

Gemeinde Wusterhausen/Dosse



Jahresabschluss

2011



Inhaltsverzeichnis

0. Vorbemerkungen
1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Bilanz
4. Anhang
 - 4.0 Allgemeines
 - 4.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
 - 4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung
 - 4.3 Erläuterungen zur Bilanz
 - 4.4 Weitere Angaben
5. Anlagen
 - Anlage 1: Anlagenübersicht
 - Anlage 2: Forderungsübersicht
 - Anlage 3: Verbindlichkeitenübersicht
 - Anlage 4: Nachweis über die Führung des Treuhandkontos
6. Rechenschaftsbericht
7. Teilergebnisrechnungen
8. Teilfinanzrechnungen
9. Beteiligungsbericht

0. Vorbemerkungen
zum
Jahresabschluss 2011
der
Gemeinde Wusterhausen/Dosse

0. Vorbemerkungen

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat gem. § 82 Abs. 1 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Wusterhausen/Dosse darzustellen. Hierzu tragen vor allem der Anhang und der Rechenschaftsbericht bei.

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse stellt für das Jahr 2011 erstmals einen Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung („Doppik“) auf. Grundlage hierfür sind die BbgKVerf und die Kommunale Haushalts und Kassenverordnung (KomHKV).

Das neue Haushaltsrecht stützt sich auf folgendes Dreikomponentenmodell:



Gem. § 82 Abs. 2 BbgKVerf besteht der Jahresabschluss aus:

- der Ergebnisrechnung (1.),
- der Finanzrechnung (2.),
- den Teilrechnungen (7. Teilergebnisrechnungen und 8. Teilfinanzrechnungen),
- der Bilanz (3.) und
- dem Rechenschaftsbericht (6.).

Dem Jahresabschluss sind folgende Anlagen beizufügen:

- der Anhang (4.),
- die Anlagenübersicht (5. – Anlage 1),
- die Forderungsübersicht (5. – Anlage 2)
- die Verbindlichkeitenübersicht (5. – Anlage 3) und
- der Beteiligungsbericht (9.).

Neben der Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht enthält der Jahresabschluss der Gemeinde Wusterhausen/Dosse unter 5. Anlagen noch den Nachweis über die Führung des Treuhandkontos bei der BIG Städtebau GmbH (Anlage 4).

1. Ergebnisrechnung
zum
Jahresabschluss 2011
der
Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Ergebnisrechnung 2011

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.111.000,00	2.357.168,58	246.168,58	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.356.260,16	4.340.970,91	-15.289,25	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	430.700,00	727.189,14	296.489,14	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	74.000,00	112.293,60	38.293,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	112.100,00	113.159,45	1.059,45	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	209.300,00	259.022,66	49.722,66	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.293.360,16	7.909.804,34	616.444,18	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	3.042.800,00	2.954.757,59	-88.042,41	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.400,00	5.666,00	7.066,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.295.000,00	1.110.667,94	-184.332,06	76.797,14
14 Abschreibungen	0,00	1.020.000,00	1.543.939,65	523.939,65	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	2.163.035,40	2.218.117,46	55.082,06	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	410.128,86	300.281,83	-109.847,03	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.929.564,26	8.133.430,47	203.866,21	76.797,14
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-636.204,10	-223.626,13	412.577,97	-76.797,14
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	71.000,00	101.294,59	30.294,59	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	18.800,00	18.670,77	-129,23	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	52.200,00	82.623,82	30.423,82	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-584.004,10	-141.002,31	443.001,79	-76.797,14
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	72.695,00	72.695,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	24.814,00	24.814,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	47.881,00	47.881,00	0,00
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	0,00	-584.004,10	-93.121,31	490.882,79	-76.797,14

2. Finanzrechnung
zum
Jahresabschluss 2011
der
Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Finanzrechnung 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	2011			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.111.000,00	2.378.980,33	267.980,33	0,00	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.610.600,00	3.678.960,14	68.360,14	0,00	
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	392.900,00	425.990,18	33.090,18	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	74.000,00	112.385,60	38.385,60	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	112.100,00	111.405,70	-694,30	0,00	
07 sonstige Einzahlungen	0,00	186.700,00	171.498,86	-15.201,14	0,00	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	71.000,00	100.841,59	29.841,59	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.558.300,00	6.980.062,40	421.762,40	0,00	
10 Personalauszahlungen	0,00	3.108.300,00	2.969.548,89	-138.751,11	0,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.289.400,00	1.107.737,47	-181.662,53	79.197,14	
13 Transferauszahlungen	0,00	2.160.800,00	2.145.515,13	-15.284,87	500,00	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	398.500,00	336.422,60	-62.077,40	0,00	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.965.200,00	6.559.224,09	-405.975,91	79.697,14	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-406.900,00	420.838,31	827.738,31	-79.697,14	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.647.400,00	1.352.654,82	-294.745,18	0,00	
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	57.300,00	83.745,46	26.445,46	0,00	
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	22.600,00	70.252,00	47.652,00	0,00	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.727.300,00	1.506.652,28	-220.647,72	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.833.500,00	1.191.697,13	-641.802,87	413.626,65	
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	120.500,00	12.275,02	-108.224,98	6.000,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	373.600,00	281.587,58	-92.012,42	49.911,02	
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.327.600,00	1.485.559,73	-842.040,27	469.537,67	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-600.300,00	21.092,55	621.392,55	-469.537,67	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	0,00	-1.007.200,00	441.930,86	1.449.130,86	-549.234,81	
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	180.200,00	180.099,58	-100,42	0,00	
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	180.200,00	180.099,58	-100,42	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 42)	0,00	-180.200,00	-180.099,58	100,42	0,00	
44 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 J. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43+ 46)	0,00	-1.187.400,00	261.831,28	1.449.231,28	-549.234,81	
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	2.663.691,92	2.663.691,92	0,00	
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	7.083,56	7.083,56	0,00	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-1.187.400,00	2.932.606,76	4.120.006,76	-549.234,81	

3. Bilanz
zum
Jahresabschluss 2011
der
Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Bilanz 2011

Aktiva

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2011	Stand zum 31.12.2011	Differenz
		in EUR		
A 1	1. Anlagevermögen	26.620.026,93	27.507.458,17	887.431,24
A 2	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.796,33	11.638,95	-4.157,38
A 3	1.2. Sachanlagevermögen	21.141.314,46	22.032.903,08	891.588,62
A 4	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.776.694,04	2.776.694,04	0,00
A 5	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.553.459,47	8.972.617,75	1.419.158,28
A 6	1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	9.802.397,72	8.864.889,17	-937.508,55
A 7	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	87.504,38	81.903,44	-5.600,94
A 8	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	162.340,57	160.189,93	-2.150,64
A 9	1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	359.636,02	544.273,96	184.637,94
A 10	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.830,43	315.279,41	292.448,98
A 11	1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	376.451,83	317.055,38	-59.396,45
A 12	1.3 Finanzanlagevermögen	5.462.916,14	5.462.916,14	0,00
A 13	1.3.1 Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
A 14	1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	51.000,00	51.000,00	0,00
A 15	1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	5.251.607,16	5.251.607,16	0,00
A 16	1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	160.308,98	160.308,98	0,00
A 17	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
A 18	1.3.6 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
A 19	1.3.6.1 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
A 20	1.3.6.2 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
A 21	1.3.6.3 an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
A 22	1.3.6.4 an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
A 23	1.3.6.5 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
A 24	2. Umlaufvermögen	3.824.818,38	3.374.346,01	-450.472,37
A 25	2.1 Vorräte	292.506,88	35.039,35	-257.467,53
A 26	2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	266.747,85	13.896,75	-252.851,10
A 27	2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	25.759,03	21.142,60	-4.616,43
A 28	2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
A 29	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	864.902,77	406.699,90	-458.202,87
A 30	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	203.216,92	130.989,69	-72.227,23
A 31	2.2.1.1 Gebühren	8.782,80	6.189,32	-2.593,48
A 32	2.2.1.2 Beiträge	103.791,85	62.237,51	-41.554,34
A 33	2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-5.923,93	-6.460,87	-536,94
A 34	2.2.1.4 Steuern	107.973,57	85.789,91	-22.183,66
A 35	2.2.1.5 Transferleistungen	20.904,00	21.544,00	640,00
A 36	2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.185,44	10.216,49	-2.968,95
A 37	2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-45.496,81	-48.526,67	-3.029,86
A 38	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	19.600,99	57.866,61	38.265,62
A 39	2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	19.719,55	58.938,99	39.219,44
A 40	2.2.2.2 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
A 41	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
A 42	2.2.2.4 gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
A 43	2.2.2.5 gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
A 44	2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-118,56	-1.072,38	-953,82
A 45	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	642.084,86	217.843,60	-424.241,26
A 46	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
A 47	2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.667.408,73	2.932.606,76	265.198,03
A 48	3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	978.550,19	915.331,86	-63.218,33
A 49	Bilanzsumme	31.423.395,50	31.797.136,04	373.740,54

Passiva

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2011	Stand zum 31.12.2011	Differenz
		in EUR		
P 1	1. Eigenkapital	17.285.550,10	17.458.857,18	173.307,08
P 2	1.1 Basis-Reinvermögen	14.618.141,37	14.884.569,76	266.428,39
P 3	1.2 Rücklagen aus Überschüssen	2.667.408,73	2.574.287,42	-93.121,31
P 4	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.667.408,73	2.526.406,42	-141.002,31
P 5	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	47.881,00	47.881,00
P 6	1.3 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
P 7	1.4 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
P 8	1.4.1 Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00
P 9	1.4.2 Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00
P 10	2. Sonderposten	10.928.537,95	11.332.150,08	403.612,13
P 11	2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.699.022,53	9.056.156,80	1.357.134,27
P 12	2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.368.715,13	2.108.229,91	-260.485,22
P 13	2.3 Sonstige Sonderposten	860.800,29	167.763,37	-693.036,92
P 14	3. Rückstellungen	1.622.065,10	1.092.354,07	-529.711,03
P 15	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.479.311,70	947.460,49	-531.851,21
P 16	3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
P 17	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
P 18	3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
P 19	3.5 Sonstige Rückstellungen	142.753,40	144.893,58	2.140,18
P 20	4. Verbindlichkeiten	1.567.723,59	1.161.928,80	-405.794,79
P 21	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
P 22	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.031.040,35	850.940,77	-180.099,58
P 23	4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
P 24	4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
P 25	4.5 Erhaltene Anzahlungen	513.667,20	174.274,88	-339.392,32
P 26	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.299,23	114.830,08	95.530,85
P 27	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	12.185,00	12.185,00
P 28	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
P 29	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
P 30	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
P 31	4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
P 32	4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	3.716,81	9.698,07	5.981,26
P 33	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	19.518,76	751.845,91	732.327,15
P 34	Bilanzsumme	31.423.395,50	31.797.136,04	373.740,54

Jahresabschluss 2011 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse mit seinen Anlagen

Gemäß § 82 Abs. 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) stellt der Kämmerer den Entwurf des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen auf und legt ihn dem Hauptverwaltungsbeamten zur Feststellung vor.

aufgestellt
am

festgestellt
am

.....
Tobias Kaminski
Kämmerer

.....
Roman Blank
Bürgermeister

4. Anhang
zum
Jahresabschluss 2011
der
Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Inhaltsverzeichnis

	Seite
4.0 Allgemeines	2
4.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	3
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	8
4.3 Erläuterungen zur Bilanz	15
4.4 Weiteren Angaben	31

4.0 Allgemeines

§58 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)

In den Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung sowie zu den einzelnen Posten der Bilanz vorgeschrieben sind.

Im Anhang sind insbesondere anzugeben und zu erläutern:

1. die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die angesetzten Nutzungsdauern,
2. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen mit Begründung sowie deren Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune,
3. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wobei auf wesentliche Abweichungen zum Vorjahr einzugehen ist; außerordentliche Erträge und Aufwendungen sowie das periodenfremde Ergebnis sind hinsichtlich ihres Betrages und ihrer Art zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind,
4. in welchen Fällen aus welchen Gründen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wird,
5. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
6. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
7. Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen (inklusive Buchwert und Risikoabschätzung),
8. Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können (zum Beispiel Bürgschaften, Gewährleistungsverträge) sowie Verpflichtungen aus kreditähnlichen Geschäften, soweit diese nicht bereits in der Verbindlichkeitenübersicht angegeben sind,
9. der Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen,
10. einen Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen,
11. eine Übersicht über die von der Gemeinde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen.

§ 141 Abs. 21 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) und § 67 Abs. 2 KomHKV

Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt worden sind oder der Ansatz zu Unrecht unterblieb, so ist der Wertansatz zu berichtigen oder nachzuholen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert. Eine Berichtigung kann letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Vorherige Jahresabschlüsse sind nicht zu berichtigen.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für Vermögensgegenstände gelten als Anschaffungs- und Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen gemäß § 141 Abs. 21 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vorzunehmen sind.

4.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Ertragsarten

Zu Position 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Es wurden in dieser Position Mehrerträge i. H. v. 246.168,58 € (11,66 %) erzielt.

Dieser Mehrertrag ist mit der guten Entwicklung der Gewerbesteuer (Ansatz: 410.000,00 €, Ergebnis: 548.354,55 €) und dem höheren Anteil an der Einkommensteuer (Ansatz: 800.000,00 €, Ergebnis: 925.145,00 €) zu erklären. Diese Ergebnisse sind Ausfluss aus der anhaltend guten konjunkturellen Entwicklung im Land Brandenburg.

Zu Position 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wurden in dieser Position Minderträge i. H. v. 15.289,25 € (-0,35%) erzielt.

Hierbei handelt es sich um keine reale Ergebnisverschlechterung, da der Minderertrag hauptsächlich aus der Auflösung von Sonderposten (Ansatz: 749.700,00 €, Ergebnis: 666.716,73 €) resultiert. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2011 das Anlagevermögen und somit auch die Sonderposten noch nicht vollständig bewertet waren, stellte der Planwert eine geschätzte Größe dar, die nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen wurde.

Der Minderertrag aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 82.983,27 € wurde in dieser Position durch viele andere ergebnisverbessernde Vorgänge in dieser Position kompensiert. Darüber hinaus finden sich in den Positionen 4 und 7 Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten, so dass dieses Ergebnis auch Ausfluss einer korrekten Verteilung innerhalb der Ergebnisrechnung ist.

Zu Position 3: Sonstige Transfererträge

Unter dieser Position gab es weder geplante noch realisierte Vorgänge.

Zu Position 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es wurden in dieser Position Mehrerträge i. H. v. 296.489,14 € (68,84 %) erzielt.

Hierbei handelt es sich um keine reale Ergebnisverbesserung, da diese aus der Auflösung von Sonderposten stammen. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2011 das Anlagevermögen und somit auch die Sonderposten noch nicht vollständig bewertet waren, stellte der Planwert eine geschätzte Größe dar, die nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen wurde.

Zu Position 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es wurden in dieser Position Mehrerträge i. H. v. 38.293,60 € (51,75 %) erzielt.

Ursächlich für diesen Mehrertrag ist eine Nichtplanung von Erträgen aus dem städtebaulichen Vertrag mit der SW Wind 11 GmbH & Co. KG i. H. v. 15.925,00 €, von Mieterträgen für von der Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH verwalteten Wohnraum i. H. v. 16.354,13 € und diverser Versicherungsentschädigungen (sind in der Praxis auch nicht planbar). Exemplarisch ist hier ein Wasserschaden i. H. v. 4.686,61 € (vier Zahlungen der Basler Securitas Vers. AG) zu nennen.

Zu Position 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es wurden in dieser Position Mehrerträge i. H. v. 1.059,45 € (0,95 %) erzielt.

Diese Position entsprach bis auf den marginalen Mehrertrag den Planungen für das Haushaltsjahr 2011.

Zu Position 7: Sonstige ordentliche Erträge

Es wurden in dieser Position Mehrerträge i. H. v. 49.722,66 € (23,76 %) erzielt.

Der Mehrertrag unter dieser Position rührt hauptsächlich aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 46.371,39 €, welche nicht geplant waren (siehe hierzu Erläuterungen zu Position 4). Diese stellt somit keine reale Ergebnisverbesserung dar. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2011 das Anlagevermögen und somit auch die Sonderposten noch nicht vollständig bewertet waren, stellte der Planwert eine geschätzte Größe dar, die nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen wurde. Aber auch erhöhte Konzessionsabgaben (Mehrertrag: 18.385,05 €) trugen zur Ergebnisverbesserung bei.

Zu Position 8: Aktivierte Eigenleistungen

Unter dieser Position gab es weder geplante noch realisierte Vorgänge.

Zu Position 9: Bestandsveränderungen

Unter dieser Position gab es weder geplante noch realisierte Vorgänge.

Zu Position 10: Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Überschuss i. H. v. 616.444,18 € (8,45 %) muss differenziert betrachtet werden, da der Haushaltsplan 2011 der erste war, der nach den doppischen Haushaltsgrundsätzen erstellt wurde. Da zu diesem Zeitpunkt weder das gesamte Anlagevermögen bewertet war noch die Eröffnungsbilanz erstellt war, wurde aus kaufmännischer Vorsicht v. a. im Bereich der Erträge vorsichtig geplant.

Aufwandsarten

Zu Position 11: Personalaufwendungen

Es wurden in dieser Position Minderaufwendungen i. H. v. 88.042,41 € (-2,89 %) erzielt.

Die Personalaufwendungen sind in einem horizontalen Deckungskreis verbunden, so dass alle Produkte untereinander deckungsfähig sind.

Der Minderaufwand lässt sich durch Erkrankungen über die Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber hinaus sowie Schwangerschaften und des daraus resultierenden Mutterschutz und Elternzeit begründen.

Zu Position 12: Versorgungsaufwendungen

Es wurden in dieser Position Mehraufwendungen i. H. v. 7.066,00 € erzielt.

Hierbei handelte es sich um die Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

Zu Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es wurden in dieser Position Minderaufwendungen i. H. v. 184.332,06 € (-14,23 %) erzielt.

Dieser Minderaufwand begründet sich in erster Linie durch nicht durchgeführte Maßnahmen im Bereich der Unterhaltung (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Minderaufwand i. H. v. 51.850,41 €, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenunterhaltung) – Minderaufwand i. H. v. 89.694,64 €). Für diese nicht durchgeführten, aber bereits beauftragten Maßnahmen, wurden Ermächtigungsübertragungen, sog. Haushaltsreste, i. H. v. 76.797,14 € gebildet.

Zu Position 14: Abschreibungen

Es wurden in dieser Position Mehraufwendungen i. H. v. 523.939,65 € (51,37 %) erzielt.

Die Abschreibungen sind am Ende des Jahres höher ausgefallen als geplant. Zum Zeitpunkt der Planung war das Anlagevermögen noch nicht vollständig bewertet. Darüber hinaus erforderte die Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin eine Änderung des Anlagevermögens im Bereich des Infrastrukturvermögens. Die Planzahl unterlag einer Schätzung, die zum damaligen Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen wurde.

Den Mehraufwendungen für Abschreibungen stehen jedoch Mehrerträge auf Seiten der Auflösung von Sonderposten (siehe Positionen 2, 4 und 7) gegenüber.

Beim Aufwand für die Abschreibungen handelt es sich um keine reale Ergebnisverschlechterung.

Die mit der Einführung der Doppik zu beachtenden Abschreibungen bedeuten langfristige Änderungen in der Haushaltsführung kommender Jahre.

Berücksichtigt sind weiterhin Einzelwertberichtigungen von Forderungen der Gemeinde Wusterhausen/Dosse i. H. v. 4.520,62 €, welche so nicht geplant waren.

Zu Position 15: Transferaufwendungen

Es wurden in dieser Position Mehraufwendungen i. H. v. 55.082,06 € (2,55 %) erzielt.

Zu Position 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es wurden in dieser Position Minderaufwendungen i. H. v. 109.847,03 € (-26,78 %) erzielt.

Diese Minderaufwendungen resultieren aus einer Einsparung im Bereich der Geschäftsaufwendungen i. H. v. 42.045,87 €, einer geplanten und nicht gebildeten Rückstellung für die Prüfung der Eröffnungsbilanz i. H. v. 40.000,00 € und diversen kleinteiligen Einsparungen in verschiedenen Sachkonten. Darüber hinaus wurde eine Rückstellungsauflösung (nicht zahlungswirksam) für Altersteilzeitverpflichtungen nicht in angemessener Höhe gebildet (Ansatz: -7.200,00 €, Ergebnis: -19.497,09 €).

Zu Position 17: Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Wie auch die Summe der ordentlichen Erträge, muss die Summe der ordentlichen Aufwendungen (203.866,21 € (2,57 %) höher als der fortgeschriebene Ansatz 2011) differenziert betrachtet werden. Da zu diesem Zeitpunkt weder das gesamte Anlagevermögen bewertet war noch die Eröffnungsbilanz

lanz erstellt war, konnte v.a. im Bereich der Abschreibungen nur mit schätzungsweisen Zahlen gearbeitet werden.

Zu Position 18: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 10 ./ Position 17)

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen stellt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit dar und ist ein wesentlicher Bestandteil der ordentlichen Ergebnisrechnung.

Zu Position 19: Zinsen und sonstige Finanzerträge

Es wurden in dieser Position Mehrerträge i. H. v. 30.294,59 € (42,67 %) erzielt.

Dieses unerwartet hohe Ertragsergebnis setzt sich in erster Linie durch eine erhöhte Dividendenzahlung für die kommunalen E.DIS-Aktionäre (Ansatz: 30.000,00 €, Ergebnis: 40.173,99 €) und der Verzinsung von Gewerbesteuer (Ansatz: 1.000,00 €, Ergebnis: 15.435,50 €) zusammen. Darüber hinaus konnte der gute Liquiditätsstand genutzt werden um das Girokontoguthaben in besser verzinsten Festgeldguthaben umzuleiten.

Zu Position 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Es wurden in dieser Position Minderaufwendungen i. H. v. 129,23 € (-0,69 %) erzielt.

Hierbei handelt es sich lediglich um Rundungsdifferenzen zur Planung (auf volle einhundert €), denn die Zinsaufwendungen und Aufwendungen für Kreditbeschaffungskosten sind in der Regel relativ genau bekannt.

Zu Position 21: Finanzergebnis (Position 19 ./ Position 20)

Das Finanzergebnis schließt insgesamt um 30.423,82 € (58,28 %) besser ab als geplant.

Zu Position 22: Ordentliches Ergebnis (Position 18 + Position 21)

Die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis führt zu der Rechengröße, die entweder positiv als Rücklage oder negativ als Fehlbetrag in die Bilanz eingeht.

Die Ergebnisrechnung schließt anstelle von einem geplanten Fehlbetrag i. H. v. 584.004,10 € mit einem Fehlbetrag i. H. v. 141.002,31 € ab. Dies stellt eine Ergebnisverbesserung i. H. v. 443.001,79 € zur Planung dar.

Zu Position 23: Außerordentliche Erträge

Es wurden in dieser Position Mehrerträge i. H. v. 72.695,00 € erzielt.

Hierbei handelt es sich um nicht geplante Grundstücksgeschäfte der Gemeinde Wusterhausen/Dosse.

Zu Position 24: Außerordentliche Aufwendungen

Es wurden in dieser Position Mehraufwendungen i. H. v. 24.814,00 € erzielt.

Hierbei handelt es sich um Umbuchungen aus den Grundstücken in Entwicklung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse.

Zu Position 25: Außerordentliches Ergebnis

Der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen führt zu der Rechengröße, die entweder positiv als Rücklage oder negativ als Fehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnis in die Bilanz eingeht.

Das außerordentliche Ergebnis schließt insgesamt mit einem Überschuss i. H. v. 47.881,00 € ab.

Zu Position 26: Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (Position 22 + Position 25)

Das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Gesamtfehlbetrag i. H. v. 93.121,31 € und somit 490.882,79 € besser, als geplant, ab.

4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung (siehe Jahresabschluss Punkt 2.) ist ein notwendiger Bestandteil des Jahresabschlusses. In der Finanzrechnung werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen der Gemeinde Wusterhausen/Dosse verändern. Durch die Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen innerhalb des Haushaltsjahres wird der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Kassenbestand) ermittelt.

E1 – Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfereinzahlungen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Sonstige Einzahlungen
- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Im Jahr 2011 wurden insgesamt 6.980.062,40 € Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind das insgesamt Mehreinzahlungen i. H. v. 421.762,40 €.

