	-
<b>31160</b>	Fallkosten Grundsicherung im Alter i. E. pro Monat	max.	346,01	387,97
	Fallkosten Grundsicherung im Alter. pro Monat	max.	380,78	378,96
<b>31220</b>	Durchschnittliche Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft	max.	306,06	330,53
<b>31260</b>	Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen im Rechtskreis SGB II	mind.	2.900	3.208
	Ausschöpfungsquote Eingliederungsbudget	mind.	100,00	-
	Anteil der Teilnehmer Eingliederungsmaßnahmen an der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen	mind.	19,33	23,05



Produkt	Leistungsmengen Kennziffern	Plan/Ziel 2015		Ist 2015
<b>31310</b>	Fallkosten Asylbewerber pro Monat	max.	352,13	1.037,97
<b>31510</b>	Fallkosten Heimbewohner pro Monat	max.	211,16	137,34
<b>34310</b>	Neu eingerichtete Betreuungen		180	213
	Anzahl neu eingerichteter Betreuungen pro Stelle Betreuungsleistungen	mind.	46,15	53,47
	Anzahl Betreuungsfälle pro Stelle Betreuungsleistung	mind.	692,31	659,04
<b>36110</b>	Kostendeckungsgrad der Tagespflege	mind.	17,48	16,94
	Kosten pro Tagespflegekind	max.	488,77	475,70
<b>36330</b>	Durchschnittskosten je Vorgang flexible Hilfen	max.	575,29	319,83
	Durchschnittskosten je Vorgang soziale Gruppenarbeit	max.	235,56	419,87
	Durchschnittskosten je Vorgang Erziehungsbeistand	max.	363,89	423,55
	Durchschnittskosten je Vorgang sozialpädagogischer Familienhilfe	max.	560,65	592,26
	Durchschnittskosten je Vorgang Erziehung in einer Tagesgruppe	max.	1.639,45	1.885,11
	Durchschnittskosten je Vorgang Vollzeitpflege	max.	1.186,96	838,02
	Kostendeckungsgrad Vollzeitpflege	mind.	24,82	24,95
	Durchschnittskosten je Vorgang Heimerziehung	max.	3.982,64	3.443,89
	Kostendeckungsgrad Heimerziehung	mind.	7,15	10,24
<b>36340</b>	Durchschnittskosten je Vorgang Eingliederungshilfe ambulant	max.	388,26	1.113,26
	Durchschnittskosten je Vorgang Eingliederungshilfe stationär	max.	3.528,70	5.111,10
	Kostendeckungsgrad Eingliederungshilfe stationär	mind.	8,03	2,10
	Durchschnittskosten je Vorgang Nachbetreuung	max.	527,78	556,50
	Durchschnittskosten je Vorgang junge Volljährige stationär	max.	1.962,96	2.941,49
	Kostendeckungsgrad junge Volljährige stationär	mind.	19,66	6,04
<b>36510</b>	Kostendeckungsgrad pro Kita-Kind	mind.	46,32	49,94
	Kosten pro Kita-Kind	max.	264,74	273,97
<b>41210</b>	Anz. Klientenkontakte soz.-psych. Dienst		5000	7.843
	Klientenkontakte pro Stelle sozialpsychiatrischer Dienst	mind.	714,29	1.201,69
	Klienten pro Stelle sozialpsychiatrischer Dienst	mind.	100	141,57
<b>51110</b>	Stellungnahmen zu Fragen der Raumordnung		3	1
	Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange		50	23
	Planungsrechtliche Stellungnahmen		750	885
	Stellungnahmen Dorferneuerung/ Städtebauförderung		10	3
	Genehmigungsverfahren Bauleitplanung		15	4



Produkt	Leistungsmengen Kennziffern	Plan/Ziel 2015		Ist 2015
	Bearbeitungsstunden als TöB für die Regional- und Landesplanung		99,96	26
<b>51130</b>	Stellungnahmen zu Infrastrukturvorhaben		260	184
<b>51140</b>	Ausgeführte Vermessungsanträge		120	116
	Übernommene Vermessungsschriften		1.100	1.035
<b>52120</b>	Bearbeitete Bauanträge		700	780
	Vorbescheide (§ 59 BbgBO)		55	67
	Bauanzeigen ( § 58 BbgBO)		12	13
	Prüfungen bautechnischer Nachweise		95	121
	Anz. sonstige Verwaltungsverfahren		270	322
<b>52130</b>	Widerspruchsverfahren		90	74
	Verwaltungsklagen		20	23
	Bußgeldverfahren		200	234
	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		200	170
	Beschränkt persönliche Dienstbarkeiten		60	45
	Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis		120	111
	Abgeschlossenheitsbescheinigung		5	13
<b>52210</b>	Beratungen zur Wohnungsbauförderung		120	116
<b>52310</b>	Geprüfte Anträge nach §22 (2) BbgDSchG		35	16
	Geprüfte Fördermittelanträge Denkmalschutz		120	0
	Denkmalpflegerische Stellungnahmen		400	336
	Erteilte Erlaubnisse Denkmalschutz		150	160
<b>61110</b>	Anteil der Schlüsselzuweisungen an den Gesamterträgen	max.	10,47	10,97
	Verhältnis Schlüsselzuweisungen zu Gesamtaufwand	mind.	10,50	11,77
	Anteil der Kreisumlage an den Gesamterträgen	max.	17,20	16,94
	Verhältnis Kreisumlage zu Gesamtaufwand		17,26	18,18