Im Folgenden werden die wesentlichen Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis betrachtet:

E1.1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Der Großteil der o. g. Mehreinzahlungen ergeben sich aus den Mehreinzahlungen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben. Die Mehreinzahlungen i. H. v. 267.980,33 € entsprechen einem 12,69 % höherem Ergebnis als geplanten Ansatz.

Dieses Ergebnis ist maßgeblich auf die im Jahr 2011 herrschende gute Wirtschaftslage zurückzuführen, denn die Mehreinzahlungen resultieren aus Gewerbesteuerzahlungen (Ansatz: 410.000,00 €, Ergebnis: 542.504,46 €) und dem erhöhten Zahlung des Anteils der Gemeinde an der Einkommenssteuer (Ansatz: 800.000,00 €, Ergebnis: 954.183,00 €).

E1.2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wurden im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Mehreinzahlungen i. H. v. 68.360,14 € (1,89 %) erzielt.

Für diese Mehreinzahlungen ist der erhöhte Personalkostenzuschuss des Landkreises Ostprignitz-Ruppin für das pädagogische Personal in unseren Kindertageseinrichtungen in Wusterhausen, Lögow und Nackel maßgeblich.

E1.3 – Sonstige Transfereinzahlungen

Unter dieser Position gab es weder geplante noch realisierte Vorgänge.

E1.4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es wurden im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Mehreinzahlungen i. H. v. 33.090,18 € (8,42 %) erzielt.

Durch mehr betreute Kinder in unseren Kindertageseinrichtungen in Wusterhausen, Lögow und Nackel sind die gezahlten Kita-Gebühren höher ausgefallen als geplant.

E1.5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es wurden im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Mehreinzahlungen i. H. v. 38.385,60 € (51,87 %) erzielt.

Im Bereich der Privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden bei der Planung des ersten doppeljährigen Haushaltsplanes zwei Positionen nicht berücksichtigt, nämlich die Einzahlungen der Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH für bewirtschafteten Wohnraum i. H. v. 16.354,13 € und die Einzahlungen aus einem städtebaulichen Vertrag mit der SW Wind 11 GmbH Co. KG i. H. v. 15.925,00 €.

E1.6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es wurden im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen Mindereinzahlungen i. H. v. 694,30 € (-0,62 %) erzielt.

E1.7 – Sonstige Einzahlungen

Es wurden im Bereich der sonstigen Einzahlungen Mindereinzahlungen i. H. v. 15.201,14 € (-8,14 %) erzielt.

Diese Mindereinzahlungen sind auf geringere Konzessionszahlungen der Fa. E.ON edis AG für Stromversorgung (Ansatz: 162.200,00 €, Ergebnis: 155.342,96 €) und der Fa. EMB Erdgas Mark Brandenburg für die Gasversorgung (Ansatz: 13.000,00 €, Ergebnis: 6.812,09 €) zurückzuführen.

E1.8 – Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Es wurden im Bereich der Zinsen und ähnlichen Einzahlungen Mehreinzahlungen i. H. v. 29.841,59 € (42,03 %) erzielt.

Dieses unerwartet hohe Einzahlungsergebnis setzt sich in erster Linie durch eine erhöhte Dividendenzahlung für die kommunalen E.DIS-Aktionäre (Ansatz: 30.000,00 €, Ergebnis: 40.173,99 €) und der Verzinsung von Gewerbesteuer (Ansatz: 1.000,00 €, Ergebnis: 15.435,50 €) zusammen. Darüber hinaus konnte der gute Liquiditätsstand genutzt werden um das Girokontoguthaben in besser verzinsten Festgeldguthaben umzuleiten.

A1 – Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferauszahlungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Im Jahr 2011 wurden insgesamt 6.559.224,09 € Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind das insgesamt Minderauszahlungen i. H. v. 405.975,91 €.

Im Folgenden werden die wesentlichen Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis betrachtet:

A1.1 – Personalauszahlungen

Es wurden im Bereich der Personalauszahlungen Minderauszahlungen i. H. v. 138.751,11 € (-4,46 %) erzielt.

Die Minderauszahlungen lassen sich durch Erkrankungen über die Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber hinaus sowie Schwangerschaften und des daraus resultierenden Mutterschutz und Elternzeit begründen.

A1.2 – Versorgungsauszahlungen

Die Versorgungsauszahlungen für ehemalige Beamte der Gemeinde Wusterhausen/Dosse werden vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg geleistet. Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse bildet als unmittelbarer Dienstherr zwar Rückstellungen, diese sind jedoch nicht zahlungswirksam, so dass eine Planung der Versorgungsaufwendungen (siehe Position 12 zur Erläuterung der Ergebnisrechnung) zahlungsunwirksam hätte geplant werden müssen.

A1.3 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Es wurden im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Minderauszahlungen i. H. v. 181.662,53 € (-14,09 %) erzielt.

Diese Minderauszahlungen begründen sich in erster Linie durch nicht durchgeführte Maßnahmen im Bereich der Unterhaltung (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Minderauszahlungen i. H. v. 54.488,70 €, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenunterhaltung) – Minderauszahlungen i. H. v. 89.694,64 €). Für diese nicht durchgeführten, aber bereits beauftragten Maßnahmen, wurden Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen im neuen Haushaltsjahr, sog. Haushaltsreste, i. H. v. 79.197,14 € gebildet.

A1.4 – Transferauszahlungen

Es wurden im Bereich der Transferauszahlungen Minderauszahlungen i. H. v. 15.284,87 € (-0,71 %) erzielt. Es wurden Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 500,00 € gebildet.

A1.5 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Es wurden im Bereich der Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen Minderauszahlungen i. H. v. 62.077,40 € (-15,58 %) erzielt.

Da es in der Gliederung der Finanzrechnung des Landes Brandenburg (§ 5 KomHKV) keine Position für „Sonstige Auszahlungen“ gibt wurden von der Gemeinde Wusterhausen/Dosse die Finanzsachkonten 74110000 bis 74990000 (Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel usw.) zugeordnet.

Die diversen kleinteiligen Minderauszahlungen sind vor allem die nicht verausgabten Geschäftsauszahlungen i. H. v. 44.391,70 € zu erwähnen.

E2 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
- Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
- Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
- Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
- Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Jahr 2011 wurden insgesamt 1.506.652,28 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erzielt. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind das insgesamt Mindereinzahlungen i. H. v. 220.647,72 €.

Im Folgenden werden die wesentlichen Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis betrachtet:

E2.1 – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Es wurden im Bereich der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Mindereinzahlungen i. H. v. 294.745,18 € (-17,89 %) erzielt.

Im Bereich der Investitionszuwendungen kann es dazu kommen, dass Fördermittel erst im nächsten Haushaltsjahr fließen bzw. Fördermittel aus dem Vorjahr im jeweiligen Haushaltsjahr kommen, so dass der fortgeschriebene Ansatz immer mal wieder positiv bzw. negativ im Ergebnis umschlagen kann.

Im Jahr 2011 kamen vom Bund 83.500,00 € und vom Land 211.245,18 € weniger Fördermittel als geplant.

E2.2 – Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Es wurden im Bereich der Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten Mehreinzahlungen i. H. v. 26.445,46 € (46,15 %) erzielt.

Die Einzahlungen in diesem Bereich resultieren aus der Abrechnung der Erschließungsbeiträge für Straßen, Gehwege, Zufahrten und Straßenbeleuchtung.

In diesem Bereich kann es zu schnelleren Abrechnungen als geplant, Zahlungen von Erschließungsbeiträgen aus Vorjahren bzw. deren Nichtzahlung kommen, so dass Mehr- bzw. Mindereinzahlungen hier eher die Regel als Ausnahme bilden dürften.

E2.3 – Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen

Unter dieser Position gab es weder geplante noch realisierte Vorgänge.

E2.4 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

Es wurden im Bereich der Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude Mehreinzahlungen i. H. v. 47.652,00 € (210,85 %) erzielt.

Die Mehreinzahlungen in diesem Bereich resultieren aus Grundstücksverkäufen, welche im Haushaltsplan 2011 nicht eingeplant waren. Eine Planung von Grundstücksverkäufen gestaltet sich ohnehin sehr schwierig.

E2.5 – Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen

Unter dieser Position gab es weder geplante noch realisierte Vorgänge.

E2.6 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen

Unter dieser Position gab es weder geplante noch realisierte Vorgänge.

E2.7 – Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter dieser Position gab es weder geplante noch realisierte Vorgänge.

A2 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
- Sonstige Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Im Jahr 2011 wurden insgesamt 1.485.559,73 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erzielt. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind das insgesamt Minderauszahlungen i. H. v. 842.040,27 €.

Im Folgenden werden die wesentlichen Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis betrachtet:

A2.1 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Es wurden im Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen Minderauszahlungen i. H. v. 641.802,87 € (-35,00 %) erzielt.

Diese äußerst hohe Minderauszahlung ist damit zu begründen, dass Maßnahmen sowohl nicht begonnen bzw. nicht im geplanten Umfang realisiert wurden. Für diese nicht durchgeführten, aber bereits beauftragten Maßnahmen, wurden Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen im neuen Haushaltsjahr, sog. Haushaltsreste, i. H. v. 413.626,65 € gebildet.

A2.2 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter

Unter dieser Position gab es weder geplante noch realisierte Vorgänge.

A2.3 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Unter dieser Position gab es weder geplante noch realisierte Vorgänge.

A2.4 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

Es wurden im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Minderauszahlungen i. H. v. 108.224,98 € (-89,81 %) erzielt.

Es wurden im Jahr 2011 nicht alle geplanten Mittel (Ansatz: 775.500,00 €, Ergebnis: 686.250,00 €) an das Treuhandkonto bei der BIG Städtebau von der Gemeinde Wusterhausen/Dosse abgerufen. Es wurden Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 6.000,00 € gebildet.

A2.5 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Es wurden im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Minderauszahlungen i. H. v. 92.012,42 € (-24,63 %) erzielt.

Es wurde in 2011 nicht alle geplanten Fachzeuge, Maschinen, Technische Anlagen und BGA beschafft bzw. fielen günstiger aus als geplant, z.B. bei den Produkten Brandschutz (Ansatz: 141.800,00 €, Ergebnis: 103.493,93 €), Bauhof (Ansatz: 146.700,00 €, Ergebnis: 109.165,36). Darüber hinaus wurden geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten netto zwischen 150,00 € und 1.000,00 €) nicht in vollem Umfang beschafft (Ansatz: 38.900,00 €, Ergebnis: 25.013,25 €). Für diese noch nicht beschafften, aber bereits beauftragten Anlagegüter, wurden Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen im neuen Haushaltsjahr, sog. Haushaltsreste, i. H. v. 49.911,02 € gebildet.

A2.6 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen

Unter dieser Position gab es weder geplante noch realisierte Vorgänge.

A2.7 – Sonstige Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Unter dieser Position gab es weder geplante noch realisierte Vorgänge.

E3 – Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat im Jahr 2011 keine Kredite aufgenommen, weder für Investitionen noch zur Liquiditätssicherung (sog. Kassenkredit).

A3 – Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat im Jahr 2011 Kredite i. H. v. 180.099,58 € (Ansatz: 180.200,00 €) getilgt.

Ermittlung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Kassenstand)

Die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes ergeben sich aus einem Finanzmittelüberschuss i. H. v. 441.930,86 €, dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v. -180.099,58 € sowie dem Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven i. H. v. 0,00 €.

Daraus ergibt sich eine positive Veränderung des Finanzmittelbestandes i. H. v. 261.831,28 €. Diese Veränderung ergibt unter der Addition mit dem Finanzmittelbestand am Anfang es Haushaltsjahres (2.667.408,73 €) einen Finanzmittelbestand zum 31.12.2011 i. H. v. **2.932.606,76 €**.

4.3 Erläuterungen zur Bilanz

Unter den Werten der einzelnen Bilanzpositionen befinden sich in Klammern () die Werte der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011.

I. Aktiva

1. Anlagevermögen	27.507.458,17 € (26.620.026,93 €)
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.638,95 € (15.796,33 €)
1.1.1 Konzessionen	0,00 € (0,00 €)
1.1.2 Lizenzen	0,00 € (0,00 €)
1.1.3 DV-Software	11.638,95 € (15.796,33 €)
<p>Zum 31.12.2011 sind 11 Softwarelizenzen mit einem Gesamtwert von 11.638,95 € auszuweisen.</p>	
1.1.4 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 € (0,00 €)
1.1.5 Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 € (0,00 €)
1.2 Sachanlagevermögen	22.032.903,08 € (21.141.314,46 €)
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.776.694,04 € (2.776.694,04 €)

Bei dieser Bilanzposition hat sich zur Eröffnungsbilanz keine Veränderung ergeben.

Grundstücksgleiche Rechte der Gemeinde Wusterhausen/Dosse an unbebauten Grundstücken Dritter sind nicht vorhanden.

1.2.1.1 Brachland, Grünland, Unland	155.205,39 € (155.205,39 €)
--	---------------------------------------

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat zum 31.12.2011 mit der Nutzung als Brachland, Grünland oder Unland einen Gesamtwert von 155.205,39 € auszuweisen.

1.2.1.2 Ackerland **170.123,10 €**
(170.123,10 €)

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat zum 31.12.2011 mit der Nutzung Ackerland einen Gesamtwert von 170.123,10 € auszuweisen.

1.2.1.3 Wald- und Forsten **36.482,06 €**
(36.482,06 €)

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse besitzt zum 31.12.2011 gesondert ausgewiesene Wald- und Forstgrundstücke mit einem Gesamtwert von 36.482,06 €.

1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke **2.414.883,49 €**
(2.414.883,49 €)

Unter den sonstigen unbebauten Grundstücken ist bei der Gemeinde Wusterhausen/Dosse ein Gesamtwert von 2.414.883,49 € auszuweisen. Hier handelt es sich u. a. um Gebäude- und Freiflächen, Bungalowgrundstücke, Gartenland, Wasserflächen und diverse Flurstücke, bei denen die Gemeinde nicht das Eigentum am Gebäude hat.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **8.972.617,75 €**
(7.553.459,47 €)

Grundstücksgleiche Rechte der Gemeinde Wusterhausen/Dosse an bebauten Grundstücken sind nicht vorhanden.

Für jedes Gebäude existiert eine Gebäudeakte, in der sich die Grundlagendaten finden.

1.2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten **46.051,42 €**
(47.482,14 €)

Unter dieser Bilanzposition weist die Gemeinde Wusterhausen/Dosse zum Stichtag 31.12.2011 46.051,42 € aus, davon Flurstücksflächen zu einem Gesamtwert von 22.299,80 € und Gebäude und Aufbauten mit einem Gesamtwert von 23.751,62 €.

1.2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen **1.199.834,79 €**
(1.238.859,54 €)

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse bilanziert Grundstücke mit sozialen Einrichtungen zu einem Bilanzwert von 1.199.834,79 €. Hierbei handelt es sich um Flurstücksflächen zu insgesamt 74.565,63 €, Gebäude und Aufbauten mit insgesamt 1.125.261,16 € und Aufwuchs mit einem Gesamtwert von 8,00 €.

1.2.2.3 Grundstücke mit Schulen **3.960.716,24 €**
(4.051.041,24 €)

Zum Stichtag 31.12.2011 sind unter dieser Bilanzposition 3.960.716,24 € auszuweisen. Diese unterteilt sich in Flurstücksflächen mit einem Gesamtwert von 211.270,06 €, Gebäude und Aufbauten mit 3.711.900,18 €, Betriebsvorrichtungen mit 34.300,21 € sowie Aufwuchs mit einem Gesamtwert von 3.245,79 €.

1.2.2.4 Grundstücke mit Kultureinrichtungen **2.305.616,57 €**
(848.799,23 €)

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse weist zum Stichtag 31.12.2011 Grundstücke mit Kultureinrichtungen mit einem Gesamtwert von 2.305.616,57 € aus. Davon sind Flurstücksflächen zu insgesamt 49.895,62 €, Gebäude und Aufbauten zu insgesamt 1.945.499,12 €, Betriebsvorrichtungen zu insgesamt 310.217,83 € sowie Aufwuchs mit einem Gesamtwert von 4,00 € zu bilanzieren.

Die Erhöhung des Sachanlagevermögens im Bereich Grundstücke mit Kultureinrichtungen ist mit der Fertigstellung und Aktivierung des Wegemuseums Wusterhausen/Dosse (Baukosten gesamt: 1.726.690,54 € - nicht alles unter dieser Bilanzposition aktiviert) zu begründen (**Ausführliche Begründung „Umsetzung Wegemuseum“**) unter **Punkt 4.4.2 Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**).

1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude **1.460.398,73 €**
(1.367.277,32 €)

Unter dieser Bilanzposition sind insgesamt 1.460.398,73 € auszuweisen. Diese unterteilen sich in Flurstücksflächen mit einem Gesamtwert von 108.379,04 €, Gebäude und Aufbauten zu insgesamt 1.345.621,69 € und Aufwuchs mit einem Wert von 6.398,00 €.

Die Erhöhung des Sachanlagevermögens im Bereich Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude ist mit der Fertigstellung und Aktivierung des Feuerwehrgerätehauses in Nackel zu begründen.

1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen **8.864.889,17 €**
(9.802.397,72 €)

Zum 31.12.2011 sind insgesamt Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen mit einem Betrag von 8.864.889,17 € auszuweisen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen **1.981.174,55 €**
(1.981.424,48 €)

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse bilanziert unter dieser Position Flurstücksflächen mit einem Gesamtwert von 1.981.174,55 € (1.805.495,03 € – Infrastruktur, 175.679,52 € – Sonderflächen).

1.2.3.2 Brücken und Tunnel **263.649,15 €**
(272.929,75 €)

Tunnel sind zum 31.12.2011 nicht vorhanden.

Zum 31.12.2011 sind 10 Brücken mit einem Gesamtwert von 263.649,15 € zu bilanzieren.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen **0,00 €**
(0,00 €)

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen **0,00 €**
(0,00 €)

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen **4.786.489,66 €**
(5.674.150,38 €)

Zum Stichtag 31.12.2011 sind unter der Position Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 4.786.489,66 € einschließlich Aufwuchs (4,00 €) auszuweisen.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens **753.203,51 €**
(757.934,53 €)

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse weist zum Jahresabschluss 2011 einen Gesamtwert von 753.203,51 € aus.

1.2.3.7 Bauten auf Sonderflächen **1.080.372,30 €**
(1.115.958,58 €)

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse bilanziert zum 31.12.2011 Bauten auf Sonderflächen und Aufwuchs zu einem Wert von insgesamt 824.884,74 €. Weiterhin ist der Aufwuchs auf sonstigen Sonderflächen mit einem Wert von 206.207,65 € ausgewiesen. Sonstige Außenanlagen auf sonstige Sonderflächen mit insgesamt 49.279,91 €.
Als Gesamtwert wird sind somit 1.080.372,30 € ausgewiesen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden **81.903,44 €**
(87.504,38 €)

Unter dieser Position sind zum Stichtag des 31.12.2011 81.903,44 € auszuweisen.

Die Summe setzt sich aus Bauten und sonstigen Außenanlagen auf fremdem Grund und Boden wie folgt zusammen: Gebäude zu 80.895,00 € und bauliche Außenanlagen zu 1.008,44 €.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler **160.189,93 €**
(162.340,57 €)

1.2.5.1 Kunstgegenstände **97.982,62 €**
(97.982,62 €)

Zum Stichtag des Jahresabschlusses 2011 sind unter dieser Bilanzposition Kunstgegenstände mit einem Gesamtwert von 97.982,62 € auszuweisen.

1.2.5.2 Baudenkmale **62.207,31 €**
(64.357,95 €)

Hier sind als Baudenkmale Reste von historischen Anlagen und Gebäude, Gedenksteine, Kriegerdenkmale, Grabdenkmale, Tore, Meilensteine u. ä auszuweisen.

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse bilanziert zum 31.12.2011 20 Denkmale mit einem Gesamtwert von 62.207,31 €.

1.2.5.3 Bodendenkmale	0,00 € (0,00 €)
------------------------------	---------------------------

Bodendenkmale sind bewegliche und unbewegliche Sachen, insbesondere Reste oder Spuren von Gegenständen, Bauten und sonstigen Zeugnissen menschlichen, tierischen und pflanzlichen Lebens, die sich im Boden oder Gewässern befinden oder befanden.

Flurstücke, die in der Denkmalliste als Bodendenkmal geführt werden, wurden entsprechend ihrer Nutzung bewertet und bilanziert. Die Flurstücke mit Bodendenkmalen wurden in Archi-kart entsprechend gekennzeichnet.

1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	544.273,96 € (359.636,02 €)
--	---------------------------------------

1.2.6.1 Fahrzeuge	470.838,69 € (303.110,21 €)
--------------------------	---------------------------------------

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse weist zum 31.12.2011 insgesamt 61 Fahrzeuge mit einem Gesamtwert von 470.838,69 € aus.

Für die Erhöhung ggü. dem Wert zur Eröffnungsbilanz ist maßgeblich die Aktivierung von vier Fahrzeugen (Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser FFW Barsikow – 107.569,83 €, Vorausrüstwagen FFW Wusterhausen/Dosse – 64.689,90 €, Mannschaftstransportwagen FFW Brunn – 26.034,00 €, Traktor Bauhof – 59.559,50 €) verantwortlich.

1.2.6.2 Maschinen	40.104,88 € (21.854,18 €)
--------------------------	-------------------------------------

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse weist zum Stichtag 31.12.2011 insgesamt 24 Maschinen mit einem Gesamtwert von 40.104,88 € aus.

Für die Erhöhung ggü. dem Wert zur Eröffnungsbilanz ist maßgeblich die Aktivierung des Frontauslegermähergerätes für den Bauhof i.H.v. 45.807,86 € verantwortlich.

1.2.6.3 Technische Anlagen	25.717,40 € (25.544,44 €)
-----------------------------------	-------------------------------------

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse weist zum Stichtag 31.12.2011 insgesamt 12 Technische Anlagen mit einem Gesamtwert von 25.717,40 € aus.

1.2.6.4 Betriebsvorrichtungen	7.612,99 € (9.127,19 €)
--------------------------------------	-----------------------------------

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse weist zum Stichtag 31.12.2011 insgesamt 23 Betriebsvorrichtungen mit einem Gesamtwert von 7.612,99 € aus

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	315.279,41 € (22.830,43 €)
---	--------------------------------------

1.2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geringwertige Wirtschaftsgüter	315.279,41 € (22.830,43 €)
--	--------------------------------------

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse weist zum 31.12.2011 insgesamt 48 Vermögensgegenstände mit einem Gesamtwert von 303.294,27 € als Betriebs- und Geschäftsausstattung aus.

Für die Erhöhung ggü. dem Wert der Eröffnungsbilanz ist maßgeblich die Aktivierung der Ausstattung im Wegemuseum Wusterhausen/Dosse (282.142,23 €) verantwortlich. Bei den für das Wegemuseum angeschafften Ausstattungsgegenständen handelte es sich vorwiegend um speziell angefertigtes Mobiliar (Tresen, Vitrinen, Regale usw.), so dass hier analog zu Einbaumöbeln eine Nutzungsdauer von 20 Jahren (Abschreibungstabelle der Gemeinde Wusterhausen/Dosse i. V. m. Bbg. Abschreibungstabelle) angesetzt wurde (**Ausführliche Begründung „Umsetzung Wegemuseum“ unter Punkt 4.4.2 Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**).

Neben der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) befindet sich der Sammelposten der geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) i.H.v. 11.985,14 € unter dieser Bilanzposition. GWGs sind Anlagegüter mit einem Anschaffungswert von 150,00 € bis 1.000,00 € netto. Für alle solche in einem Haushaltsjahr beschafften Anlagegüter wird ein Sammelposten gebildet, welcher über einen Zeitraum von fünf Jahre abgeschrieben wird.

1.2.7.2 Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00 € (0,00 €)
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	317.055,38 € (376.451,83 €)
1.2.8.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00 € (54.728,10 €)
1.2.8.2 Anlagen im Bau	317.055,38 € (321.723,73 €)
<p>Zum Stichtag 31.12.2011 gibt es in der Gemeinde Wusterhausen/Dosse 8 Anlagen im Bau mit einem Gesamtwert von 317.055,38 €.</p> <p>Bei den AiB handelt es sich um das Bauvorhaben Feuerwehrgerätehaus in Lögow (92.974,84 €), die Kita in Nackel (44.285,05 €), die L 166 in Nackel (97.975,88 €), die L 142 (Domstraße) in Wusterhausen (67.417,08 €) und die Dorferneuerung in Barsikow (14.402,53 €).</p>	
1.3 Finanzanlagevermögen	5.462.916,14 € (5.462.916,14 €)
1.3.1 Rechte an Sondervermögen	0,00 € (0,00 €)
1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	51.000,00 € (51.000,00 €)

Die WWB wurde am 10.04.1991 gegründet. Das Stammkapital betrug 50.000 Deutsche Mark (DM). Am Stammkapital waren die Stadt Wusterhausen, die Gemeinden Barsikow, Brunn, Dessow, Ganzer, Kantow, Lögow, Nackel, Segeletz, Triefplatz, Blankenberg und Herr Klaus Goldmund beteiligt.

Der Gesellschafter Klaus Goldmund war der erste Geschäftsführer der neu gegründeten WWB. Herrn Goldmund wurde sein Anteil i. H. v. 1.000,00 DM für 1.000,00 DM abgekauft. Herr Goldmund hat seinen verkauften Anteil mit Wirkung der Beurkundung (02.12.1993) an die Stadt Wusterhausen/Dosse abgetreten.

Zum 01.07.2001 erfolgte die Auflösung des Amtes Wusterhausen/Dosse, so dass ab diesem Zeitpunkt die WWB eine 100-prozentige Tochter der Gemeinde Wusterhausen/Dosse wurde.

Zum Zeitpunkt (01.01.2002) der Umstellung von der DM auf den Euro betrug das Stammkapital 25.564,59 €.

Am 08.04.2004 erfolgte die Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 € auf „glatte“ 26.000,00 €.

Die GWW wurde am 10.04.2010 gegründet. Sie ist eine 100-prozentige Tochter der Gemeinde Wusterhausen/Dosse. Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €.

Die Bilanzposition hat sich im Laufe des Jahres 2011 nicht verändert.

1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	5.251.607,16 €
	(5.251.607,16 €)

Ausgewiesen wird hier der zum 31.12.2009 durch die Hansestadt Kyritz ermittelte Eigenkapitalanteil an dem Wasser- und Abwasserverband „Dosse“ über 5.251.607,16 €.

Die Hansestadt Kyritz hat mit dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin zur Vermeidung einer Verfälschung der Eigenkapitalmasse des Zweckverbandes einen einheitlichen Stichtag vereinbart. Dieser einheitliche Stichtag wurde dann an die Kämmerer der kreisangehörigen Kommunen kommuniziert.

Die Bilanzposition hat sich im Laufe des Jahres 2011 nicht verändert.

1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	160.308,98 €
	(160.308,98 €)

Unter den Anteilen an sonstigen Beteiligungen werden 160.308,98 € ausgewiesen. Dabei handelt es sich um die 125.634 Aktien der E.ON edis AG mit einem Einzelwert von 1,276 €.

Die Bilanzposition hat sich im Laufe des Jahres 2011 nicht verändert.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €
	(0,00 €)

1.3.6 Ausleihungen	0,00 €
	(0,00 €)

1.3.6.1 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00 €
	(0,00 €)

1.3.6.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €
	(0,00 €)

1.3.6.3 Ausleihungen an Zweckverbände	0,00 €
	(0,00 €)

1.3.6.4 Ausleihungen an sonstige Beteiligungen	0,00 €
---	---------------

		(0,00 €)
1.3.6.5 Sonstige Ausleihungen	0,00 €	(0,00 €)
2. Umlaufvermögen	3.374.346,01 €	(3.824.818,38 €)
2.1 Vorräte	35.039,35 €	(292.506,88 €)
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	13.896,75 €	(266.747,85 €)
<p>Zum 31.12.2011 weist die Gemeinde Wusterhausen/Dosse unter dieser Bilanzposition 5 Grundstücke mit einem Gesamtwert von 13.896,75 € aus.</p>		
2.1.2 sonstiges Vorratsvermögen	21.142,60 €	(25.759,03 €)
<p>Das sonstige Vorratsvermögen wurde anhand eines Verbrauchsfolgeverfahrens – hier First in, first out – ermittelt. Insgesamt sind in der Gemeinde Wusterhausen 21.142,60 € als Vorratsvermögen zu bilanzieren. Diese Summe setzt sich aus Heizöl zu 16.945,50 €, 21 Stammbücher mit einem Gesamtwert von 394,17 €, Streusalz zu 3.042,61 €, 16 Jubiläumsbücher zu insgesamt 560,32 € und 40 Silbermünzen zu insgesamt 200,00 € zusammen.</p>		
2.1.3 geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 €	(0,00 €)
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	406.699,90 €	(864.902,77 €)

Forderungen sind grundsätzlich nach dem Nominalwert bewertet.

Für jede Forderung wurde eine evtl. Wertberichtigung einzeln geprüft. Grundsatz dafür war die kritische Risikobetrachtung (kaufmännisches Vorsichtsprinzip).

Als vollständig werthaltige Forderungen sind u.a. vereinbarte laufende Ratenzahlungen oder Stundungen miteingeflossen. Ebenfalls sind die Forderungen berücksichtigt, bei denen anstehende Vollstreckungsmaßnahmen als erfolgreich eingeschätzt wurden.

Uneinbringliche Forderungen wurden in der Gemeinde Wusterhausen/Dosse zu 100% wertberichtigt. Es handelt sich hierbei um Forderungen gegenüber Schuldern die in einem lfd. Insolvenzverfahren stehen, Forderungen bei denen der Schuldner verstorben ist und die Erben nicht bekannt sind sowie um alle Forderungen, denen erfolglose bisherige Pfändungsversuche vorausgegangen sind. Diese zu 100 % wertberichtigt.

Aufgrund dieser ausführlichen Einzelwertberichtigung wurde in der Gemeinde Wusterhausen/Dosse auf eine zusätzliche Pauschalwertberichtigung verzichtet.

Insgesamt sind in der Gemeinde Wusterhausen/Dosse 406.699,90 € als Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände auszuweisen.

2.2.1	Öff.- rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	130.989,69 €
		(203.216,92 €)
2.2.1.1	Gebühren	6.189,32 €
		(8.782,80 €)
2.2.1.2	Beiträge	62.237,51 €
		(103.791,85 €)
2.2.1.3	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-6.460,87 €
		(-5.923,93 €)
2.2.1.4	Steuern	85.789,91 €
		(107.973,57 €)
2.2.1.5	Transferleistungen	21.544,00 €
		(20.904,00 €)
2.2.1.6	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.216,49 €
		(13.185,44 €)
2.2.1.7	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-48.526,67 €
		(-45.496,81 €)
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	57.866,61 €
		(19.600,99 €)
2.2.2.1	gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	58.938,99 €
		(19.719,55 €)
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	-1.072,38 €
		(-118,56 €)

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände **217.843,60 €**
(642.084,86 €)

Hier war zum 31.12.2011 der Bankbestand des Treuhänderkontos der BIG-Städtebau GmbH bei der Deutschen Bank AG i. H. v. 217.843,60 € auszuweisen. Die BIG-Städtebau GmbH ist die von der Gemeinde Wusterhausen/Dosse beauftragte Firma zur Führung des Treuhandkontos – Bund-Land-Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens **0,00 €**
(0,00 €)

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks **2.932.606,76 €**
(2.667.408,73 €)

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat unter dieser Position die Kassen- und Bankbestände zum 31.12.2011 i. H. v. insgesamt 2.932.606,76 € ermittelt.

Dazu wurden die Saldenbestätigungen und Kontoauszüge herangezogen. Berücksichtigt wurden auch die Barkassen/Handvorschüsse.

Zum 31.12.2011 sind folgende Bestände auszuweisen:

▪ Barkassen/Handvorschüsse	0,00 €
▪ Sparkasse OPR – Giro (ZW 10)	149.388,67 €
▪ DKB AG KIK 1 (ZW 20)	224.213,11 €
▪ DKB AG KIK 1 (ZW 21)	739.903,39 €
▪ DKB AG – Giro (ZW 26)	799.077,46 €
▪ Sparkasse OPR – Verwalterkonto (1) (ZW 40)	17.786,02 €
▪ Sparkasse OPR – Verwalterkonto (2)	0,00 €
▪ DKB AG – Termingeld (ZW 22)	502.238,11 €
▪ DKB AG – Termingeld (ZW 23)	500.000,00 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten **915.331,86 €**
(978.550,19 €)

Unter dieser Position werden u.a. abgegrenzte Kfz-Steuer und Versicherungen ausgewiesen. Aus Gründen der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit wurde in der Gemeinde Wusterhausen/Dosse eine Wesentlichkeitsgrenze von 600,00 € für die Bilanzierung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten festgelegt.

Die Beamtenbesoldung wird in der Gemeinde Wusterhausen/Dosse analog zu den Beschäftigtenentgelten im laufenden Monat gezahlt, so dass diese nicht abzugrenzen ist. Hierüber existiert eine schriftliche Vereinbarung.

In der Gemeinde Wusterhausen/Dosse sind keine geleisteten Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder einer mehrjährig vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung vorhanden, die aktiv abzugrenzen wären.

Es sind zum Stichtag der Eröffnungsbilanz 915.331,86 € auszuweisen. Bei diesem Betrag handelt es sich um die von der BIG Städtebau GmbH ausgereichten Mittel (inkl. Gemeindeanteil der Gemeinde Wusterhausen/Dosse) des Bund-Land-Programmes „Städtebaulicher Denkmalschutz“ an private In-

vestoren/Bauherren für B 3.1.-Maßnahmen (umfassende Sanierung) im Sanierungsgebiet der Gemeinde Wusterhausen/Dosse.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag **0,00 €**
(0,00 €)

Dieser Bilanzposten ist gemäß § 57 Abs. 5 KomHKV dann zu bilden, wenn das gesamte Eigenkapital aufgezehrt ist und sich aus den Passivposten gegenüber den Aktivposten ein Überschussbetrag ergibt.

Zum 31.12.2011 war hier nichts auszuweisen.

Bilanzsumme Aktiva **31.797.136,04 €**
(31.423.395,50 €)

II. Passiva

1. Eigenkapital	17.458.857,18 € (17.285.550,10 €)
------------------------	---

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen der Aktivseite (Vermögen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten) einerseits und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen), Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten andererseits.

Zum Stichtag 31.12.2011 sind 17.458.857,18 € auszuweisen.

1.1 Basis-Reinvermögen	14.884.569,76 € (14.618.141,37 €)
-------------------------------	---

Diverse Korrekturen (Anschaffungs- und Herstellungskosten / Sonderposten Wegemuseum Wusterhausen/Dosse, Korrektur Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen, Passive Rechnungsabgrenzungsposten, Grund und Boden Infrastrukturvermögen, Grundstücke in Entwicklung) zur Eröffnungsbilanz erforderten eine Korrektur des Basis-Reinvermögens. Diese Möglichkeit ergibt sich aus § 141 Abs. 21 BbgKVerf i. V. m. Ziffer 5.4 BewertL Bbg.

Die Gemeinde Wusterhausen weist 14.884.569,76 € als Basisreinvermögen aus.

1.2 Rücklagen aus Überschüssen	2.574.287,42 € (2.667.408,73 €)
---------------------------------------	---

1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.526.406,42 € (2.667.408,73 €)
---	---

Zum 31.12.2011 weist die Gemeinde Wusterhausen/Dosse 2.526.406,42 € aus.

1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	47.881,00 € (0,00 €)
--	--------------------------------

Der Jahresüberschuss (Außerordentliche Erträge ./ außerordentliche Aufwendungen) im Haushaltsjahr 2011 ergab sich durch diverse Grundstücksgeschäfte. Aus Gründen des Datenschutzes werden hier keine Käufer genannt.

Zum 31.12.2011 weist die Gemeinde Wusterhausen/Dosse somit 47.881,00 € aus.

1.3 Sonderrücklage	0,00 € (0,00 €)
---------------------------	---------------------------

1.4 Fehlbetragsvortrag	0,00 € (0,00 €)
-------------------------------	---------------------------

1.4.1 Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00 € (0,00 €)
---	---------------------------

1.4.2 Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00 € (0,00 €)
--	---------------------------

2. Sonderposten	11.332.150,08 € (10.928.537,95 €)
------------------------	---

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt analog der Restnutzungsdauer des jeweils bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Zum Bilanzstichtag sind bei der Gemeinde Wusterhausen/Dosse Sonderposten i. H. v. 11.332.150,08 € auszuweisen.

2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.056.156,80 € (7.699.022,53 €)
---	---

Der Zugang bei den Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand ggü. der Eröffnungsbilanz liegt in der Fertigstellung des Wegemuseums Wusterhausen/Dosse im Jahr 2011 und der Aktivierung der Sachanlagevermögen und der Sonderposten begründet.

Die Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg wurden entsprechend § 47 Abs. 4 KomHKV jahresbezogen gebildet und einheitlich über einen Zeitraum von 20 Jahren aufgelöst, da eine investitionsscharfe Zuordnung nicht möglich ist.

Zum Bilanzstichtag ist bei der Gemeinde Wusterhausen/Dosse ein Gesamtwert i. H. v. 9.056.156,80 € auszuweisen.

2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.108.229,91 € (2.368.715,13 €)
--	---

2.3 Sonstige Sonderposten	167.763,37 € (860.800,29 €)
----------------------------------	---------------------------------------

Die ausgereichten Anteile des Landes und des Bundes durch die BIG Städtebau GmbH an private Investoren/Bauherren für B 3.1.-Maßnahmen (umfassende Sanierung) im Sanierungsgebiet der Gemeinde Wusterhausen/Dosse wurden im Zuge des Jahresabschlusses 2011 in die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten umgebucht (vgl. 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten), so dass es hier zu diesem großen Unterschied zur Eröffnungsbilanz kommt.

In den Sonstigen Sonderposten sind Anzahlungen auf Sonderposten enthalten, sprich Fördermittel, welche noch nicht einzelnen Vermögensgegenständen zugeordnet wurden, weil sich diese noch im Bau (vgl. Anlagen im Bau) befinden.

Darüber hinaus wurden hier Sonderposten für die Schenkung eines Grundstückes und die Bezuschussung eines Kunstgegenstandes („Die Flussschiffer“) gebildet. Diese Sonderposten werden jedoch nicht aufgelöst.

3. Rückstellungen **1.092.354,07 €**
(1.622.065,10 €)

Rückstellungen sind Passivposten, mit denen zukünftige Ausgaben, die hinsichtlich des Fälligkeits-termins oder ihrer Höhe oder dem Grunde nach ungewiss sind, abgedeckt werden sollen. Sie sind nach vernünftiger Beurteilung in angemessener Höhe zu bilden, wenn mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist. Sie müssen aufgelöst werden, wenn und soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Zum Stichtag 31.12.2011 hat die Gemeinde Wusterhausen/Dosse insgesamt Rückstellungen i. H. v. 1.092.354,07 € auszuweisen. Dieser Betrag beinhaltet die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sowie die sonstigen Rückstellungen.

3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen **947.460,49 €**
(1.479.311,70 €)

Die Rückstellungen für Pensions- und die Beihilfeverpflichtungen wurden durch den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg – Bereich Versorgungskasse berechnet und der Gemeinde Wusterhausen/Dosse mit Schreiben vom 21.02.2012 mitgeteilt.

Es handelt sich um eine Pensionsrückstellung mit einem Wert von 398.249,00 € und um Beihilferückstellung mit einem Wert von 104.167,00 €.

In der Gemeinde Wusterhausen/Dosse existieren keine aus früheren Dienstverhältnissen resultierenden Erstattungsverpflichtungen gegen den aufnehmenden Dienstherrn.

Altersteilzeitrückstellungen sind in der Gemeinde Wusterhausen/Dosse zum 31.12.2011 i. H. v. 445.044,49 € auszuweisen. Der Wert wurde durch die Personalabteilung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse anhand der bestehenden 22 Verträge ermittelt. Zur Ermittlung der Rückstellungen wurden die Vorgaben und Arbeitsmaterialien des Landkreises berücksichtigt.

Im Bereich der Altersteilzeitrückstellungen war zum 31.12.2011 eine Korrektur i. H. v. 501.088,64 € notwendig, da die Bescheide gem. § 4 Altersteilzeitgesetz (AtG) der Bundesagentur für Arbeit (BA) zur Eröffnungsbilanz nicht in Gänze rückstellungsmindernd berücksichtigt wurden. Hinter diesen Bescheiden verbirgt sich die Zahlung der BA für die Wiederbesetzung der Altersteilzeitstellen mit entsprechend förderfähigen Personen (ausgelernte Auszubildende, Arbeitslose usw.).

3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung **0,00 €**
(0,00 €)

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien **0,00 €**
(0,00 €)

3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten **0,00 €**
(0,00 €)

3.5 Sonstige Rückstellungen **144.893,58 €**
(142.753,40 €)

Als sonstige Rückstellungen sind zum 31.12.2011 Rückstellungen i. H. v. 144.893,58 € zu bilanzieren. Hierbei handelt es sich um die Rückstellungen für Urlaub mit einem Gesamtwert von 64.709,99 €, die Rückstellungen für Mehrarbeit mit einem Gesamtwert von 20.280,68 €, und die Rückstellungen für die Prüfung/Erstellung von Jahresrechnungen/Eröffnungsbilanz mit einem Gesamtwert von 59.902,91 €.

4 Verbindlichkeiten **1.161.928,80 €**
(1.567.723,59 €)

4.1 Anleihen **0,00 €**
(0,00 €)

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **850.940,77 €**
(1.031.040,35 €)

Zur Ermittlung der Verbindlichkeiten aus Krediten wurden die Darlehensverträge sowie die Saldenbestätigungen der Banken als Grundlage genommen. Außerdem wurde jährlich eine Schuldenstatistik fortgeführt, hierbei wurde die Statistik zum 31.12.2011 ebenfalls hinzugezogen.

Zum 31.12.2011 sind 6 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit einem Gesamtwert von 850.940,77 € (180.099,58 € Tilgung im Haushaltsjahr 2011) auszuweisen.

Diese setzen sich aus folgenden Beträgen zusammen.

▪ DKB AG	146.350,45 €
▪ DG Hyp Hamburg	153.000,00 €
▪ ILB	486.800,00 €
▪ KfW Bonn	23.291,89 €
▪ KfW Bonn	31.118,83 €
▪ KfW Bonn	10.379,60 €

4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten **0,00 €**
(0,00 €)

4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen **0,00 €**
(0,00 €)

4.5 Erhaltene Anzahlungen **174.274,88 €**

Hier war zum Bilanzstichtag der Anteil des Landes und des Bundes am Guthaben des Treuhandkontos der BIG-Städtebau GmbH bei der Deutschen Bank AG (vgl. 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände – Aktiva) auszuweisen.

Der Bankbestand betrug per 31.12.2011 217.843,60 €.

Diese 174.274,88 € entspricht jeweils dem Anteil von 40 v. H. für weitergeleitete Bundes- und Landesmittel.

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **114.830,08 €**
(19.299,23 €)

Zum 31.12.2011 bestanden offene Verbindlichkeiten i. H. v. 114.830,08 €. Aus Gründen des Datenschutzes werden einzelne Firmen hier nicht genannt.

Hierbei handelt es sich um am 31.12.2011 offene Rechnungen für folgende Maßnahmen/Bauvorhaben:

▪ Vorausrüstwagen (VRW)	36.498,00 €
▪ BV Feuerwehrgerätehaus Lögow	27.509,77 €
▪ BV Kita Parkspatzen Nackel	5029,27 €
▪ BV Borchertstraße/Sanierungsgebiet	35.865,43 €
▪ Kleinteilige Maßnahmen	9.927,61 €

4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.185,00 €
	(0,00 €)

Hier waren zum Bilanzstichtag 12.185,00 € auszuweisen. Dabei handelt es sich um die Gewerbesteuerumlage.

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	9.698,07 €
	(3.716,81 €)

Hier waren zum Bilanzstichtag 9.698,07 € auszuweisen. Hierbei handelt es sich um Amtshilfeersuchen (4.885,25 €), Ablösebeträge für das Sanierungsgebiet Wusterhausen/Dosse (441,18 €), Spenden (1.757,13 €), Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (2.240,00 € - hier für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Wusterhausen/Dosse) und Überzahlungen in den Personenkonten (374,51 €).

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	751.845,91 €
	(19.518,76 €)

Unter dieser Position werden u.a. Bewirtschaftungskosten des Friedhofes (Unterhaltungsgebühren) und Gebühren für die Bibliotheksnutzung ausgewiesen. Aus Gründen der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit wurde in der Gemeinde Wusterhausen/Dosse eine Wesentlichkeitsgrenze von 600,00 € (vgl. auch Aktive Rechnungsabgrenzungsposten) für die Bilanzierung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten festgelegt.

Eine Ausnahme zur festgelegten Wesentlichkeitsgrenze von 600,00 € bilden, aufgrund ihrer langen Laufzeiten, die Grabstättengebühren.

Nach Umbuchung der Städtebaumittel aus den sonstigen Sonderposten waren als passive Rechnungsabgrenzungsposten zum 31.12.2011 die i. H. v. 751.845,91 € auszuweisen.

Bilanzsumme Passiva

31.797.136,04 €
(31.423.395,50 €)

4.4. Weitere Angaben gem. § 58 KomHKV

4.4.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat zur Erfassung und Bewertung Ihres Vermögens und Ihrer Schulden eine Inventurrichtlinie sowie eine Bewertungsrichtlinie erstellt, in denen die grundsätzliche Vorgehensweise und besondere Regelungen enthalten sind. Die Bewertungsrichtlinie konkretisiert die Vorgaben des Rechnungsprüfungsamtes und des Bewertungsleitfadens des Landes Brandenburg.

Bei der Erfassung und Bewertung wurde streng auf die Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips geachtet.

In der Gemeinde Wusterhausen/Dosse wurden grundsätzlich die Belege zur Bewertung herangezogen. Sind keine Originalbelege mehr vorhanden gewesen, erfolgte die Bewertung nach einem Ersatzwertverfahren.

Die Abschreibungen wurden in der Gemeinde Wusterhausen/Dosse grundsätzlich monatsgenau berechnet, insoweit dies unter Berücksichtigung des Verhältnisses von Aufwand und Nutzen möglich war.

Konnte das Anschaffungs- oder Herstellungsdatum eines Vermögensgegenstandes nicht genau bestimmt werden, so wurde grundsätzlich als Inbetriebnahmedatum der 01.01. der Anschaffung bzw. Herstellung angesetzt.

Bei Flurstücken wurde das Datum der Eintragung in das Grundbuch als Anschaffungsdatum angesetzt. Bei Zuordnungsbescheiden wurde grundsätzlich der 03.10.1990 als Anschaffungsdatum angesetzt.

Für Gebäude, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bekannt sind, ist das Datum der letzten Rechnung bzw. Schlussrechnung als Herstellungsdatum bestimmt worden. Soweit ein Bauabnahmeprotokoll vorhanden war, wurde dieses Datum herangezogen. Konnten die Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht ermittelt werden, wurde das historische Baujahr aus Chroniken oder durch Nachfrage bei den Ortsvorstehern bestimmt.

Das Anschaffungs- bzw. Herstellungsdatum der Straßen wurde analog Vorgehensweise bei Gebäuden bestimmt.

Die Nutzungsdauern wurden in der Abschreibungstabelle der Gemeinde Wusterhausen/Dosse zusammengetragen. Diese basieren auf den Vorgaben des Bewertungsleitfadens des Landes Brandenburg sowie auf den Erfahrungswerten der Gemeinde Wusterhausen/Dosse. Die Abschreibung der Vermögensgegenstände in der Gemeinde Wusterhausen/Dosse erfolgt grundsätzlich linear.

4.4.2 Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Einen Sonderfall im Haushaltsjahr 2011 stellte die Fertigstellung des Wegemuseums Wusterhausen/Dosse am 09. Dezember 2011 (Anzeige der Fertigstellung nach § 68 Abs. 5 BbgBO) dar. Die komplette Finanzierung des Bauvorhabens unter Weiterleitung der KKIP-Mittel (Kommunales Kulturinvestitionsprogramm) erfolgte über den Sanierungsträger (Treuhänder) der Gemeinde Wusterhausen/Dosse, die BIG Städtebau GmbH.

I. Ermittlung der Baukosten und einer Förderquote unter der Berücksichtigung von Städtebaumitteln und KKIP-Mitteln

Ermittlung Förderquote "Herbstsches Haus - Am Markt 3"			
	Kosten	Förderfähige Kosten	Afa
Bauwerk/Baukonstruktion (Hauptgebäude)	778.552,39 €	772.737,74 €	80 Jahre
Bauwerk/Baukonstruktion (Nebengebäude 1)	194.638,10 €	193.184,44 €	60 Jahre
Bauwerk/Baukonstruktion (Nebengebäude 2)	194.638,10 €	193.184,44 €	60 Jahre
Technische Bauanlagen	276.719,72 €	258.605,71 €	15 Jahre
Ausstattung	282.142,23 €	263.852,64 €	20 Jahre
Gesamt	1.726.690,54 €	1.681.564,96 €	
Die als Nebenkosten 2006 bezeichneten Vorplanungskosten aus dem Jahr 2006 werden nicht aktiviert. Es lag keine entsprechende Rechnung vor, lediglich die bloße Zahl in der Rechnungsaufstellung der BIG Städtebau.			
KKIP-Mittel (Kommunales Kulturinvestitionsprogramm) - Auszahlung über die ILB			
2009	99.756,40 €		
2010	162.623,45 €		
2011	149.432,52 €		
2012	34.138,66 €		
		Gesamt KKIP	
		445.951,03 €	
Denkmalpflege (Deutsche Stiftung Denkmalpflege)			
2009	24.044,00 €		
2010	1.690,00 €		
		Gesamt Denkmal	
		25.734,00 €	
	Förderfähige Kosten	1.681.564,96 €	
	KIPP-Mittel	445.951,03 €	
	Denkmalpflege	25.734,00 €	
	<u>davon:</u>	1.209.879,93 €	
	Städtebau-Anteil Bund (40%)	483.951,97 €	
	Städtebau-Anteil Land (40%)	483.951,97 €	
	Städtebau-Anteil GEMEINDE	241.975,99 €	
	Summe Fördermittel (ohne Gemeindeanteil)	1.439.588,97 €	
	Förderquote		85,61
<u>Sonderposten für:</u>			
	Förderfähige Kosten	Höhe Sopo (FQ)	
Bauwerk/Baukonstruktion (Hauptgebäude)	772.737,74 €	661.541,34 €	80 Jahre
Bauwerk/Baukonstruktion (Nebengebäude 1)	193.184,44 €	165.385,33 €	60 Jahre
Bauwerk/Baukonstruktion (Nebengebäude 2)	193.184,44 €	165.385,33 €	60 Jahre
Technische Bauanlagen	258.605,71 €	221.392,53 €	15 Jahre
Ausstattung	263.852,64 €	225.884,44 €	20 Jahre
Gesamt	1.681.564,96 €	1.439.588,97 €	
Gebäude 80 Jahre (Hauptgebäude)			
Gebäude 60 Jahre (Nebengebäude)			
Aufzugsanlagen (BV) 15 Jahre			
BGA (Einbaumöbel) 20 Jahre			

II. Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK)

Gebäude (Bilanzposition 1.2.2.4 Grundstücke mit Kultureinrichtungen)

Das Wegemuseum („Herbstsches Haus – Markt 3) besteht aus drei Gebäuden, nämlich dem Haupthaus, dem Nebengebäude 1 und dem Nebengebäude 2 (ehem. „Stallhaus“). Das Hauptgebäude ist das Wegemuseum mit Bibliothek und Multifunktionsraum (Ausstellungen, Konzerte, Vernissagen u. v. a. m.). Die beiden Nebengebäude werden als Kaltlager (Exponate usw.) genutzt. Die Aufteilung der AHK (ohne Aufzug und Ausstattung) auf die drei Gebäude erfolgte über einen Schlüssel aus Grundfläche und Schwierigkeitsgrad und Umfang der Bauausführung, so dass 4/6 (778.552,39 €) auf das Haupthaus und jeweils 1/3 auf die Nebengebäude (je 194.638,10 €) entfielen. Das Hauptgebäude wird über 80 Jahre, die beiden Nebengebäude je über 60 Jahre abgeschrieben.

Aufzug (Bilanzposition 1.2.2.4 Grundstücke mit Kultureinrichtungen)

Der Aufzug wurde als Betriebsvorrichtung (276.719,72 €) bei Kultureinrichtungen eingebucht. Bei diesem Aufzug handelt es sich um einen Lastenaufzug mit dem Exponate in die obere Etage (Ausstellungsräume) verbracht werden können. Darüber hinaus besteht mit diesem Aufzug die Möglichkeit gehbehinderten Museumsbesuchern (beispielsweise Rollstuhlfahrern) den Zugang zur Ausstellung zu ermöglichen. Dieser Aufzug wird über 15 Jahre abgeschrieben.

Ausstattung (Bilanzposition 1.2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung / GWG)

Bei den für das Wegemuseum angeschafften Ausstattungsgegenständen (282.142,23 €) handelte es sich vorwiegend um speziell angefertigtes Mobiliar (Tresen, Vitrinen, Regale usw.), so dass hier analog zu Einbaumöbeln eine Nutzungsdauer von 20 Jahren (Abschreibungstabelle der Gemeinde Wusterhausen/Dosse i. V. m. Bbg. Abschreibungstabelle) angesetzt wurde.

III. Umbuchung der Restwerte der „Altgebäude“

In einem nächsten Schritt wurden die Restbuchwerte des Haupthauses, des Nebengebäudes 1 und des Stallhauses (Nebengebäude 2) auf die „neue“ Anlage umgebucht.

IV. Umbuchung der Städtebaumittel des Haushaltsjahres 2011 in die Anlage im Bau und Anzahlung auf Sonderposten für das Wegemuseum

Es wurde für das Haushaltsjahr 2011 fiktiv angenommen, dass alle in diesem Jahr geflossenen Städtebaumittel, welche von der Gemeinde Wusterhausen/Dosse an die BIG Städtebau GmbH weitergeleitet wurden und der Abbau des Bankbestandes bei der BIG Städtebau GmbH für das Wegemuseum Wusterhausen/Dosse verwandt wurden. Somit wurden weitergeleitete Städtebaufördermittel (Bilanzposition 2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte) i.H.v. 686.250,00 € und der Abgang des Bankbestandes (Bilanzposition 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände) i. H. v. 424.241,26 € auf die Anlage im Bau umgebucht.

Analog wurde im Bereich der Sonderposten agiert, so dass der Bund-/Land-Anteil an den weitergeleiteten Städtebaumitteln (Bilanzposition 4.5 Erhaltene Anzahlungen) i. H. v. je 264.500,00 € (Gesamt: 529.000,00 €) und der Bund-/Land-Anteil am Abgang des Bankbestandes (Bilanzposition 4.5 Erhaltene Anzahlungen) i. H. v. 339.392,83 € auf die Anzahlung auf Sonderposten Wegemuseum Wusterhausen/Dosse umgebucht wurde.

Diese Verfahrensweise stellte sicher, dass die Finanzbuchhaltung und die Anlagenbuchhaltung übereinstimmen.

Im Nachgang wurde festgestellt, dass die Summe des Sonderpostens um 42.687,30 € zu niedrig angesetzt wurde. Diese Differenz wurde über das Basisreinvormögen korrigiert und Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand zugebucht.

V. Korrektur Basisreinvormögen

Um auf die gesamten Baukosten i. H. v. 1.726.690,54 € und deren Anteil an Fördermittel (Sopo) i. H. v. 1.439.588,97 € zu gelangen, war es nötig für die Anlage im Bau und die Anzahlung auf Sonderposten des Wegemuseums das Basisreinvormögen zu korrigieren.

VI. Aktivierung der Anlage im Bau und der Anzahlung auf Sonderposten

Die Anlage im Bau und die Anzahlung auf Sonderposten wurden dann wie unter I. (siehe Darstellung „Ermittlung Förderquote“ auf die verschiedene Sachanlagekonten (Gebäude (Hauptgebäude, zwei Nebengebäude), Technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung) umgebucht und aktiviert.

Die Anzeige der Fertigstellung (des Bauvorhabens) gem. 68 Abs. 5 Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) erfolgte am 15.12.2011. Der Zugang zum Anlagevermögen bzw. zu den Sonderposten der Gemeinde Wusterhausen/Dosse erfolgte also 12/2011 und wird auch seit diesem Zeitpunkt abgeschrieben.

VII. Zukünftiges Verfahren zum Umgang mit Städtebaumitteln

Bisher sind auf der Aktivseite (3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten) nur weitergeleitete Städtebaumittel für B.3.1.-Maßnahmen (umfassende Sanierung) abgebildet. Die Anteile des Bundes und des Landes an den weitergeleiteten Städtebaumitteln für B.3.1.-Maßnahmen sind auf der Passivseite (2.3 Sonstige Sonderposten) dargestellt. Diese Maßnahmen werden über den Zweckbindungszeitraum von 25 Jahren aufgelöst.

In Zukunft sollen die weitergeleiteten Städtebaumittel und die Anteile des Bundes und des Landes an den weitergeleiteten Städtebaumitteln unabhängig vom Grad der Sanierung/Unterhaltung auf die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und Sonstigen Sonderposten verbucht und über 25 Jahre aufgelöst werden, um eine übermäßige und ungerechtfertigte Belastung der Ergebnisrechnung zu vermeiden. Im Haushaltsjahr 2011 konnte dies durch die fiktive Einarbeitung der Städtebaumittel zur Aktivierung des Wegemuseums verhindert werden.

4.4.3 Nichtanwendung linearer Abschreibung

Keine Abweichung von der linearen Abschreibung im Haushaltsjahr 2011.

4.4.4 Veränderung der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen

Keine Veränderung der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauern im Haushaltsjahr 2011.

4.4.5 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Keine Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten im Haushaltsjahr 2011.

4.4.6 Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Flurstücke, die im Grundbuch noch als Eigentum des Volkes eingetragen sind, wurden nur dann nach der Bewertungsrichtlinie EÖB der Gemeinde Wusterhausen/Dosse bewertet, wenn bereits ein Antrag auf Zuordnung gestellt oder positiv beschieden wurde. In allen anderen Fällen werden solche Flurstücke nicht berücksichtigt.

4.4.7 Sachverhalte mit künftigen finanziellen Verpflichtungen

Es bestanden zum Stichtag 31.12.2011 folgende Leasingverträge:

Art, Gegenstand	Vertragspartner	Kündigungsfrist/ Laufzeit	Beginn	Änderung	Finanzielle Auswirkungen in €	
					monatlich	jährlich
2 Stk. Kopierer	TA Triumph-Adler	60 Monate	06/2010		345,10	4.141,20
Transporter Bauhof	PSA Finance SA	60 Monate	10/2009		476,01	5.712,12
FUMO Multi-car Bauhof	GEFA Leasing GmbH	60 Monate	07/2007		1.204,77	14.457,24
Dienstfahrzeug Bürgermeister	Volkswagen Leasing GmbH	48 Monate	08/2009		365,33	4.383,96
Dienstfahrzeug Bauhofleiter	Santander Consumer Bank	60 Monate	06/2007		181,32	2.175,84

Alle Leasingverträge sind ohne Vermögensübernahmeverpflichtung und somit nicht im Anlagevermögen (Aktiva) und nicht in den Verbindlichkeiten (Passiva 4.4) erfasst.

4.4.8 Gesamtbetrag mittelbarer Pensionsverpflichtungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2011 ergibt sich der im Anhang auszuweisende Gesamtbetrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung unter Berücksichtigung des Vermögens der KVBgb - ZVK wie folgt:

(Rechnerische) Unterdeckung der KVBgb - ZVK zum 31.12.2011	501.000.000 EUR
Maßgeblicher Anteilsatz für den Arbeitgeber Gemeinde Wusterhausen/Dosse	0,09490 %
Im Anhang des Arbeitgebers Gemeinde Wusterhausen/Dosse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung auszuweisender Gesamtbetrag	475.449 EUR

4.4.9 Bewirtschaftete Treuhandmittel und Stiftungsvermögen

Bei der Gemeinde Wusterhausen/Dosse werden keine Treuhandmittel verwaltet und es besteht kein Stiftungsvermögen.

4.4.10 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Gem. § 24 Abs. 1 KomHKV können Ermächtigungen für Aufwendungen und für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit sind ganz oder teilweise übertragen werden, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Bei unausgeglichenem Haushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Aufwendungen und der Auszahlungen übertragen werden. Werden Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übertragen, bleiben sie längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar und erhöhen die Ermächtigungsansätze für das folgende Haushaltsjahr.

Anders als in der Kameralistik belasten die übertragenen Ansätze in der Doppik nicht mehr das abgelaufene Haushaltsjahr. Übertragen werden lediglich Ermächtigungen i. S. einer Erlaubnis, im neuen Jahr Ressourcen zu verbrauchen und Auszahlungen zu leisten, die über die im Haushaltsplan für das neue Haushaltsjahr veranschlagten Ansätze hinausgehen. Damit wird sowohl die Ergebnis- als auch die Finanzrechnung des nächsten Haushaltsjahres vorbelastet.

In § 24 KomHKV sind auch die möglichen Fälle der Übertragung geregelt:

- Abs. 1: Aufwendungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Abs. 2: Investitionsauszahlungen
- Abs. 3: Leistungen von Aufwendungen und Auszahlungen, die aus zweckgebundenen Mitteln finanziert werden

Gem. § 24 Abs. 5 KomHKV muss dem Jahresabschluss für übertragene Ermächtigungen eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt beizufügt werden.

In der nachfolgenden Tabelle sind die von der Gemeinde Wusterhausen/Dosse von 2011 auf 2012 übertragenen Haushaltsermächtigungen dargestellt:

Anhang zum Jahresabschluss 2011 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	übertragene Aufwendungen / Auszahlungen aus 2011	Finanzkonto	übertragene Zahlungsermächtigungen nach 2012
12.6.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	09610000	2.500,00	78510000	2.500,00
	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren		26.148,91		26.148,91
			28.648,91		28.648,91
36.5.200.01	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Regenbogen Wusterhausen	09610000	30.000,00	78510000	30.000,00
36.5.200.02	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Parkspatzen Nackel	08220000	11.300,00	78320000	11.300,00
	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Parkspatzen Nackel	09610000	38.814,95	78510000	38.814,95
			80.114,95		80.114,95
36.6.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	04710000	3.723,87	78310000	3.723,87
			3.723,87		3.723,87
42.1.100.00	Sportförderung	53180000	0,00	73180000	500,00
			0,00		500,00
42.4.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	52110000	-2.000,00	72110000	-2.000,00
			-2.000,00		-2.000,00
51.1.100.00	Räumliche Planung und Entwicklung	52110000	7.436,44	72110000	7.436,44
			7.436,44		7.436,44
53.8.100.00	Regenwasserbeseitigung	52210000	71.300,00	72210000	71.300,00
			71.300,00		71.300,00
54.1.100.00	Gemeindestraßen	04110000	2.000,00	78210000	2.000,00
	Gemeindestraßen		3.000,00		3.000,00
	Gemeindestraßen	09610000	144.248,81	78520000	144.248,81
	Gemeindestraßen		88.324,12		88.324,12
	Gemeindestraßen		25.000,00		25.000,00
	Gemeindestraßen		15.597,47		15.597,47
	Gemeindestraßen		13.734,11		13.734,11
	Gemeindestraßen		11.700,00		11.700,00
	Gemeindestraßen		10.200,00		10.200,00
	Gemeindestraßen		7.358,28		7.358,28
	Gemeindestraßen	52410000	0,00	72410000	2.400,00
			321.162,79		323.562,79
55.1.200.00	Bauhof	07210000	34.887,15	78310000	34.887,15
			34.887,15		34.887,15
55.3.100.00	Friedhofswesen	52210000	60,70	72210000	60,70
			60,70		60,70
57.3.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	03910000	1.000,00	78210000	1.000,00
			1.000,00		1.000,00
Gesamt			546.334,81		549.234,81

5. Anlagen
zum
Jahresabschluss 2011
der
Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Anlage 1: Anlagenübersicht

Anlage 2: Forderungsübersicht

Anlage 3: Verbindlichkeitenübersicht

Anlage 4: Nachweis über die Führung des Treuhandkontos

Anlagenübersicht gem. § 60 Abs. 1 KomHKV – Jahresabschluss 2011 – in EUR

Anlagenübersicht Jahresabschluss zum 31.12.2011											
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Umbuchungen im Haushalts- jahr	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	Abschreibungen im Haushalts- jahr	Zuschreibungen im Haushalts- jahr	Abschreibungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12. des Haushalts- jahres	am 31.12. des Haushalts- jahres	am 31.12. des Vorjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	53.668,77	0,00	0,00	0,00	53.668,77	4.157,38	0,00	0,00	42.029,82	11.638,95	15.796,33
Sachanlagen	43.042.539,29	2.426.850,27	0,00	0,00	45.469.389,56	1.535.261,65	0,00	0,00	23.436.486,48	22.032.903,08	21.141.314,46
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.776.694,04	0,00	0,00	0,00	2.776.694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776.694,04	2.776.694,04
Brachland	155.205,39	0,00	0,00	0,00	155.205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	155.205,39	155.205,39
Ackerland	170.123,10	0,00	0,00	0,00	170.123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	170.123,10	170.123,10
Wald, Forsten	36.482,06	0,00	0,00	0,00	36.482,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36.482,06	36.482,06
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.414.883,49	0,00	0,00	0,00	2.414.883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414.883,49	2.414.883,49
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.532.448,90	7.108,16	0,00	1.664.936,08	14.204.493,14	246.349,08	0,00	0,00	5.231.875,39	8.972.617,75	7.553.459,47
Wohnbauten	52.364,36	0,00	0,00	0,00	52.364,36	1.430,72	0,00	0,00	6.312,94	46.051,42	47.482,14
Soziale Einrichtungen	2.067.169,29	1.358,62	0,00	0,00	2.068.527,91	40.383,37	0,00	0,00	868.693,12	1.199.834,79	1.238.859,54
Schulen	6.769.374,89	5.749,54	0,00	29.400,00	6.804.524,43	125.474,54	0,00	0,00	2.843.808,19	3.960.716,24	4.051.041,24
Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	1.338.766,16	0,00	0,00	1.479.779,48	2.818.545,64	22.962,14	0,00	0,00	512.929,07	2.305.616,57	848.799,23
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.304.774,20	0,00	0,00	155.756,60	2.460.530,80	56.098,31	0,00	0,00	1.000.132,07	1.460.398,73	1.367.277,32
Infrastrukturvermögen	24.574.779,33	19.549,10	0,00	183.612,51	24.777.940,94	1.147.207,04	0,00	0,00	15.913.051,77	8.864.889,17	9.802.397,72
Grund u. Boden der Infrastruktur u. sonst. Sonderflächen	1.987.961,36	216,80	0,00	-7.003,61	1.981.174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.174,55	1.981.424,48
Brücken und Tunnel	1.179.954,31	0,00	0,00	0,00	1.179.954,31	9.280,60	0,00	0,00	916.305,16	263.649,15	272.929,75
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	17.580.827,80	0,00	0,00	132.154,73	17.712.982,53	1.019.815,45	0,00	0,00	12.926.492,87	4.786.489,66	5.674.150,38
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.070.362,27	10.751,40	0,00	58.461,39	2.139.575,06	73.943,81	0,00	0,00	1.386.371,55	753.203,51	757.934,53
Bauten auf Sonderflächen	1.755.673,59	8.580,90	0,00	0,00	1.764.254,49	44.167,18	0,00	0,00	683.882,19	1.080.372,30	1.115.958,58
Bauten auf fremden Grund und Boden	321.861,94	0,00	0,00	0,00	321.861,94	5.600,94	0,00	0,00	239.958,50	81.903,44	87.504,38
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	184.026,18	0,00	0,00	0,00	184.026,18	2.150,64	0,00	0,00	23.836,25	160.189,93	162.340,57
Fahrzeuge, Maschinen und Technische Anlagen	1.350.383,22	199.889,26	0,00	107.569,83	1.657.842,31	122.821,15	0,00	0,00	1.113.568,35	544.273,96	359.636,02
Betriebs- und Geschäftsausstattung	925.893,85	21.439,55	0,00	282.142,23	1.229.475,63	11.132,80	0,00	0,00	914.196,22	315.279,41	22.830,43
Geleistete Anzahlungen Anlagen im Bau	376.451,83	2.178.864,20	0,00	-2.238.260,65	317.055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	317.055,38	376.451,83
Finanzanlagevermögen	5.462.916,14	0,00	0,00	0,00	5.462.916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462.916,14	5.462.916,14
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	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	5.251.607,16	0,00	0,00	0,00	5.251.607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251.607,16	5.251.607,16
Anteile an sonstigen Beteiligungen	160.308,98	0,00	0,00	0,00	160.308,98	0,00	0,00	0,00	0,00	160.308,98	160.308,98
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	48.559.124,20	2.426.850,27	0,00	0,00	50.985.974,47	1.539.419,03	0,00	0,00	23.478.516,30	27.507.458,17	26.620.026,93

Forderungsübersicht gem. § 60 Abs. 2 KomHKV – Jahresabschluss 2011 – in EUR

Forderungsarten	Stand zum 01.01.2011	Stand zum 31.12.2011	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) / weniger (-) ggü. Vorjahr
			bis zu einem Jahr	einem bis fünf Jahren	mehr als fünf Jahre	
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	203.216,92	130.989,69	130.989,69	0,00	0,00	-72.227,23
Gebühren	8.782,80	6.189,32	6.189,32	0,00	0,00	-2.593,48
Beiträge	103.791,85	62.237,51	62.237,51	0,00	0,00	-41.554,34
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-5.923,93	-6.460,87	-6.460,87	0,00	0,00	-536,94
Steuern	107.973,57	85.789,91	85.789,91	0,00	0,00	-22.183,66
Transferleistungen	20.904,00	21.544,00	21.544,00	0,00	0,00	640,00
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.185,44	10.216,49	10.216,49	0,00	0,00	-2.968,95
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	-45.496,81	-48.526,67	-48.526,67	0,00	0,00	-3.029,86
Privatrechtliche Forderungen	19.600,99	57.866,61	52.561,41	5.305,20	0,00	38.265,62
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	19.719,55	58.938,99	53.633,79	5.305,20	0,00	39.219,44
gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-118,56	-1.072,38	-1.072,38	0,00	0,00	-953,82
Sonstige Vermögensgegenstände	642.084,86	217.843,60	217.843,60	0,00	0,00	-424.241,26
Gesamtsumme Forderungen	864.902,77	406.699,90	401.394,70	5.305,20	0,00	-458.202,87

Verbindlichkeitenübersicht gem. § 60 Abs. 3 KomHKV – Jahresabschluss 2011 – in EUR

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 01.01.2011	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2011
		bis zu einem Jahr	einem bis fünf Jahren	mehr als fünf Jahre	
1	2	3	4	5	6
Anleihen					
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.031.040,35	0,00	486.800,00	364.140,77	850.940,77
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	513.667,20	174.274,88	0,00	0,00	174.274,88
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.299,23	114.830,08	0,00	0,00	114.830,08
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	12.185,00	0,00	0,00	12.185,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	3.716,81	9.698,07	0,00	0,00	9.698,07
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	1.567.723,59	310.988,03	486.800,00	364.140,77	1.161.928,80

**Führung des Treuhandkontos – Bund-Land-Programm
„Städtebaulicher Denkmalschutz“ – und finanzieller Stand
zum 31.12.2011**

Darstellung des „Sanierungsgebietes“ zum 31.12.2011 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse:

AKTIVA		PASSIVA		
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	217.843,60 €		
<p>Hier waren zum Eröffnungsbilanzstichtag der Bankbestand des Treuhänderkontos der BIG-Städtebau GmbH bei der Deutschen Bank AG auszuweisen. Der Bankbestand beinhaltet Bundes-/Landes- und Gemeindemittel.</p>				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	915.331,86 €		
<p>Bei diesem Betrag handelt es sich um die von der BIG-Städtebau GmbH ausgereichten Mittel (inkl. Gemeindeanteil der Gemeinde Wusterhausen/Dosse) für den "Städtebaulichen Denkmalschutz" an private Investoren/Bauherren für B 3.1.-Maßnahmen (umfassende Sanierung) im Sanierungsgebiet der Gemeinde Wusterhausen/Dosse.</p>				
			4.5	
			Erhaltene Anzahlungen	
			174.274,88 €	
			<p>Hier war zum Eröffnungsbilanzstichtag der Anteil des Landes und des Bundes am Guthaben des Treuhandkontos der BIG-Städtebau GmbH bei der Deutschen Bank AG auszuweisen (von der Gemeinde weitergeleitete Bundes-/Landesmittel).</p>	
			5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten
				732.410,18 €
			<p>Hier waren die ausgereichten Anteile des Landes und des Bundes durch die BIG-Städtebau GmbH an private Investoren/Bauherren für B 3.1.-Maßnahmen (umfassende Sanierung) im Sanierungsgebiet der Gemeinde Wusterhausen/Dosse auszuweisen (von der Gemeinde weitergeleitete Bundes-/Landesmittel).</p>	
<p>Weitergeleitete Städtebaumittel mit gemeindlichen Anteil.</p>		<p>Vom Bund und Land erhaltene Mittel zur Städtebausanierung.</p>		



6677/0201/0012531/02//60327-01.12/0,55EUR
V 610/030

An
BIG-STÄDTEBAU GmbH
THK Wusterhausen
Wollweberstr. 20
19348 Perleberg

Deutsche Bank AG

CIB GTB Firmenkunden-Service
Region Nord
Alter Wall 53
20457 Hamburg

Herr Volker Bendfeld
Telefon (040) 3701-2915
Bankleitzahl: 210 700 20
BIC Code: DEUTDEHH210
IBAN: DE30 2107 0020 0030 5607 00

30. Dezember 2011

Kontoauszug

Kontoinhaber: BIG-STÄDTEBAU GmbH
THK WUSTERHAUSEN

298

Filiale	Konto	Unterkonto	Auszug vom	bis	Auszugsnr. / Seite	Währung:	EUR
610	0305607	00	30.12.2011	30.12.2011	79 / 1	Anfangssaldo:	+ 217.843,60
Buchung am	Valuta	Verwendungszweck				Betrag	
30.12.	31.12.	Saldo der Abschlussposten					+ 90,97

Anzahl Sollumsätze:	0	Summe Sollumsätze:	+ 0,00	Schlussaldo:	EUR
Anzahl Habenumsätze:	1	Summe Habenumsätze:	+ 90,97		+ 217.934,57

Wichtige Hinweise:

Bitte erheben Sie Einwendungen gegen einzelne Buchungen unverzüglich. Schecks, Wechsel und sonstige Einzugspapiere schreiben wir unter dem Vorbehalt des Eingangs gut.

Bei Auslandszahlungen: Bitte beachten Sie, dass für Gebietsansässige ggf. Meldepflicht gemäß § 59 AWW mittels Vordruck "Anlage Z4 zur AWW" besteht.



Deutsche Bank AG

CIB GTB Firmenkunden-Service
 Region Nord
 Alter Wall 53
 20457 Hamburg

Herr Volker Bendfeld
 Telefon (040) 3701-2915

V 610/030

An
 BIG-STÄDTEBAU GmbH
 THK Wusterhausen
 Wollweberstr. 20
 19348 Perleberg

30. Dezember 2011

Kontoabschluss Kontoinhaber: BIG-STÄDTEBAU GmbH THK WUSTERHAUSEN

Seite	Filialnummer	Kontonummer	Bankleitzahl	Währung	Abrechnungszeitraum
1/1	610	0305607 00	210 700 20	EUR	2. Halbjahr 2011

Vorgang	Soll	Haben
0,25 % Habenzinsen		+ 163,12
Kapitalertragsteuer	- 40,78	
Solidaritätszuschlag	- 2,24	
1 Buchungsposten	- 0,08	
93 MCV-/DFÜ-Posten	- 4,65	
15 MCV-Eingänge	- 0,75	
Porto	- 23,65	

Wertstellung
 31.12.2011

Saldo der Abschlussposten
EUR + 90,97

Kontosaldo per 31.12.2011
 EUR + 217.934,57

Wichtiger Hinweis zur Einkommensteuer
 Eine zu erteilende Steuerbescheinigung folgt.

Wichtige Hinweise zum Kontoabschluss
 Die Angaben über Zinssätze und Preise erfolgen in % pro Jahr bzw. in EUR.

Genehmigung des Rechnungsabschlusses
 Der Abschluss gilt bei **Kontokorrentkonten** gem. Ziffer 7, Absatz 2 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen als genehmigt, wenn Sie Ihre Einwendungen nicht binnen sechs Wochen seit Zugang dieses Abschlusses abgesandt haben. Richten Sie etwaige Einwendungen bitte an Deutsche Bank AG, QM - Support, 04082 Leipzig.

Genehmigung von Belastungen aus Einzugsermächtigungslastschriften
 Einwendungen gegen eine im Saldo des Rechnungsabschlusses enthaltene Belastungsbuchung aus einer Einzugsermächtigungslastschrift, für die Sie dem Gläubiger eine Einzugsermächtigung erteilt haben, müssen Sie ebenfalls binnen sechs Wochen seit Zugang dieses Rechnungsabschlusses abgesandt haben. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung der Belastungsbuchung. Einwendungen nach Ablauf der Frist sind ausgeschlossen.

Hinweis: Für die anderen Lastschriftarten beachten Sie bitte die jeweiligen Sonderbedingungen.

Die abgerechneten Leistungen sind als Bank- oder Finanzdienstleistungen von der Umsatzsteuer befreit, sofern Umsatzsteuer nicht gesondert ausgewiesen ist. Umsatzsteuer ID Nr.: Deutsche Bank AG, 60262 Frankfurt DE114103379



0000000005 / 06180400 / 20111230

Projekt	Bezeichnung	Einheiten	Anzahl	Vortrag von	Soll	Umsatz	Haben	Soll	Lfd. Saldo	Haben
0807	1102 Sanierungsatzung			31.12.2010						
Zwischensumme: 1102 Formliche Festlegung					4.769,85		4.769,85		0,00	0,00

0800	1104 Städtebaulicher Rahmenplan			177.656,94			177.656,94		0,00	0,00
0801	1104 Schifffahrt /Lage-u.Höhenplan			9.701,76			9.701,76		0,00	0,00
0802	1104 Forstodokumentation			77,78			77,78		0,00	0,00
0803	1104 Schifffahrt /Ber. Pl			14.392,87			14.392,87		0,00	0,00
0804	1104 Oberflächenentwässerungsplan			30.869,24			30.869,24		0,00	0,00
0805	1104 Wettbewerb Schifffahrt			67.337,23			67.337,23		0,00	0,00
0806	1104 Stellungsnahmen Einzelvorhaben			763,41			763,41		0,00	0,00
0808	1104 Schifffahrt /Dokumentation			5.879,86			5.879,86		0,00	0,00
0809	1104 Schifffahrt /archäol. Begleitt			12.005,72			12.005,72		0,00	0,00
0811	1104 Anfangswertgutachten			2.871,01			2.871,01		0,00	0,00
0814	1104 Sanierungsplan			8.789,98			8.789,98		0,00	0,00
0815	1104 Digitalisierung/Sanierungsplan			2.338,56			2.338,56		0,00	0,00
9000	1104 Gesamt			30.255,57			30.255,57		0,00	0,00
Zwischensumme: 1104 Städtebaul. Planung					362.939,93		362.939,93		0,00	0,00

0812	1105 Ausstellung PRIMA			5.208,40			5.208,40		0,00	0,00
0813	1105 Stadtführer			6.374,97			6.374,97		0,00	0,00
0850	1105 Öffentlichkeitsarbeit HU 2000			4.172,16			4.172,16		0,00	0,00
0851	1105 Öffentlichkeitsarbeit HU 2001			1.261,53			1.261,53		0,00	0,00
0852	1105 Öffentlichkeitsarbeit HU 2002			9.074,08			9.074,08		0,00	0,00
0853	1105 Öffentlichkeitsarbeit HU 2003			14.736,66			14.736,66		0,00	0,00
0854	1105 Öffentlichkeitsarbeit HU 2004			10.402,19			10.402,19		0,00	0,00
0855	1105 Öffentlichkeitsarbeit HU 2005			13.367,02			13.367,02		0,00	0,00
0856	1105 Öffentlichkeitsarbeit HU 2006			7.139,87			7.139,87		0,00	0,00
0857	1105 Öffentlichkeitsarbeit HU 2007			6.812,40			6.812,40		0,00	0,00
0858	1105 Öffentlichkeitsarbeit HU 2008			10.172,92			10.172,92		0,00	0,00
0859	1105 Öffentlichkeitsarbeit HU 2009			5.631,83			5.631,83		0,00	0,00
0860	1105 Öffentlichkeitsarbeit HU 2010			6.881,20			6.881,20		0,00	0,00
0861	1105 Öffentlichkeitsarbeit HU 2011								0,00	0,00
0882	1105 Broschüren/Faltdrucker			5.109,39		3.164,32	5.320,14		0,00	0,00
0883	1105 Ausstellungen/Veranstaltungen			6.069,50			6.069,50		0,00	0,00
0884	1105 Ausstellungen/Veranstaltungen			2.490,04			2.490,04		0,00	0,00
9000	1105 Gesamt			11.667,08			11.667,08		0,00	0,00
Zwischensumme: 1105 Erörter. d beabsicht					126.571,24	8.484,46	135.055,70		0,00	0,00

0007	1202 St.-Petri-Str. 7 /Pfarramt			1.850,87			1.850,87		0,00	0,00
0051	1202 Am Markt 3			8.682,03	1.902,18		10.584,21		0,00	0,00
0052	1202 Neue Poststr. 8			5.159,84			5.159,84		0,00	0,00
0063	1202 Neue Poststr. 6			912,31			912,31		0,00	0,00
0067	1202 Dombrowski-Str. 16			1.482,04			1.482,04		0,00	0,00
0068	1202 Kyrilker Str. 17a			7.498,11			7.498,11		0,00	0,00
0069	1202 Am Markt 6			1.205,26			1.205,26		0,00	0,00
0072	1202 Am Markt 3			1.902,18		1.902,18-	0,00		0,00	0,00
0073	1202 Dombrowski-Str. 16			215,69			215,69		0,00	0,00
0074	1202 Neue Poststr. 8			998,39			998,39		0,00	0,00
0076	1202 Am Markt 34			1.847,05			1.847,05		0,00	0,00
0077	1202 Am Markt 52			978,39	382,36		1.360,75		0,00	0,00
0079	1202 Am Markt 54			3.075,23			3.075,23		0,00	0,00
0081	1202 Domstr. 2			4.054,92			4.054,92		0,00	0,00
0084	1202 Am Markt 13			919,71			919,71		0,00	0,00
0090	1202 Am Markt 2			9.774,36			9.774,36		0,00	0,00

Ausgaben

Firma: 164 Musterhausen

Baubuch Saldenliste II vom 1.01.2011 bis 31.12.2011

Datum : 26.02.2014

< Sortierung nach Projekt-Nr. >
Listwährung: EUR Buchwährung: EUR

Uhrzeit: 15:56:25
Seite : 2
PGM : BBB211

Projekt	Bezeichnung	Einheiten	Vortrag von 31.12.2010		- Umsatz -		- Lfd. Saldo -	
			SOLL	HABEN	SOLL	HABEN	SOLL	HABEN
0091	1202 Am Markt 3	/hofseitige NG	367,03	933,71	367,03	933,71	0,00	0,00
0092	1202 Kommandantenstr. 6		12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	0,00	0,00
0096	1202 ev.Kirche	/Am Markt	280,35	280,35	280,35	280,35	0,00	0,00
0097	1202 Tanklager		36.849,01	67.623,42	46.109,70	67.623,42	0,00	0,00
0776	1202 Bautsachliche Prüfung B.B.S.M.		38.572,83	38.572,83	38.572,83	38.572,83	0,00	0,00
0907	1202 Marktplatz		15.366,81	15.366,81	15.366,81	15.366,81	0,00	0,00
0913	1202 Dombrowski-/St.Georg-Strasse		6.783,24	6.783,24	6.783,24	6.783,24	0,00	0,00
0914	1202 Domstrasse		3.066,70	3.066,70	3.066,70	3.066,70	0,00	0,00
0915	1202 Alte Poststrasse		2.298,88	2.298,88	2.298,88	2.298,88	0,00	0,00
0916	1202 Kirchstrasse		1.450,59	1.450,59	1.450,59	1.450,59	0,00	0,00
0917	1202 Kirchenumfeld		6.174,90	6.174,90	6.174,90	6.174,90	0,00	0,00
0918	1202 Landesstrasse 142		955.611,42	59.326,53	1.014.937,95	1.014.937,95	0,00	0,00
9000	1202 Gesamt		1.198.470,27	70.871,76	1.902,18-	1.267.439,85	0,00	0,00
Zwischensumme: 1202 Vergütung von Sanier								
0046	1203 Schiffahrt 35		1.169,36	1.169,36	1.169,36	1.169,36	0,00	0,00
0063	1203 Neue Poststr. 6		2.190,29	2.190,29	2.190,29	2.190,29	0,00	0,00
0064	1203 Bahnhofstr. 26		2.970,09	2.970,09	2.970,09	2.970,09	0,00	0,00
Zwischensumme: 1203 Voruntersuchungen für								
			6.329,74	6.329,74	6.329,74	6.329,74	0,00	0,00
0048	1206 Kommandantenstr. 29		614,01	614,01	614,01	614,01	0,00	0,00
0810	1206 Wertgutachten		56,24	56,24	56,24	56,24	0,00	0,00
Zwischensumme: 1206 Verkehrswertuntersuc								
			670,25	670,25	670,25	670,25	0,00	0,00
0046	2301 Schiffahrt 35		13.794,14	13.794,14	13.794,14	13.794,14	0,00	0,00
0048	2301 Kommandantenstr. 29		30.704,85	30.704,85	30.704,85	30.704,85	0,00	0,00
0063	2301 Neue Poststr. 6	/hofseitige NG	28.693,41	28.693,41	28.693,41	28.693,41	0,00	0,00
0091	2301 Am Markt 3		10.281,04	10.281,04	10.281,04	10.281,04	0,00	0,00
Zwischensumme: 2301 Beseitigung bauliche								
			83.473,44	83.473,44	83.473,44	83.473,44	0,00	0,00
0053	2305 Bahnhofstr. 12		10.364,00	10.364,00	10.364,00	10.364,00	0,00	0,00
0092	2305 Kommandantenstr. 6		26.300,35	26.300,35	26.300,35	26.300,35	0,00	0,00
Zwischensumme: 2305 Beseitig baul Anl Dr								
			36.664,35	36.664,35	36.664,35	36.664,35	0,00	0,00
0900	2401 Marktplatz/Innenhof Rathaus		44.931,02	44.931,02	44.931,02	44.931,02	0,00	0,00
0901	2401 Kyritzer Strasse		162.344,00	162.344,00	162.344,00	162.344,00	0,00	0,00
0904	2401 Schiffahrt		405.692,28	405.692,28	405.692,28	405.692,28	0,00	0,00
0905	2401 Bahnhofstrasse		633.165,83	633.165,83	633.165,83	633.165,83	0,00	0,00
0906	2401 Kommandantenstrasse		584.650,81	584.650,81	584.650,81	584.650,81	0,00	0,00
0907	2401 Marktplatz		1.883.407,98	1.883.407,98	1.883.407,98	1.883.407,98	0,00	0,00
0909	2401 Fischer- und Ludwigstrasse		288.005,90	288.005,90	288.005,90	288.005,90	0,00	0,00
0910	2401 Dosse- und Petersilienstrasse		339.459,24	339.459,24	339.459,24	339.459,24	0,00	0,00
0911	2401 Promenade		512.225,91	512.225,91	512.225,91	512.225,91	0,00	0,00
0912	2401 Neue Poststrasse /Nebenanlagen		40.466,28	40.466,28	40.466,28	40.466,28	0,00	0,00
0913	2401 Dombrowski-/St.Georg-Strasse		695.846,97	695.846,97	695.846,97	695.846,97	0,00	0,00
0914	2401 Domstrasse		207.607,45	207.607,45	207.607,45	207.607,45	0,00	0,00
0915	2401 Alte Poststrasse		90.530,66	90.530,66	90.530,66	90.530,66	0,00	0,00
0916	2401 Kirchstrasse		85.701,21	85.701,21	85.701,21	85.701,21	0,00	0,00
0917	2401 Kirchenumfeld		56.122,38	56.122,38	56.122,38	56.122,38	0,00	0,00
0918	2401 Landesstrasse 142		293.039,73	109.548,45	5.970,96-	396.617,22	0,00	0,00
0919	2401 Landesstrasse 142	/2.BA	44.997,62	98.846,41	1.701,53-	142.142,50	0,00	0,00

Firma: 164 Musterhausen

Baubuch Saldenliste II vom 1.01.2011 bis 31.12.2011

Datum : 26.02.2014

< Sortierung nach Projekt-Nr. >
Listwährung: EUR Buchwährung: EUR

Uhrzeit: 15:56:25
Seite : 3
PGM : BBR211

Projekt	Bezeichnung	Einheiten	Anzahl	Vortrag von	Soll	Umsatz -	Haben	Soll	- Idfd. Saldo -
				31.12.2010					Haben
				Zwischensumme: 2401 Straßen, Wege, Plätze	6.368.195,27	312.696,78	57.705,43-	6.623.186,62	0,00
0902	2407 Schifffahrt /Regenentwässerung			221.797,09				221.797,09	0,00
0903	2407 Schifffahrt /Pumpwerk			15.605,50				15.605,50	0,00
				Zwischensumme: 2407 Abwasser- und Abfall	237.402,59			237.402,59	0,00
0068	2506 Kyriltzer Str. 17a			11.720,00				11.720,00	0,00
				Zwischensumme: 2506 Sofort- u. Sicherung	11.720,00			11.720,00	0,00

0002	3103 Am Markt 29			395.853,42				395.853,42	0,00
0003	3103 Kyriltzer Str. 29			268.820,92				268.820,92	0,00
0005	3103 Am Markt 22			74.712,53				74.712,53	0,00
0007	3103 St.-Petri-Str. 7	/Pfarramt		49.297,55				49.297,55	0,00
0009	3103 Am Markt 39			3.870,48				3.870,48	0,00
0012	3103 Domstr. 14			19.386,66				19.386,66	0,00
0019	3103 Kyriltzer Str. 4			39.861,33				39.861,33	0,00
0022	3103 Kyriltzer Str. 2			58.891,63				58.891,63	0,00
0030	3103 Am Markt 24			65.983,25				65.983,25	0,00
0052	3103 Neue Poststr. 8			100.504,30				100.504,30	0,00
0064	3103 Bahnhofstr. 26			32.493,04				32.493,04	0,00
0067	3103 Dombrowskistr. 16			159.703,00				159.703,00	0,00
0068	3103 Kyriltzer Str. 17a			177.152,00				177.152,00	0,00
0069	3103 Am Markt 6			29.796,31				29.796,31	0,00
0073	3103 Dombrowskistr. 16	/NG		23.242,00				23.242,00	0,00
0074	3103 Neue Poststr. 8	/NG		27.966,00				27.966,00	0,00
0076	3103 Am Markt 34			48.491,45				48.491,45	0,00
0077	3103 Am Markt 52			36.147,50	4.016,39			40.163,89	0,00
0079	3103 Am Markt 54			61.728,37				61.728,37	0,00
0081	3103 Domstr. 2			113.583,31				113.583,31	0,00
0090	3103 Am Markt 2			306.350,19				306.350,19	0,00
0096	3103 ev.Kirche			31.681,44				31.681,44	0,00
				Zwischensumme: 3103 Verträgl. Verpfl. z.	2.125.516,68			2.353.857,46	0,00
					224.324,39			228.340,78	

0004	3108 St.-Georg-Str. 5			3.520,28				3.520,28	0,00
0006	3108 Fischerstr. 33			4.284,11				4.284,11	0,00
0007	3108 St.-Petri-Str. 7	/Pfarramt		1.965,95				1.965,95	0,00
0008	3108 Schifffahrt 10			6.135,50				6.135,50	0,00
0010	3108 Kyriltzer Str. 34			5.377,26				5.377,26	0,00
0011	3108 Dombrowskistr. 4			3.754,41				3.754,41	0,00
0014	3108 Domstr. 28			7.266,90				7.266,90	0,00
0015	3108 Bahnhofstr. 28			2.733,62				2.733,62	0,00
0017	3108 Am Markt	/Kino		6.314,71				6.314,71	0,00
0018	3108 Kommandantenstr. 8			5.904,06				5.904,06	0,00
0020	3108 Kyriltzer Str. 22-24			6.883,27				6.883,27	0,00
0021	3108 Domstr. 18			1.158,84				1.158,84	0,00
0023	3108 Am Markt 42			7.669,38				7.669,38	0,00
0024	3108 Am Markt 47			4.652,29				4.652,29	0,00
0025	3108 Kyriltzer Str. 20			4.116,90				4.116,90	0,00
0026	3108 Domstr. 21			2.817,40				2.817,40	0,00
0027	3108 Kyriltzer Str. 28			6.504,20				6.504,20	0,00
0028	3108 Kyriltzer Str. 27			7.669,38				7.669,38	0,00
0029	3108 Am Markt 30			6.869,99				6.869,99	0,00
0031	3108 Kyriltzer Str. 25			2.945,02				2.945,02	0,00

Firma: 164 Wusterhausen

Baubuch Saldenliste II vom 1.01.2011 bis 31.12.2011

< Sortierung nach Projekt-Nr. >
Listwährung: EUR Buchwährung: EUR

Datum : 26.02.2014
Uhrzeit : 15:56:25
Seite : 4
PGM : BBB211

Projekt	Bezeichnung	Einheiten	Vortrag von 31.12.2010		- Umsatz -		- Lfd. Saldo -	
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
0032	3108 Alte Poststr. 12		7.669,38				7.669,38	0,00
0033	3108 Dombrowski Str. 14		2.617,81				2.617,81	0,00
0034	3108 Domstr. 1		7.669,38				7.669,38	0,00
0035	3108 Domstr. 19		2.745,64				2.745,64	0,00
0036	3108 Kyrilzer Str. 38		4.144,02				4.144,02	0,00
0037	3108 Am Markt 45		3.524,02				3.524,02	0,00
0039	3108 Schifffahrt 24		4.263,15				4.263,15	0,00
0041	3108 Borchertstr. 1		7.669,38				7.669,38	0,00
0042	3108 Am Markt 11		3.012,29				3.012,29	0,00
0043	3108 St.-Perrin-Str. 2		7.669,38				7.669,38	0,00
0044	3108 Kyrilzer Str. 12		1.675,83				1.675,83	0,00
0045	3108 Kyrilzer Str. 32		2.487,11				2.487,11	0,00
0047	3108 Kommandantenstr. 27		1.931,44				1.931,44	0,00
0050	3108 Borchertstr. 18		2.677,64				2.677,64	0,00
0058	3108 Domstr. 30		5.445,80				5.445,80	0,00
0059	3108 Domstr. 16		1.143,41				1.143,41	0,00
0060	3108 Am Markt 41		693,33				693,33	0,00
0061	3108 Domstr. 24		3.660,32				3.660,32	0,00
0062	3108 Petersilienstr. 4		413,90				413,90	0,00
0064	3108 Bahnhofstr. 26		6.306,21				6.306,21	0,00
0065	3108 Am Markt 12		2.110,53				2.110,53	0,00
0070	3108 Borchertstr. 16		3.560,35				3.560,35	0,00
0071	3108 Am Markt 4		1.437,61				1.437,61	0,00
0080	3108 Dossestr. 6		2.908,40				2.908,40	0,00
0082	3108 Bahnhofstr. 5		6.225,22				6.225,22	0,00
0083	3108 Kirchstr. 1		4.459,16				4.459,16	0,00
0086	3108 Kyrilzer Str. 23		1.754,27				1.754,27	0,00
0088	3108 Alte Poststr. 7		3.581,83				3.581,83	0,00
0089	3108 Domstr. 7,9		2.222,68				2.222,68	0,00
0093	3108 Dombrowski Str. 6		4.454,30				4.454,30	0,00
0094	3108 Borchertstr. 9		5.778,64				5.778,64	0,00
0095	3108 Alte Poststr. 1		3.036,75				3.036,75	0,00
0098	3108 Am Markt 21		7.669,38				7.669,38	0,00
0100	3108 Dombrowski Str. 10		6.702,58				6.702,58	0,00
0101	3108 Am Markt 7		5.075,39				5.075,39	0,00
0102	3108 Neue Poststr. 3		7.595,65				7.595,65	0,00
0103	3108 Neue Poststr. 2		5.631,80				5.631,80	0,00
Zwischensumme: 3108 Kleinteilige Maßnahmen			250.167,45				250.167,45	0,00
0016 3301 Kyrilzer Str. 8 /Seniorenclub			554.553,32				554.553,32	0,00
0051 3301 Am Markt 3			1.004.807,81				1.741.513,60	0,00
Zwischensumme: 3301 Gemeinbed/Folge Träg			1.559.361,13				2.296.066,92	0,00
9000 4300 Gesamt			1.093,35				1.093,35	0,00
9001 4300 Rundungsdifferenzen			0,02-				0,00	0,02-
Zwischensumme: 4300 Abwicklung der San.			1.093,33				1.093,35	0,02-
Summe Gesamt:			12.373.345,52				13.670.837,50	0,02-
				1.379.889,10				
					82.397,14-			
						13.670.837,50		

als Zuglich od. Vichar heichen = 13.491,59 €

Firma : 164 Musterhausen

Bestandsliste Bau-Garantien

Datum : 26.02.14

Leistungsart : 000 ohne Zuordnung

Buchungsperiode: 1/2011 - 12/2011
Listwährung: EUR Buchwährung: EUR

Seite: 1
PGM : BBB205

Projekt/Einh.	Gewerk Kred.	Rechnungs-Nr.	GAR.BEST Vorjahre	GAR-ZUG Lfd.Jahr	GAR.ABG Lfd.Jahr	Garantie- Bestand	Zinsen Vorjahre	Zins.Zug Lfd.Jahr	Zins.Abg Lfd.Jahr	Zinsen Gesamt	Gesamt- Verbindl.
0051 3301		1290 2011/6900022		2989,62		2989,62					2989,62
0051 3301		7305 2011/5000023		6682,88		6682,88					6682,88
0051 3301		15768 2011/6900025		872,77		872,77					872,77
0051 3301		17153 2011/5000013		2066,68		2066,68					2066,68
0051 3301		17158 2011/5000001		2909,04		2909,04					2909,04
0051 3301		17159 2011/5000015		741,45		741,45					741,45
0051 3301		17159 2011/5000028		5623,55		5623,55					5623,55
0907 2401		2659 2010/6900006		41652,21		41652,21					41652,21
0907 2401		2659 2010/6900005		5946,75		5946,75					5946,75
0907 2401		2659 2010/6900004		1309,12		1309,12					1309,12
0907 2401		16405 2010/6900026		2598,12		2598,12					2598,12
0907 2401		16405 2011/6900014		64,56		64,56					64,56
0914 2401		1290 2006/6600031		878,05		878,05					878,05
0914 2401		1290 2006/6600034		1,80		1,80					1,80
0917 2401		1290 2006/6600032		245,01		245,01					245,01
0918 2401		5579 2011/6900016		335,77		335,77					335,77
0918 2401		5579 2011/6900017		1007,20		1007,20					1007,20
0918 2401		18104 2011/6900011		5970,96		5970,96					5970,96
Summe Leistungsart 000 :			52631,06	29264,48	68403,95	13491,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13491,59

Firma: 164 Musterhausen

Baubuch Saldenliste II vom 1.01.2011 bis 31.12.2011

< Sortierung nach Projekt-Nr. >
Listwährung: EUR Buchwährung: EUR

Datum : 26.02.2014
Uhrzeit : 15:57:18
Seite : 1
PGM : BBB211

Projekt	Bezeichnung	Einheiten	Anzahl	Vortrag von	31.12.2010	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
9000	5101 Gesamt				275.574,75-		8.345,53-	0,00	283.920,28-		
	Zwischensumme: 5101 Ausgleichsbeträge de				275.574,75-		8.345,53-	0,00	283.920,28-		
0051	6003 Am Markt 3							0,00	25.734,00-		
	Zwischensumme: 6003 Landesamt Denkmalpfl							0,00	25.734,00-		
0908	6004 Fischer-Ludwig-Dosse-Petersi							0,00	418.611,32-		
0913	6004 Dombrowski-/St.Georg-Strafe							0,00	100.000,00-		
	Zwischensumme: 6004 GVFC-Mittel							0,00	518.611,32-		
0046	6100 Schiffahrt 35							0,00	1.053,26-		
0905	6100 Bahnhofstraße							0,00	8.953,12-		
0906	6100 Kommandantenstraße							0,00	222.280,90-		
0907	6100 Marktplatz							0,00	32.732,46-		
0909	6100 Fischer- und Ludwigstraße							0,00	954,07-		
0910	6100 Dosse- und Petersillenstraße							0,00	21.489,92-		
0911	6100 Promenade							0,00	1.023,22-		
0912	6100 Neue Poststraße /Nebenanlagen							0,00	9.200,00-		
0913	6100 Dombrowski-/St.Georg-Strafe							0,00	182.408,72-		
0914	6100 Domstraße							0,00	8.603,64-		
0915	6100 Alte Poststraße							0,00	6.867,90-		
0916	6100 Kirchstraße							0,00	2.390,98-		
0918	6100 Landesstraße 142							0,00	24.930,00-		
0919	6100 Landesstraße 142							0,00	32.765,00-		
	Zwischensumme: 6100 Zuwendungen des Krei							0,00	555.653,19-		
2002	6301 Programmjahr 2002							0,00	650.000,00-		
2003	6301 Programmjahr 2003							0,00	235.000,00-		
2004	6301 Programmjahr 2004							0,00	315.000,00-		
2005	6301 Programmjahr 2005							0,00	439.000,00-		
2006	6301 Programmjahr 2006							0,00	320.000,00-		
2007	6301 Programmjahr 2007							0,00	320.000,00-		
2008	6301 Programmjahr 2008							0,00	275.000,00-		
2009	6301 Programmjahr 2009							0,00	325.000,00-		
	Zwischensumme: 6301 D-Prog. (ab 95) Land							0,00	2.544.500,00-		
2002	6302 Programmjahr 2002							0,00	650.000,00-		
2003	6302 Programmjahr 2003							0,00	235.000,00-		
2004	6302 Programmjahr 2004							0,00	315.000,00-		
2005	6302 Programmjahr 2005							0,00	439.000,00-		
2006	6302 Programmjahr 2006							0,00	320.000,00-		
2007	6302 Programmjahr 2007							0,00	320.000,00-		
2008	6302 Programmjahr 2008							0,00	275.000,00-		
2009	6302 Programmjahr 2009							0,00	325.000,00-		
	Zwischensumme: 6302 D-Prog. (ab 95) Bund							0,00	2.544.500,00-		
2002	6303 Programmjahr 2002							0,00	325.000,00-		
2003	6303 Programmjahr 2003							0,00	117.500,00-		
2004	6303 Programmjahr 2004							0,00	157.500,00-		
2005	6303 Programmjahr 2005							0,00	219.500,00-		
2006	6303 Programmjahr 2006							0,00	160.000,00-		

Einmachwerk

Firma: 164 Musterhausen

Baubuch Saldenliste II vom 1.01.2011 bis 31.12.2011

< Sortierung nach Projekt-Nr. >
Listwährung: EUR Buchwährung: EUR

Datum : 26.02.2014
Uhrzeit: 15:57:18
Seite : 2
PGW : BBB211

Projekt	Bezeichnung	Anzahl Einheiten	Vortrag von 31.12.2010	Soll	- Umsatz - Haben	Soll	- Lfd. Saldo - Haben
2007	6303 Programmjahr 2007		101.250,00-		36.250,00-	0,00	137.500,00-
2008	6303 Programmjahr 2008		116.500,00-		46.000,00-	0,00	162.500,00-
2009	6303 Programmjahr 2009		75.000,00-		50.000,00-	0,00	125.000,00-
Zwischensumme: 6303 D-Prog (ab 95) städt			1.272.250,00-		132.250,00-	0,00	1.404.500,00-
0902	7102 Schifffahrt /Regenentwässerung		15.689,19-			0,00	15.689,19-
0904	7102 Schifffahrt		4.308,21-			0,00	4.308,21-
0905	7102 Bahnhofstraße		74.311,57-			0,00	74.311,57-
0906	7102 Kommandantenstraße		13.671,71-			0,00	13.671,71-
0907	7102 Marktplatz		1.614,44-			0,00	1.614,44-
0909	7102 Fischer- und Ludwigstraße		20.070,71-			0,00	20.070,71-
0910	7102 Dosse- und Petersilienstraße		11.015,59-			0,00	11.015,59-
0911	7102 Promenade		24.392,18-			0,00	24.392,18-
0912	7102 Neue Poststraße /Nebenanlagen		1.512,54-			0,00	1.512,54-
0913	7102 Dombrowski-/St.Georg-Straße		38.443,71-			0,00	38.443,71-
0914	7102 Domstraße		5.047,74-			0,00	5.047,74-
0915	7102 Alte Poststraße		3.549,58-			0,00	3.549,58-
0916	7102 Kirchstraße		729,55-			0,00	729,55-
0918	7102 Landesstraße 142		15.000,00-		15.000,00	0,00	0,00
9000	7102 Gesamt		119.312,56-		75.000,00-	0,00	194.312,56-
Zwischensumme: 7102 zusätzliche Eigenmit			348.669,28-		60.000,00-	0,00	408.669,28-

0600	7501 Bewilligung 91/24/419		38.193,51-			0,00	38.193,51-
0601	7501 Bewilligung 91/24/420		387.712,63-			0,00	387.712,63-
0602	7501 Bewilligung 92/24/130		157.477,89-			0,00	157.477,89-
0603	7501 Bewilligung 92/24/131		343.588,15-			0,00	343.588,15-
0604	7501 Bewilligung 93/24/093		328.079,13-			0,00	328.079,13-
0605	7501 Bewilligung 94/58/152		322.113,88-			0,00	322.113,88-
0606	7501 Bewilligung 95/68/104		54.895,88-			0,00	54.895,88-
0607	7501 Bewilligung 96/68/103		114.529,38-			0,00	114.529,38-
0608	7501 Bewilligung 97/58/176		4.780,58-			0,00	4.780,58-
0609	7501 Bewilligung 98/58/112		12.782,30-			0,00	12.782,30-
1995	7501 Programmjahr 1995		59.633,51-			0,00	59.633,51-
1996	7501 Programmjahr 1996		21.474,26-			0,00	21.474,26-
1997	7501 Programmjahr 1997		8.180,67-			0,00	8.180,67-
1998	7501 Programmjahr 1998		38.346,90-			0,00	38.346,90-
1999	7501 Programmjahr 1999		102.258,38-			0,00	102.258,38-
2000	7501 Programmjahr 2000		102.258,39-			0,00	102.258,39-
2001	7501 Programmjahr 2001		26.741,26-			0,00	26.741,26-
Zwischensumme: 7501 A-Programm Landesmit			2.123.046,70-			0,00	2.123.046,70-

0600	7502 Bewilligung 91/24/419		27.251,86-			0,00	27.251,86-
0601	7502 Bewilligung 91/24/420		276.966,81-			0,00	276.966,81-
0602	7502 Bewilligung 92/24/130		112.484,20-			0,00	112.484,20-
0603	7502 Bewilligung 92/24/131		245.420,11-			0,00	245.420,11-
0604	7502 Bewilligung 93/24/093		234.341,94-			0,00	234.341,94-
0605	7502 Bewilligung 94/58/152		230.081,35-			0,00	230.081,35-
0606	7502 Bewilligung 95/68/104		39.211,49-			0,00	39.211,49-
0607	7502 Bewilligung 96/68/103		81.806,70-			0,00	81.806,70-
0608	7502 Bewilligung 97/58/176		4.780,58-			0,00	4.780,58-
0609	7502 Bewilligung 98/58/112		12.782,30-			0,00	12.782,30-
1995	7502 Programmjahr 1995		42.595,22-			0,00	42.595,22-
1996	7502 Programmjahr 1996		15.338,76-			0,00	15.338,76-
1997	7502 Programmjahr 1997		8.180,67-			0,00	8.180,67-

Firma: 164 Musterhausen

Baubuch Saldenliste II vom 1.01.2011 bis 31.12.2011

< Sortierung nach Projekt-Nr. >
 Listwährung: EUR Buchwährung: EUR

Datum : 26.02.2014
 Uhrzeit: 15:57:18
 Seite : 3
 PGM : BBB211

Projekt	Bezeichnung	Einheiten	Vortrag vom 31.12.2010		-		Umsatz		-		Lfd. Saldo	
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
1998	7502	Programmjahr 1998		38.346,90-	0,00		38.346,90-			0,00	38.346,90-	
1999	7502	Programmjahr 1999		102.258,38-	0,00		102.258,38-			0,00	102.258,38-	
2000	7502	Programmjahr 2000		102.258,39-	0,00		102.258,39-			0,00	102.258,39-	
2001	7502	Programmjahr 2001		26.741,26-	0,00		26.741,26-			0,00	26.741,26-	
Zwischensumme : 7502 A-Programm Bundesmit				1.600.846,92-	0,00		1.600.846,92-			0,00	1.600.846,92-	

0600	7503	Bewilligung 91/24/419		16.361,34-	0,00		16.361,34-			0,00	16.361,34-
0602	7503	Bewilligung 92/24/130		67.490,53-	0,00		67.490,53-			0,00	67.490,53-
0604	7503	Bewilligung 93/24/093		140.605,27-	0,00		140.605,27-			0,00	140.605,27-
0605	7503	Bewilligung 94/68/152		138.048,80-	0,00		138.048,80-			0,00	138.048,80-
0606	7503	Bewilligung 95/68/104		23.527,09-	0,00		23.527,09-			0,00	23.527,09-
0607	7503	Bewilligung 96/68/103		49.084,03-	0,00		49.084,03-			0,00	49.084,03-
0608	7503	Bewilligung 97/68/176		4.780,58-	0,00		4.780,58-			0,00	4.780,58-
0609	7503	Bewilligung 98/68/112		12.782,30-	0,00		12.782,30-			0,00	12.782,30-
1995	7503	Programmjahr 1995		25.556,92-	0,00		25.556,92-			0,00	25.556,92-
1996	7503	Programmjahr 1996		9.203,25-	0,00		9.203,25-			0,00	9.203,25-
1997	7503	Programmjahr 1997		8.180,67-	0,00		8.180,67-			0,00	8.180,67-
1998	7503	Programmjahr 1998		38.346,90-	0,00		38.346,90-			0,00	38.346,90-
1999	7503	Programmjahr 1999		102.258,38-	0,00		102.258,38-			0,00	102.258,38-
2000	7503	Programmjahr 2000		102.258,39-	0,00		102.258,39-			0,00	102.258,39-
2001	7503	Programmjahr 2001		26.741,26-	0,00		26.741,26-			0,00	26.741,26-
Zwischensumme : 7503 A-Programm städt. Mi				765.225,71-	0,00		765.225,71-			0,00	765.225,71-

0002	9000	Am Markt 29		2.376,97-	0,00		2.376,97-			0,00	2.376,97-
9000	9000	Gesamt		98.109,65-	0,00		98.109,65-			0,00	98.109,65-
9010	9000	Zinsförderungen des Landes		58.341,81-	0,00		58.341,81-			0,00	58.341,81-
9901	9000	Kapitalertragssteuer/Soli		255,81	173,85		81,96-			173,85	0,00
Zwischensumme : 9000 Haben-Zinsen des THK				158.572,62-	173,85		688,09-			173,85	159.434,56-

0051	9502	Am Markt 3		262.379,85-	0,00		262.379,85-			0,00	262.379,85-
Zwischensumme : 9502 ERRE-Mittel/Zuweisun				262.379,85-	0,00		149.432,52-			0,00	411.812,37-

Summe Gesamt : 116 Projekte/Einheiten 12.962.799,34- 912.481,14- 173,85 13.875.454,33-

6. Rechenschaftsbericht
zum
Jahresabschluss 2011
der
Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Inhaltsverzeichnis

	Seite
6.0 Allgemeines	2
6.1 Jahresabschluss 2011 – Kapitalstruktur der Gemeinde Wusterhausen/Dosse	2
6.2 Finanzsituation und Risiken der Gemeinde Wusterhausen/Dosse	3
6.3 Liquidität der Gemeinde Wusterhausen/Dosse	4
6.4 Resümee	4

6.0 Allgemeines

Gem. § 59 Abs. 1 KomHKV sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

6.1 Jahresabschluss 2011 – Kapitalstruktur der Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat zum 31.12.2011 einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung für die Kommunen des Landes Brandenburg aufgestellt. Voraussetzung hierfür waren die Inventarisierung und Bewertung aller Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten der Gemeinde Wusterhausen/Dosse.

Am Bilanzstichtag 31.12.2011 ergibt sich für die Gemeinde Wusterhausen/Dosse eine Bilanzsumme von 31.797.136,04 € und ein Basis-Reinvermögen von 14.884.569,76 €.

Den größten Wertanteil in der Bilanz der Gemeinde Wusterhausen/Dosse machen die Grundstücke sowie die Aufbauten und baulichen Anlagen aus. Insgesamt entfallen zum 31.12.2011 86,51% der Bilanzsumme auf das Anlagevermögen.

Anlagenintensität (Anlagevermögen*100/Bilanzsumme) = 86,51%

Das Anlagevermögen ist zur dauerhaften Verwendung bestimmt und wurde mit 63,47% durch Eigenkapital finanziert. Dies stellt einen soliden Wert dar.

Anlagendeckungsgrad (Eigenkapital*100/Anlagevermögen) = 63,47%

Ein weiterer Bestandteil der Aktivseite der Bilanz ist das Umlaufvermögen. Das Umlaufvermögen besteht aus Forderungen, Bank- und Kassenbeständen sowie den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP).

Im Verhältnis zur Bilanzsumme beträgt das Umlaufvermögen 13,49%.

Umlaufintensität ((Umlaufvermögen+ARAP)*100/Bilanzsumme) = 13,49%

Den Gegenpart zum Anlage- und Umlaufvermögen bilden auf der Passivseite der Bilanz das Eigen- und Fremdkapital.

Mit dem Bilanzstichtag 31.12.2011 weist die Gemeinde Wusterhausen/Dosse ein Eigenkapital von 17.458.857,18 € aus. Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basis-Reinvermögen i. H. v. 14.884.569,76 € und aus der Rücklage aus Überschüssen i. H. v. 2.574.287,42 € zusammen. Die Rücklage ist durch liquide Mittel (Bilanzposition 2.4 „Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks“) gedeckt.

Eigenkapitalquote I (Eigenkapital*100/Bilanzsumme) = 54,91%

Auf der Passivseite der Bilanz werden unter der Bilanzposition 2. Sonderposten ausgewiesen. Sonderposten sind ausgereichte investive Fördermittel der vergangenen Jahre, welche noch nicht aufgelöst sind. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mildern sozusagen den Aufwand der Gemeinde Wusterhausen/Dosse der durch die Abschreibung von Vermögensgegenständen („Werteverzehr“). Diese Sonderposten sind langfristiges Kapital und kommen der Definition von Eigenkapital sehr nahe. Rechnet man diese Sonderposten dem Eigenkapital hinzu erhält man nachfolgende (erweiterte) Eigenkapitalquote.

Eigenkapitalquote II ((Eigenkapital + Sonderposten)*100/Bilanzsumme) = 90,55%

Die beiden Eigenkapitalquoten der Gemeinde Wusterhausen/Dosse stellen einen äußerst soliden Wert dar.

Je höher der Anteil des Eigenkapitals ist, umso „krisenunanfälliger“ und finanziell unabhängiger ist eine Gemeinde. Darüber hinaus beeinflusst eine hohe Quote die Kreditwürdigkeit einer Kommune positiv.

Die Fremdkapitalquote liegt bei niedrigen 3,65%.

Fremdkapitalquote (Verbindlichkeiten*100/Bilanzsumme) = 3,65%

Ein hoher Fremdkapitalanteil würde eine hohe Liquiditätsbelastung durch Zins- und Tilgungszahlungen bedeuten.

Das Fremdkapital der Gemeinde Wusterhausen/Dosse besteht zum größten Teil aus Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und somit aus hauptsächlich aus langfristigen Verbindlichkeiten.

Eine weitere Position auf der Passivseite der Bilanz sind sogenannte Rückstellungen. Diese bestehen bei der Gemeinde Wusterhausen/Dosse hauptsächlich aus Rückstellungen Pensions- bzw. Altersteilzeitverpflichtungen (laufen im Jahr 2016 aus).

6.2 Finanzsituation und Risiken der Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Anhand der oben gezeigten Bilanzkennziffern kann man gut erkennen, wie sich die Finanzsituation in der Gemeinde Wusterhausen/Dosse per 31.12.2011 darstellt.

Der Grad der Verschuldung (3,65%) ist positiv zu beurteilen und stellt zu diesem Zeitpunkt kein Risiko für die Gemeinde Wusterhausen/Dosse dar, vor allem, weil es sich hauptsächlich um langfristige Verbindlichkeiten handelt, welche die Liquidität der Gemeinde kurzfristig nicht belasten.

Die Finanzierung des Anlagevermögens der Gemeinde Wusterhausen/Dosse durch Eigenkapital ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Kapitalausstattung und damit der finanziellen Stabilität der Gemeinde. Das Anlagevermögen wird zu 63,47% durch Eigenkapital gedeckt. Zieht man zum Eigenkapital noch die Sonderposten (kommen der Definition von Eigenkapital sehr nahe) hinzu, ergibt sich ein Deckungsgrad von mehr als 100,00%.

Deckungsgrad A ((Eigenkapital+Sonderposten)*100/Anlagevermögen) = 104,67%

Erweitert man das Eigenkapital und die Sonderposten noch um die langfristigen Kredite und setzt diese Summe zum Anlagevermögen ins Verhältnis erhält man einen Deckungsgrad von 107,76%. Hier spricht man von der sogenannten „Goldenen Bilanzregel“.

Deckungsgrad B ((Eigenkapital+Sonderposten+langfr. Kredite)*100/Anlagevermögen) = 107,76%

Diese Indikatoren sprechen für eine sehr gute finanzielle Stabilität der Gemeinde Wusterhausen/Dosse und stellen zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein Risiko dar.

6.3 Liquidität der Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Bei der Ermittlung der Liquidität gibt es theoretisch drei zu ermittelnde Grade, nämlich die Liquidität I. Grades (Barliquidität), II. und III. Grades. Diese Grade geben die Möglichkeit der Gemeinde Wusterhausen/Dosse an kurzfristiges Fremdkapital durch sofort bzw. kurzfristig zur Rückzahlung einsetzbare flüssige Mittel decken zu können.

Die Liquidität I. Grades kann unter 100% liegen, die Liquidität II. Grades sollte über 100% liegen und die Liquidität III. Grades sollte doppelt so hoch sein, als die kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Liquidität	Grad in % per 31.12.2011
I. Grades (Liquide Mittel*100/kurzfristiges Fremdkapital)	943,00
II. Grades ((Liquide Mittel+Forderungen)*100/kurzfristiges Fremdkapital)	1.073,77
III. Grades (Umlaufvermögen*100/kurzfristiges Fremdkapital)	1.085,04

Es kann an dieser Stelle gesagt werden, dass die Gemeinde Wusterhausen/Dosse bei planmäßiger Haushaltsführung keine Liquiditätsprobleme haben dürfte. Dies darf auch nicht durch ungeplante und unwirtschaftliche Investitionen gefährdet werden. Jede Investition sollte eine höhere ergebniswirksame Einsparung nach sich ziehen als dies durch den künftigen Abschreibungssaldo belastet wird.

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Wusterhausen/Dosse ist als sehr gut einzustufen, was einerseits an dem guten Bankbestand und andererseits an der relativ niedrigen Verschuldung liegt.

6.4 Resümee

Der Jahresabschluss per 31.12.2011 als Spiegel der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Wusterhausen/Dosse stellt eine solide Grundlage für die kommenden doppeljährigen Haushaltsjahre dar.

7. Teilergebnisrechnungen
zum
Jahresabschluss 2011
der
Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Teilergebnisrechnung 2011

11.1.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.100 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	schrriebener Ansatz	2011	fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	
	1	2		3	4	
				in EUR		5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	80.200,00		88.347,47	8.147,47	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.400,00		5.666,00	7.066,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00		2.139,47	-2.360,53	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00		1.330,37	1.330,37	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00		2.449,75	-50,25	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.800,00		99.933,06	14.133,06	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-85.800,00		-99.933,06	-14.133,06	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-85.800,00		-99.933,06	-14.133,06	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-85.800,00		-99.933,06	-14.133,06	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.300,00		0,00	16.300,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-102.100,00		-99.933,06	2.166,94	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-16.300,00		-1.330,37	14.969,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

11.1.200

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.200 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2010	2011	schrriebener	2011	fortgeschrie-	gungsüber-
	1	2	Ansatz	3	bener Ansatz /	tragung
	in EUR			4	Ergebnis	5
					2011	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00		379,85	-20,15	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00		379,85	-20,15	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-400,00		-379,85	20,15	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-400,00		-379,85	20,15	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-400,00		-379,85	20,15	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-400,00		-379,85	20,15	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

11.1.300

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.300 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	schrriebener Ansatz	2011	fortgeschrriebener Ansatz / Ergebnis	
	1	2		3	4	
				in EUR		5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700,00		2.192,90	-507,10	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000,00		74.813,00	-187,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.700,00		77.005,90	-694,10	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-77.700,00		-77.005,90	694,10	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-77.700,00		-77.005,90	694,10	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-77.700,00		-77.005,90	694,10	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-77.700,00		-77.005,90	694,10	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

11.1.400

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.400 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011		2011	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	60,50	-39,50	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.916,24	916,24	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.000,00	38.373,81	-3.626,19	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.100,00	40.350,55	-2.749,45	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	277.800,00	260.487,02	-17.312,98	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.000,00	74.152,72	-2.847,28	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	4.614,24	4.614,24	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	105.800,03	85.960,81	-19.839,22	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	460.600,03	425.214,79	-35.385,24	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-417.500,03	-384.864,24	32.635,79	0,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-417.500,03	-384.864,24	32.635,79	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-417.500,03	-384.864,24	32.635,79	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.300,00	0,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-401.200,03	-384.864,24	16.335,79	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.300,00	0,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-4.614,24	-4.614,24	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

11.1.500

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.500 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	schrriebener Ansatz	2011	fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	
	1	2		3	4	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00		236,67	36,67	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00		7.500,00	1.500,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00		8.993,10	-1.006,90	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.200,00		16.729,77	529,77	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	208.900,00		204.158,80	-4.741,20	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00		50,00	-50,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.000,00		-11.172,67	-53.172,67	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	251.000,00		193.036,13	-57.963,87	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-234.800,00		-176.306,36	58.493,64	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-234.800,00		-176.306,36	58.493,64	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-234.800,00		-176.306,36	58.493,64	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-234.800,00		-176.306,36	58.493,64	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

11.1.600

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.600 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	schrriebener Ansatz	2011	fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	
	1	2		3	4	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	121.600,00		5.395,98	-116.204,02	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		1.459,42	1.459,42	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.800,00		59.380,01	19.580,01	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00		0,00	-300,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.600,00		5.149,00	-17.451,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	184.300,00		71.384,41	-112.915,59	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	336.200,00		300.147,36	-36.052,64	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.400,00		51.826,29	-15.573,71	0,00
14 Abschreibungen	0,00	420.000,00		32.968,12	-387.031,88	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00		11.544,28	-8.455,72	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	843.600,00		396.486,05	-447.113,95	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-659.300,00		-325.101,64	334.198,36	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-659.300,00		-325.101,64	334.198,36	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00		72.695,00	72.695,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		24.814,00	24.814,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		47.881,00	47.881,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-659.300,00		-277.220,64	382.079,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	217.500,00		0,00	-217.500,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-441.800,00		-277.220,64	164.579,36	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	335.500,00		0,00	-335.500,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-420.000,00		-32.968,12	387.031,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

12.2.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011		2011	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.200,00	9.991,71	1.791,71	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.095,65	1.095,65	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	123,50	-876,50	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200,00	11.210,86	2.010,86	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	36.800,00	44.123,58	7.323,58	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	154,00	-46,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600,00	4.388,86	-1.211,14	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.600,00	48.666,44	6.066,44	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-33.400,00	-37.455,58	-4.055,58	0,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-33.400,00	-37.455,58	-4.055,58	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-33.400,00	-37.455,58	-4.055,58	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-33.400,00	-37.455,58	-4.055,58	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

12.2.200

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.200 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011		2011	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.500,00	37.047,37	-4.452,63	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.500,00	37.047,37	-4.452,63	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	79.800,00	80.321,65	521,65	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	804,26	-295,74	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	621,18	621,18	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.400,00	22.729,17	-4.670,83	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	108.300,00	104.476,26	-3.823,74	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-66.800,00	-67.428,89	-628,89	0,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-66.800,00	-67.428,89	-628,89	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-66.800,00	-67.428,89	-628,89	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-66.800,00	-67.428,89	-628,89	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-621,18	-621,18	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

12.6.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.100 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	schrriebener Ansatz	2011	fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00		11.491,73	11.391,73	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00		9.611,50	-2.388,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.100,00		21.103,23	9.003,23	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	35.500,00		36.438,89	938,89	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.200,00		40.800,27	-399,73	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00		80.722,08	80.722,08	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00		-35,00	-35,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.200,00		29.604,10	-2.595,90	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	108.900,00		187.530,34	78.630,34	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-96.800,00		-166.427,11	-69.627,11	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-96.800,00		-166.427,11	-69.627,11	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-96.800,00		-166.427,11	-69.627,11	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-96.800,00		-166.427,11	-69.627,11	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		10.191,63	10.191,63	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00		-80.722,08	-80.722,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

12.6.200

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011		2011	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	11.916,27	11.916,27	11.916,27	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.307,92	1.307,92	1.307,92	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	44,70	-55,30	-55,30	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	13.268,89	13.168,89	13.168,89	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.700,00	24.021,21	-2.678,79	-2.678,79	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	35.334,78	35.334,78	35.334,78	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.700,00	59.355,99	32.655,99	32.655,99	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-26.600,00	-46.087,10	-19.487,10	-19.487,10	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-26.600,00	-46.087,10	-19.487,10	-19.487,10	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-26.600,00	-46.087,10	-19.487,10	-19.487,10	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-27.200,00	-46.087,10	-18.887,10	-18.887,10	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	11.916,27	11.916,27	11.916,27	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-600,00	-35.334,78	-34.734,78	-34.734,78	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

21.1.100

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.100 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	schrriebener Ansatz	2011	fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.700,00		14.653,59	1.953,59	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00		15.355,30	3.355,30	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600,00		2.560,09	-39,91	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.300,00		32.568,98	5.268,98	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	54.400,00		69.396,73	14.996,73	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.600,00		17.264,34	-335,66	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00		13.150,22	13.150,22	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	2.400,00		2.372,10	-27,90	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.250,23		3.874,77	-3.375,46	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	81.650,23		106.058,16	24.407,93	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-54.350,23		-73.489,18	-19.138,95	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-54.350,23		-73.489,18	-19.138,95	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-54.350,23		-73.489,18	-19.138,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-54.350,23		-73.489,18	-19.138,95	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		245,70	245,70	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00		-13.150,22	-13.150,22	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

21.1.200

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011		2011	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.600,00	46.644,00	39.044,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.600,00	17.822,47	-777,53	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.200,00	64.466,47	38.266,47	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	184.500,00	182.518,65	-1.981,35	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	105.531,91	105.531,91	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	184.500,00	288.050,56	103.550,56	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-158.300,00	-223.584,09	-65.284,09	0,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-158.300,00	-223.584,09	-65.284,09	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-158.300,00	-223.584,09	-65.284,09	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.100,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-260.400,00	-223.584,09	36.815,91	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	39.216,55	39.216,55	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-102.100,00	-105.531,91	-3.431,91	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

25.2.100

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.100 Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	Fortge- schriebener Ansatz 2011	2011	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2011	
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	262,41	162,41	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	2.073,85	1.573,85	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	2.336,26	1.736,26	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	76.800,00	79.266,46	2.466,46	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200,00	7.021,58	-178,42	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.300,00	25.307,51	-4.992,49	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	114.300,00	111.595,55	-2.704,45	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-113.700,00	-109.259,29	4.440,71	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-113.700,00	-109.259,29	4.440,71	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-113.700,00	-109.259,29	4.440,71	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.800,00	0,00	-30.800,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-82.900,00	-109.259,29	-26.359,29	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.800,00	0,00	-30.800,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

25.2.200

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2011	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	in EUR			
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.319,66	3.319,66	3.319,66	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.319,66	3.319,66	3.319,66	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.600,00	6.818,15	-3.781,85	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	5.035,04	5.035,04	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.600,00	11.853,19	1.253,19	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-10.600,00	-8.533,53	2.066,47	0,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-10.600,00	-8.533,53	2.066,47	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-10.600,00	-8.533,53	2.066,47	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-10.600,00	-8.533,53	2.066,47	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	3.319,66	3.319,66	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-5.035,04	-5.035,04	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

27.2.100

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produkt: 27.2.100 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2010	2011	2011	2011	
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	872,15	172,15	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	872,15	172,15	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	51.200,00	50.877,35	-322,65	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	1.276,60	-23,40	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300,00	3.205,27	-94,73	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.800,00	55.359,22	-440,78	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-55.100,00	-54.487,07	612,93	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-55.100,00	-54.487,07	612,93	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-55.100,00	-54.487,07	612,93	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.300,00	0,00	-14.300,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-40.800,00	-54.487,07	-13.687,07	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.300,00	0,00	-14.300,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

27.2.200

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produkt: 27.2.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011		2011	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200,00	671,67	-3.528,33	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200,00	671,67	-3.528,33	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-4.200,00	-671,67	3.528,33	0,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-4.200,00	-671,67	3.528,33	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-4.200,00	-671,67	3.528,33	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-4.200,00	-671,67	3.528,33	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

28.1.100

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimatpflege
Produkt: 28.1.100 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011		2011	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	3.031,30	2.931,30	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	3.031,30	2.931,30	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	1.748,33	-1.751,67	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	22.200,00	21.050,82	-1.149,18	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	83,00	-217,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.000,00	22.882,15	-3.117,85	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-25.900,00	-19.850,85	6.049,15	0,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-25.900,00	-19.850,85	6.049,15	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-25.900,00	-19.850,85	6.049,15	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-32.200,00	-19.850,85	12.349,15	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

31.5.100

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.100 Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011		2011	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	880,00	780,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	897,00	797,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	5.600,00	4.559,94	-1.040,06	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.600,00	4.559,94	-1.040,06	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-5.500,00	-3.662,94	1.837,06	0,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-5.500,00	-3.662,94	1.837,06	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-5.500,00	-3.662,94	1.837,06	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-7.100,00	-3.662,94	3.437,06	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

34.2.100

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 34.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt: 34.2.100 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011		2011	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	142.600,00	141.752,31	-847,69	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200,00	857,46	-2.342,54	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	145.800,00	142.609,77	-3.190,23	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	182.600,00	179.371,04	-3.228,96	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	1.900,26	-4.099,74	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	188.600,00	181.271,30	-7.328,70	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-42.800,00	-38.661,53	4.138,47	0,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-42.800,00	-38.661,53	4.138,47	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-42.800,00	-38.661,53	4.138,47	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-42.800,00	-38.661,53	4.138,47	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

36.2.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.100 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	Fortge- schriebener Ansatz 2011	2011	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2011	
1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400,00	2.800,00	400,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300,00	3.021,99	-278,01	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	61,02	61,02	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000,00	5.551,21	-1.448,79	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.300,00	8.634,22	-1.665,78	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-7.900,00	-5.834,22	2.065,78	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-7.900,00	-5.834,22	2.065,78	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-7.900,00	-5.834,22	2.065,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-11.100,00	-5.834,22	5.265,78	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.200,00	-61,02	3.138,98	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

36.3.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.100 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2011	Ermächtigungsübertragung
	2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	2011			
	1	2	3			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000,00	10.970,40	-29,60	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000,00	10.970,40	-29,60	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-11.000,00	-10.970,40	29,60	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-11.000,00	-10.970,40	29,60	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-11.000,00	-10.970,40	29,60	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-11.000,00	-10.970,40	29,60	0,00	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.100 Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011		2011	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	781.800,00	900.622,77	118.822,77	118.822,77	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	147.000,00	179.440,95	32.440,95	32.440,95	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.100,00	14.935,36	7.835,36	7.835,36	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	935.900,00	1.094.999,08	159.099,08	159.099,08	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	1.048.400,00	1.028.813,45	-19.586,55	-19.586,55	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.800,00	16.040,02	240,02	240,02	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	5.043,55	5.043,55	5.043,55	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	7.335,40	7.200,00	-135,40	-135,40	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.478,60	23.975,41	-6.503,19	-6.503,19	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.102.014,00	1.081.072,43	-20.941,57	-20.941,57	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-166.114,00	13.926,65	180.040,65	180.040,65	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-166.114,00	13.926,65	180.040,65	180.040,65	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-166.114,00	13.926,65	180.040,65	180.040,65	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-166.114,00	13.926,65	180.040,65	180.040,65	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-5.043,55	-5.043,55	-5.043,55	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

36.5.200

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011		2011	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.200,00	18.212,95	12,95	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.159,79	1.159,79	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	176,00	-24,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.400,00	19.548,74	1.148,74	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.100,00	57.625,34	-10.474,66	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	27.601,12	27.601,12	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.100,00	85.226,46	17.126,46	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-49.700,00	-65.677,72	-15.977,72	0,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-49.700,00	-65.677,72	-15.977,72	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-49.700,00	-65.677,72	-15.977,72	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-111.900,00	0,00	111.900,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-161.600,00	-65.677,72	95.922,28	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-111.900,00	-27.601,12	84.298,88	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

36.6.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 36.6.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011	2011	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	12.861,12	12.861,12	12.861,12	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	14,77	14,77	14,77	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12.875,89	12.875,89	12.875,89	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.800,00	13.015,03	-784,97	-784,97	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	23.321,96	23.321,96	23.321,96	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.800,00	36.336,99	22.536,99	22.536,99	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-13.800,00	-23.461,10	-9.661,10	-9.661,10	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-13.800,00	-23.461,10	-9.661,10	-9.661,10	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-13.800,00	-23.461,10	-9.661,10	-9.661,10	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-13.800,00	-23.461,10	-9.661,10	-9.661,10	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	6.013,12	6.013,12	6.013,12	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-23.321,96	-23.321,96	-23.321,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

42.1.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.100 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2010	2011	schrriebener	2011	fortgeschrie-	gungsüber-
	1	2	Ansatz	3	bener Ansatz /	tragung
	in EUR			4	Ergebnis	5
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	5.100,00		5.028,00	-72,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100,00		5.028,00	-72,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-5.100,00		-5.028,00	72,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-5.100,00		-5.028,00	72,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-5.100,00		-5.028,00	72,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-5.100,00		-5.028,00	72,00	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

42.4.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.100 Freibad und Bootsverleih

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.201,17	2.201,17	2.201,17	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000,00	12.334,00	-1.666,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000,00	14.535,17	535,17	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	35.900,00	32.374,04	-3.525,96	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	3.187,02	-312,98	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	17.243,25	17.243,25	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	121,10	-178,90	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.700,00	52.925,41	13.225,41	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-25.700,00	-38.390,24	-12.690,24	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-25.700,00	-38.390,24	-12.690,24	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-25.700,00	-38.390,24	-12.690,24	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-28.900,00	-38.390,24	-9.490,24	0,00	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	2.201,17	2.201,17	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.200,00	-17.243,25	-14.043,25	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

42.4.200

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011		2011	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100,00	9.865,01	8.765,01	8.765,01	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800,00	3.725,76	1.925,76	1.925,76	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.100,00	48,00	-7.052,00	-7.052,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	13.638,77	3.638,77	3.638,77	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.200,00	27.348,31	-6.851,69	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	16.532,93	16.532,93	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.200,00	43.881,24	9.681,24	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-24.200,00	-30.242,47	-6.042,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-24.200,00	-30.242,47	-6.042,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-24.200,00	-30.242,47	-6.042,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-24.200,00	-30.242,47	-6.042,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	8.727,86	8.727,86	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-16.532,93	-16.532,93	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

51.1.100

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011		2011	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.800,00	7.267,45	-532,55	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	50.587,01	50.587,01	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.800,00	57.854,46	50.054,46	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	132.400,00	117.119,10	-15.280,90	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.900,00	22.498,56	-8.401,44	7.436,44	0,00	7.436,44
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	63.218,33	63.218,33	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	2.324,98	-675,02	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	166.300,00	205.160,97	38.860,97	7.436,44	0,00	7.436,44
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-158.500,00	-147.306,51	11.193,49	-7.436,44	0,00	-7.436,44
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-158.500,00	-147.306,51	11.193,49	-7.436,44	0,00	-7.436,44
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-158.500,00	-147.306,51	11.193,49	-7.436,44	0,00	-7.436,44
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-158.500,00	-147.306,51	11.193,49	-7.436,44	0,00	-7.436,44
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

52.1.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.100 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	schrriebener Ansatz	2011	fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	
	1	2		3	2011	
	in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00		4.199,50	199,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00		4.199,50	199,50	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	88.100,00		85.467,32	-2.632,68	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	88.100,00		85.467,32	-2.632,68	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-84.100,00		-81.267,82	2.832,18	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-84.100,00		-81.267,82	2.832,18	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-84.100,00		-81.267,82	2.832,18	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000,00		0,00	-46.000,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-38.100,00		-81.267,82	-43.167,82	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	46.000,00		0,00	-46.000,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

52.2.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.100 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2010	2011	schrriebener	2011	fortgeschrie-	gungsüber-
	1	2	Ansatz	3	bener Ansatz /	tragung
in EUR						
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00		665,00	-35,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00		665,00	-35,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	700,00		665,00	-35,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	700,00		665,00	-35,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	700,00		665,00	-35,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.900,00		0,00	9.900,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-9.200,00		665,00	9.865,00	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-9.900,00		0,00	9.900,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

52.3.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2011	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	in EUR			
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	822,63	822,63	822,63	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.935,58	1.935,58	1.935,58	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.758,21	2.758,21	2.758,21	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	1.166,20	-33,80	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	2.150,64	2.150,64	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	3.316,84	2.116,84	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-1.200,00	-558,63	641,37	0,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.200,00	-558,63	641,37	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.200,00	-558,63	641,37	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-1.200,00	-558,63	641,37	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	822,63	822,63	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-2.150,64	-2.150,64	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

52.4.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt: 52.4.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2011	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	in EUR			
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	16.354,13	16.354,13	16.354,13	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	16.354,13	16.354,13	16.354,13	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200,00	9.662,64	6.462,64	6.462,64	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	963,22	963,22	963,22	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200,00	10.625,86	7.425,86	7.425,86	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-3.200,00	5.728,27	8.928,27	8.928,27	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-3.200,00	5.728,27	8.928,27	8.928,27	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-3.200,00	5.728,27	8.928,27	8.928,27	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-3.200,00	5.728,27	8.928,27	8.928,27	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-963,22	-963,22	-963,22	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

53.1.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.1.100 Stromversorgung (Konzession)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2011	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	in EUR			
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	162.200,00	186.589,96	24.389,96	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	162.200,00	186.589,96	24.389,96	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	162.200,00	186.589,96	24.389,96	0,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	30.000,00	40.173,99	10.173,99	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	30.000,00	40.173,99	10.173,99	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	192.200,00	226.763,95	34.563,95	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	192.200,00	226.763,95	34.563,95	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	192.200,00	226.763,95	34.563,95	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

53.2.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.2 Gasversorgung
Produkt: 53.2.100 Gasversorgung (Konzession)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011		2011	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000,00	6.995,09	-6.004,91	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000,00	6.995,09	-6.004,91	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	13.000,00	6.995,09	-6.004,91	0,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	13.000,00	6.995,09	-6.004,91	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	13.000,00	6.995,09	-6.004,91	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	13.000,00	6.995,09	-6.004,91	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

53.7.200

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2011	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	in EUR			
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	838,67	-3.161,33	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	838,67	-3.161,33	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-4.000,00	-838,67	3.161,33	0,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-4.000,00	-838,67	3.161,33	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-4.000,00	-838,67	3.161,33	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-4.000,00	-838,67	3.161,33	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

53.8.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.100 Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2011	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	in EUR			
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	4.021,03	3.921,03	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	4.021,03	3.921,03	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.100,00	125,68	-80.974,32	71.300,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	81.100,00	125,68	-80.974,32	71.300,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-81.000,00	3.895,35	84.895,35	-71.300,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-81.000,00	3.895,35	84.895,35	-71.300,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-81.000,00	3.895,35	84.895,35	-71.300,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-81.000,00	3.895,35	84.895,35	-71.300,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

54.1.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011		2011	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000,00	248.878,80	-51.121,20	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.800,00	294.135,19	256.335,19	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	2.013,82	-1.986,18	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.400,00	41.498,09	98,09	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	383.200,00	586.525,90	203.325,90	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	-300,00	-255,91	44,09	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	228.000,00	215.162,51	-12.837,49	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	600.000,00	1.083.348,64	483.348,64	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600,00	1.511,48	-88,52	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	829.300,00	1.299.766,72	470.466,72	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-446.100,00	-713.240,82	-267.140,82	0,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-446.100,00	-713.240,82	-267.140,82	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-446.100,00	-713.240,82	-267.140,82	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-492.100,00	-713.240,82	-221.140,82	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300.000,00	248.878,80	-51.121,20	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-646.000,00	-1.083.348,64	-437.348,64	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

54.5.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.100 Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2011	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	in EUR			
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000,00	47.944,08	-12.055,92	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000,00	47.944,08	-12.055,92	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-60.000,00	-47.944,08	12.055,92	0,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-60.000,00	-47.944,08	12.055,92	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-60.000,00	-47.944,08	12.055,92	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-60.000,00	-47.944,08	12.055,92	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

54.7.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 ÖPNV
Produkt: 54.7.100 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	Fortge- schriebener Ansatz 2011	2011	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2011	
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.613,05	4.613,05	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	369,54	369,54	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.982,59	4.982,59	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600,00	1.437,11	-162,89	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	9.702,41	9.702,41	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600,00	11.139,52	9.539,52	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-1.600,00	-6.156,93	-4.556,93	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.600,00	-6.156,93	-4.556,93	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.600,00	-6.156,93	-4.556,93	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-1.600,00	-6.156,93	-4.556,93	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	4.613,05	4.613,05	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-9.702,41	-9.702,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

55.1.200

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.200 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2010	2011	2011	2011	
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.560,16	11.513,48	-1.046,68	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	2.893,00	-607,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	3.384,13	2.184,13	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.260,16	17.790,61	530,45	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	269.300,00	248.087,28	-21.212,72	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.400,00	91.211,57	-7.188,43	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	44.816,88	44.816,88	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	717,20	-782,80	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	369.200,00	384.832,93	15.632,93	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-351.939,84	-367.042,32	-15.102,48	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-351.939,84	-367.042,32	-15.102,48	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-351.939,84	-367.042,32	-15.102,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-351.939,84	-367.042,32	-15.102,48	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-44.816,88	-44.816,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

55.1.300

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.300 Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2011	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	in EUR			
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500,00	4.829,22	-1.670,78	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	3.852,54	3.852,54	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500,00	8.681,76	2.181,76	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-6.500,00	-8.681,76	-2.181,76	0,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-6.500,00	-8.681,76	-2.181,76	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-6.500,00	-8.681,76	-2.181,76	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-7.200,00	-8.681,76	-1.481,76	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-700,00	-3.852,54	-3.152,54	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

55.2.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.100 Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2010	2011	schrriebener	2011	fortgeschrie-	gungsüber-
	1	2	Ansatz	3	bener Ansatz /	tragung
	in EUR			2011	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	140.000,00		140.401,00	401,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	140.000,00		140.401,00	401,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	21.600,00		21.849,14	249,14	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.000,00		118.452,19	-547,81	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	140.600,00		140.301,33	-298,67	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-600,00		99,67	699,67	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-600,00		99,67	699,67	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-600,00		99,67	699,67	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-600,00		99,67	699,67	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

55.3.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.100 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2011	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	in EUR			
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500,00	8.842,53	-657,47	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	299,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.800,00	9.141,53	-658,47	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	27.200,00	25.386,94	-1.813,06	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800,00	1.624,08	-175,92	60,70	0,00	60,70
14 Abschreibungen	0,00	0,00	1.763,67	1.763,67	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.000,00	28.774,69	-225,31	60,70	0,00	60,70
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-19.200,00	-19.633,16	-433,16	-60,70	0,00	-60,70
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-19.200,00	-19.633,16	-433,16	-60,70	0,00	-60,70
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-19.200,00	-19.633,16	-433,16	-60,70	0,00	-60,70
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.900,00	0,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-9.300,00	-19.633,16	-10.333,16	-60,70	0,00	-60,70
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.900,00	0,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-1.763,67	-1.763,67	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

55.3.200

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2011	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	in EUR			
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	637,43	637,43	637,43	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	730,43	730,43	730,43	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000,00	9.917,47	-3.082,53	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	3.400,82	3.400,82	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000,00	13.318,29	318,29	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-13.000,00	-12.587,86	412,14	0,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-13.000,00	-12.587,86	412,14	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-13.000,00	-12.587,86	412,14	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-13.000,00	-12.587,86	412,14	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	637,43	637,43	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-3.400,82	-3.400,82	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

55.5.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.100 Feld- und Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2011	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	in EUR			
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.561,28	1.561,28	1.561,28	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.561,28	1.561,28	1.561,28	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700,00	2.553,54	-146,46	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700,00	2.553,54	-146,46	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-2.700,00	-992,26	1.707,74	0,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-2.700,00	-992,26	1.707,74	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-2.700,00	-992,26	1.707,74	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-2.700,00	-992,26	1.707,74	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

57.1.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.100 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	schrriebener Ansatz	2011	fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.100,00		1.656,94	-65.443,06	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.100,00		1.656,94	-65.443,06	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00		1.489,93	1.489,93	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300,00		2.181,90	-118,10	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	61.900,00		61.831,25	-68,75	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00		1.862,94	-1.137,06	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.200,00		67.366,02	166,02	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-100,00		-65.709,08	-65.609,08	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-100,00		-65.709,08	-65.609,08	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-100,00		-65.709,08	-65.609,08	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.400,00		0,00	15.400,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-15.500,00		-65.709,08	-50.209,08	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-15.400,00		0,00	15.400,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

57.3.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	Fortge- schriebener Ansatz 2011	2011		
			Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2011		
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.736,35	1.736,35	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300,00	5.720,46	420,46	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	701,11	101,11	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.900,00	8.376,92	2.476,92	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.400,00	46.458,52	-4.941,48	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	20.129,25	20.129,25	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	34,56	-65,44	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.500,00	66.622,33	15.122,33	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-45.600,00	-58.245,41	-12.645,41	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-45.600,00	-58.245,41	-12.645,41	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-45.600,00	-58.245,41	-12.645,41	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-47.800,00	-58.245,41	-10.445,41	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.200,00	-20.129,25	-17.929,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

57.5.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.100 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2011	Ermächtigungsübertragung
	2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	2011			
	1	2	3			
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.489,95	1.489,95	1.489,95	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	526,00	-474,00	-474,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	179,19	179,19	179,19	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	9.900,00	9.717,76	-182,24	-182,24	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	424,70	-75,30	-75,30	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.400,00	12.337,60	937,60	937,60	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-11.400,00	-12.337,60	-937,60	-937,60	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-11.400,00	-12.337,60	-937,60	-937,60	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-11.400,00	-12.337,60	-937,60	-937,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-26.800,00	-12.337,60	14.462,40	14.462,40	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-15.400,00	-179,19	15.220,81	15.220,81	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

61.1.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011		2011	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.111.000,00	2.357.168,58	246.168,58	0,00		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.882.800,00	2.878.397,57	-4.402,43	0,00		
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.993.800,00	5.235.566,15	241.766,15	0,00		
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15 Transferaufwendungen	0,00	2.042.600,00	2.041.274,00	-1.326,00	0,00		
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.042.600,00	2.041.274,00	-1.326,00	0,00		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	2.951.200,00	3.194.292,15	243.092,15	0,00		
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.000,00	15.435,50	14.435,50	0,00		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.400,00	2.387,50	-12,50	0,00		
21 = Finanzergebnis	0,00	-1.400,00	13.048,00	14.448,00	0,00		
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	2.949.800,00	3.207.340,15	257.540,15	0,00		
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	2.949.800,00	3.207.340,15	257.540,15	0,00		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	2.949.800,00	3.207.340,15	257.540,15	0,00		
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	331.700,00	326.478,57	-5.221,43	0,00		
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 2011

61.2.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2011	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	in EUR			
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.454,29	3.454,29	3.454,29	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	585,00	85,00	85,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	4.039,29	3.539,29	3.539,29	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	4.520,62	4.520,62	4.520,62	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.520,62	4.520,62	4.520,62	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	500,00	-481,33	-981,33	-981,33	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	40.000,00	45.685,10	5.685,10	5.685,10	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	16.400,00	16.283,27	-116,73	-116,73	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	23.600,00	29.401,83	5.801,83	5.801,83	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	24.100,00	28.920,50	4.820,50	4.820,50	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	24.100,00	28.920,50	4.820,50	4.820,50	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	24.100,00	28.920,50	4.820,50	4.820,50	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	3.454,29	3.454,29	3.454,29	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-4.520,62	-4.520,62	-4.520,62	0,00	0,00

8. Teilfinanzrechnungen
zum
Jahresabschluss 2011
der
Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Teilfinanzrechnung 2011

12.6.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.100 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	2011			
	in EUR			4		
	1	2	3			

**Maßnahme: 00000000002
TSF-W Barsikow**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	49.300,00	49.268,03	-31,97	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.300,00	49.268,03	-31,97	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-49.300,00	-49.268,03	31,97	0,00

**Maßnahme: 00000000021
Fahrzeuge - Feuerwehr Einsatzleitwagen**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	26.000,00	26.034,00	34,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000,00	26.034,00	34,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.000,00	-26.034,00	-34,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

12.6.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.100 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011					
	1	2	3	4			

Maßnahme: 00000000022
MTW Wusterhausen/Dosse

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	36.500,00	0,00	-36.500,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.500,00	0,00	-36.500,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-36.500,00	0,00	36.500,00	0,00

Maßnahme: 00000000045
FFW- Rettungsgerät

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000,00	28.191,90	-1.808,10	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	28.191,90	-1.808,10	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-28.191,90	1.808,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

12.6.200

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	2011				
	in EUR						
	1	2	3		4	5	

**Maßnahme: 00000000004
Gerätehaus Nackel**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.100,00	2.153,44	-6.946,56	2.500,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.100,00	2.153,44	-6.946,56	2.500,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	23.200,00	30.146,56	6.946,56	-2.500,00

**Maßnahme: 00000000005
Gerätehaus Lögow**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	83.800,00	37.092,88	-46.707,12	26.148,91
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.800,00	37.092,88	-46.707,12	26.148,91
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-83.800,00	-37.092,88	46.707,12	-26.148,91

Teilfinanzrechnung 2011

12.6.200

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	2011		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00000000044
Erwerb Grundstück FFW Lögow

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

21.1.200

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	2011		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00000000006
Brandmeldeanlage Schule

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.400,00	35.149,54	5.749,54	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.400,00	35.149,54	5.749,54	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-29.400,00	-35.149,54	-5.749,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

25.2.200

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011		
	2010	2011	2011		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00000000007
Markt 3 (KIPP)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	284.900,00	678.432,52	393.532,52	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	284.900,00	678.432,52	393.532,52	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	890.000,00	885.682,52	-4.317,48	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	890.000,00	885.682,52	-4.317,48	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-605.100,00	-207.250,00	397.850,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

36.5.200

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: 00000000008
Sanierung Kita Nackel

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.800,00	0,00	-10.800,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.800,00	0,00	-10.800,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	83.100,00	39.255,78	-43.844,22	38.814,95
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.300,00	0,00	-11.300,00	11.300,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.400,00	39.255,78	-55.144,22	50.114,95
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-83.600,00	-39.255,78	44.344,22	-50.114,95

Maßnahme: 00000000024
KiTa Wusterhausen U3

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-30.000,00

Teilfinanzrechnung 2011

36.6.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
 Produkt: 36.6.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	2011		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00000000026
Spielplatz Wusterhausen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.000,00	7.181,46	-3.818,54	3.723,87
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	7.181,46	-3.818,54	3.723,87
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.000,00	-7.181,46	3.818,54	-3.723,87

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	2011		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700,00	1.399,44	-2.300,56	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.700,00	-1.399,44	2.300,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

51.1.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.100 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	2011		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00000000030
Sanierungsgebiet allgemein

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	620.400,00	0,00	-620.400,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	620.400,00	0,00	-620.400,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	89.000,00	0,00	-89.000,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.000,00	0,00	-89.000,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	531.400,00	0,00	-531.400,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

54.1.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	2011			
	in EUR			4		
	1	2	3			

Maßnahme: 00000000001
Wohnmobilstellplätze

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.700,00	21.290,03	-2.409,97	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.700,00	21.290,03	-2.409,97	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.600,00	27.873,40	-2.726,60	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.600,00	27.873,40	-2.726,60	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.900,00	-6.583,37	316,63	0,00

Maßnahme: 00000000009
L 142 Borchertstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	15.180,00	180,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	106.400,00	3.600,46	-102.799,54	13.734,11
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.400,00	3.600,46	-102.799,54	13.734,11
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-91.400,00	11.579,54	102.979,54	-13.734,11

Teilfinanzrechnung 2011

54.1.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	2011			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: 00000000010
Baumaßnahme OD Bückwitz

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.300,00	22.941,72	-7.358,28	7.358,28
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.300,00	22.941,72	-7.358,28	7.358,28
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.300,00	-22.941,72	-19.641,72	-7.358,28

Maßnahme: 00000000011
B 167 OL Metzeltin

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	114.600,00	25.108,99	-89.491,01	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	114.600,00	25.108,99	-89.491,01	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-107.600,00	-18.108,99	89.491,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

54.1.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	2011			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: 00000000012
Baumaßnahme Barsikow

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	14.402,53	-15.597,47	15.597,47
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	14.402,53	-15.597,47	15.597,47
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-14.402,53	15.597,47	-15.597,47

Maßnahme: 00000000013
Baumaßnahme Berliner Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.700,00	0,00	-11.700,00	21.900,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.700,00	0,00	-11.700,00	21.900,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.700,00	0,00	11.700,00	-21.900,00

Teilfinanzrechnung 2011

54.1.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011		
	2010	2011	2011		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

**Maßnahme: 00000000014
Baumaßnahme L 166 Nackel**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	50.343,97	-9.656,03	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	50.343,97	-9.656,03	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	186.300,00	97.975,88	-88.324,12	88.324,12
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	186.300,00	97.975,88	-88.324,12	88.324,12
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-126.300,00	-47.631,91	78.668,09	-88.324,12

**Maßnahme: 00000000015
Straßenbeleuchtung Brauerei Dessow**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.200,00	7.658,34	-2.541,66	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.200,00	7.658,34	-2.541,66	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.200,00	-7.658,34	2.541,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

54.1.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindefstraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindefstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	2011			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: 00000000019
Schulwegbeleuchtung Bückwitz

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00

Maßnahme: 00000000031
2. BA L142 Domstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.700,00	17.616,30	-18.083,70	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.700,00	17.616,30	-18.083,70	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	172.200,00	27.951,19	-144.248,81	144.248,81
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	172.200,00	27.951,19	-144.248,81	144.248,81
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-136.500,00	-10.334,89	126.165,11	-144.248,81

Teilfinanzrechnung 2011

54.1.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010		2011		2011			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			

**Maßnahme: 00000000033
Berliner Str./Anschluss Sanierungsgebiet**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00

**Maßnahme: 00000000034
Gehweg Gartow-Wusterhausen**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

54.1.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011					
	1	2	3	4			

**Maßnahme: 00000000035
Straße Dessow-Ganzer**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	11.000,00	1.069,01	-9.930,99	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	1.069,01	-9.930,99	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	1.069,01	-9.930,99	0,00	0,00

**Maßnahme: 00000000036
Straßenbeleuchtung Segeletz**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	16.000,00	2.864,97	-13.135,03	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	2.864,97	-13.135,03	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	2.864,97	-13.135,03	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

54.1.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.1 Gemeinestraßen
 Produkt: 54.1.100 Gemeinestraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	2011		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300,00	165,00	-5.135,00	5.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.300,00	-165,00	5.135,00	-5.000,00

Teilfinanzrechnung 2011

54.7.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 ÖPNV
Produkt: 54.7.100 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011		
	2010	2011	2011		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00000000040
Anbaugeräte Fumo

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

55.1.200

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.200 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010		2011		2011			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			

Maßnahme: 00000000016
Traktor

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.800,00	59.559,50	-1.240,50	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.800,00	59.559,50	-1.240,50	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.800,00	-59.559,50	1.240,50	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 00000000017
Mäharm Unimog

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	45.900,00	45.807,86	-92,14	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.900,00	45.807,86	-92,14	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.900,00	-45.807,86	92,14	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

55.1.200

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.200 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	2011				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: 00000000018
Aufsitzrasenmäher

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	34.887,15	34.887,15
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	34.887,15	34.887,15
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-34.887,15	-34.887,15

Teilfinanzrechnung 2011

57.3.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	2011		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Teilfinanzrechnung 2011

57.5.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.5 Tourismus
 Produkt: 57.5.100 Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	2011		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.800,00	10.751,40	-48,60	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.800,00	-10.751,40	48,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

61.1.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	in EUR				
	1	2	3	4			

Maßnahme: 00000000043
investive Schlüsselzuweisung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	530.600,00	530.672,00	72,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	530.600,00	530.672,00	72,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	530.600,00	530.672,00	72,00	0,00

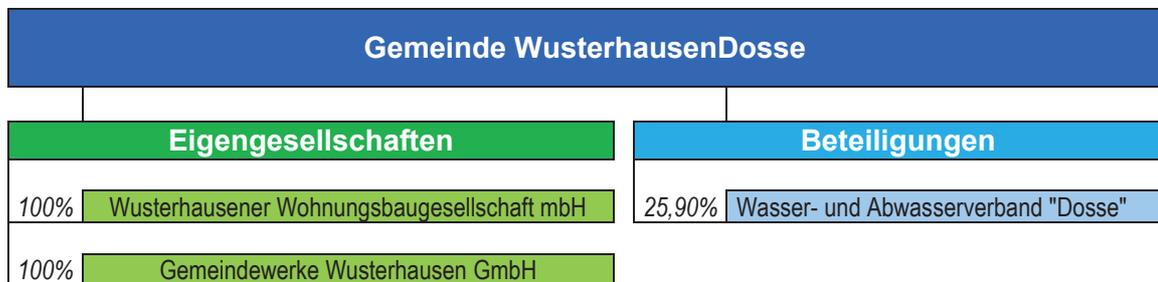
9. Beteiligungsbericht
zum
Jahresabschluss 2011
der
Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Allgemeines

Dem Jahresabschluss ist gemäß § 82 Abs. 2 Nr. 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) ein Beteiligungsbericht als Anlage beizufügen. Dieser Bericht dient zur Information für die Mitglieder der Gemeindevertretung und die Einwohner der Gemeinde Wusterhausen/Dosse. Er informiert über Unternehmen der Gemeinde gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf sowie die mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Wusterhausen/Dosse und ist jährlich fortzuschreiben.

Mit den Regelungen zum inhaltlichen Aufbau des Beteiligungsberichtes nach § 61 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) wird ein Mindestmaß an Informationsgehalt festgelegt. Weiterhin hat das Ministerium des Innern in einem Rundschreiben vom 22. Dezember 2009 weitere Hinweise gegeben, wie die normativen Vorgaben des § 61 KomHKV formal und inhaltlich untersetzt werden können. Der dem Rundschreiben ebenfalls beigefügte Muster-Beteiligungsbericht stellt auch die formale Grundlage für den Beteiligungsbericht 2011 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse dar.

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



II. Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf (nach Branchen) einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen

Wohnungsbau

Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH

(weitere Informationen siehe unter Punkt III.1)

Abfallwirtschaft

keine

ÖPNV

keine

Gesundheits- / Sozialeinrichtungen

keine

Weitere Branchen

Gemeindewerke Wusterhausen GmbH

(weitere Informationen siehe unter Punkt III.2)

Zweckverband

Mitgliedschaft im Wasser- und Abwasserverband „Dosse“ / Neustadt (Dosse)

(weitere Informationen siehe unter Punkt III.3)

Im Berichtsjahr beendete Gesellschaftsverhältnisse (nachrichtlich)

keine

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

III.1 **Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH**

III.1.1 Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Unternehmensgestand:

Name: Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH
Sitz: 16868 Wusterhausen/Dosse, Domstraße 2

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Baulichkeiten, Wohnungen und Infrastruktureinrichtungen aller Rechts- und Nutzungsformen mit dem gemeinnützigen Ziel, die örtliche Gemeinschaft hiermit sozial orientiert zu versorgen. Ferner Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung und Betreuung von Wohnungseigentümern unabhängig davon, ob es sich um juristische oder natürliche Personen handelt.

Die Gesellschaft ist des Weiteren zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Interessengemeinschaften eingehen und Zweigniederlassungen errichten.

b) Datum der Unternehmensgründung:

Unternehmensgründung: 10. April 1991
Handelsregistereintragung: 11. Juni 1993

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

Die Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH ist eine Eigengesellschaft der Gemeinde Wusterhausen/Dosse. Die Gemeinde trägt die Geschäftsanteile mit 100 Prozent und einem Wert von 26.000,00 € als gezeichnetes Stammkapital laut § 4 des Gesellschaftsvertrages.

Hinweis zur historischen Entwicklung:

Das Stammkapital betrug zur Gründung 50.000 Deutsche Mark (DM). Am Stammkapital waren die Stadt Wusterhausen, die Gemeinden Barsikow, Brunn, Dessow, Ganzer, Kantow, Lögow, Nackel, Segeletz, Trieplatz, Blankenberg und Herr Klaus Goldmund beteiligt. Der Gesellschafter Klaus Goldmund war der erste Geschäftsführer der neu gegründeten WWB. Herr Goldmund wurde sein Anteil in Höhe von 1.000,00 DM für 1.000,00 DM abgekauft. Herr Goldmund hat seinen verkauften Anteil mit Wirkung der Beurkundung (02.12.1993) an die Stadt Wusterhausen/Dosse abgetreten. Zum 01.07.2001 erfolgte die Auflösung des Amtes Wusterhausen/Dosse, so dass ab diesem Zeitpunkt die WWB eine 100-prozentige Tochter der Gemeinde Wusterhausen/Dosse wurde. Zum Zeitpunkt der Umstellung von der DM auf den Euro (01.01.2002) betrug das Stammkapital 25.564,59 €. Am 08.04.2004 erfolgte die Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 € auf „glatte“ 26.000,00 €.

d) Organe (Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung):

Geschäftsführung:

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.02.2011 wurde Frau Margit Ziemer zum 01.04.2011 als Geschäftsführerin abberufen.

Frau Birgit Wehner wurde mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.02.2011 zur Geschäftsführerin zum 01.04.2011 bestellt. Sie vertritt die Gesellschaft allein.

Für die Geschäftsführung besteht eine Geschäftsanweisung in der Fassung vom 22.06.2010, die auch zustimmungspflichtige Geschäfte regelt.

Prokura ist für Frau Beate Wittkowski erteilt.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich zum Bilanzstichtag 2011 wie folgt zusammen:

Herr Bastian Knaak	Vorsitzender – Rechtsanwalt	Sachkundiger Dritter
Herr Dirk Blume	Stellvertr. Vorsitzender - Sparkassenbetriebswirt	Sachkundiger Dritter
Herr Roman Blank	Bürgermeister	Bediensteter der Kommune
Herr Ralf König	Selbständiger Unternehmer	Sachkundiger Dritter
Herr Burkhard Brandt	Meister für Landmaschinentechnik	Sachkundiger Dritter

Gesellschafterversammlung:

Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages ist einmal jährlich eine ordentliche Gesellschafterversammlung durchzuführen. Im Geschäftsjahr 2011 fanden fünf Gesellschafterversammlungen statt.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeindevertretung wird gemäß Beschluss-Nr. BV/087/2009 vom 22.09.2009 im Innenverhältnis durch den Hauptverwaltungsbeamten (Bürgermeister) zur Beratung in Angelegenheiten der Gesellschafterversammlung nach § 7 des Gesellschaftsvertrages vollständig und rechtzeitig informiert. Entsprechende Richtlinien und Einzelweisungen des Haupt- und Finanzausschusses hat der Hauptverwaltungsbeamte (Bürgermeister) als rechtlichen Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung Folge zu leisten.

Sonstiges:

Protokollkopien der Aufsichtsratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen werden fortlaufend in einer Beteiligungsakte abgelegt.

III.1.2 Analysedaten und verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Analysedaten

Bedeutende Kennzahlen

Kennzahl	2011	2010	2009
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität in %	81,7	82,4	82,2
Eigenkapitalquote in % (ohne Sopo)	54,7	52,8	45,1
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckung II in %	96,3	94,8	97,2
Zinsaufwandsquote in %	14,8	16,5	17,2
Liquidität 3. Grades in %	198	193	244
Cashflow (aus lfd. Geschäftstätigkeit in T€)	483,7	584,0	398,6
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität in %	-1,1	-3,4	-3,6
Umsatz in Tsd. €	2.242	2.186,4	2.189,9
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Tsd. €	143,4	-228,1	-184,2
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote in %	11,8	10,9	17,4
Anzahl der Mitarbeiter	8	8	9

Verkürzter Lagebericht

Dieser Bericht geht in Kurzform auf die wesentlichen Aussagen der Geschäftsführung ein, die die GdW Revision AG im Rahmen der Wirtschaftsprüfung zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft als besonders bedeutend angesehen hat.

Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011 bei einem positiven Geschäftsergebnis von Tsd. € 109,2 und einem positiven Zins- und Beteiligungsergebnis von Tsd. € 34,2 einen Jahresüberschuss von Tsd. € 143,4 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag Tsd. € 228,1) erzielt.

Die Verbesserung des Jahresergebnisses um Tsd. € 371,5 resultiert im Wesentlichen aus Sondereffekten von im Vorjahr vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen.

Die Gesellschaft trägt der Entwicklung neben dem geplanten Verlauf von nicht rentierlichen Wohnanlagen in umliegenden Ortschaften ferner durch die Anpassung des Wohnungsbestandes an die zukünftigen Markterfordernisse hinsichtlich Größe, Ausstattung und Modernisierung Rechnung.

Von den Aufwendungen für die Instandhaltung in Höhe von Tsd. € 262,7 wurden im Geschäftsjahr 2011 für die Erneuerung des Daches und den Austausch von Fenstern in der Schulstraße 7-9 in Wusterhausen/Dosse Tsd. € 54,1 aufgebracht. Weitere Tsd. € 75,1 entfallen auf Dämmungs- und Fassadenarbeiten in der Kommandantenstraße 12.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2011 ausgeglichen. Dem langfristigen Vermögen von Tsd. € 13.819,3 stehen langfristige Finanzierungsmittel von Tsd. € 15.751,8 gegenüber.

Die Eigenkapitalquote Ende 2011 beträgt 54,7 % des Bilanzvolumens nach 52,8 % zum Vorjahresstichtag.

Die Gesellschaft kam ihren Zahlungsverpflichtungen stets fristgerecht nach. Am Bilanzstichtag gestehen flüssige Mittel von Tsd. € 2.106,2.

Die Sollmieten für Wohnungen erhöhten sich um Tsd. € 9,3 auf Tsd. € 1.582,9. Die Veränderungen resultieren insbesondere aus Vollaussparungen des Vorjahres (Tsd. € 8,7). Zum 1. März 2012 führt die Gesellschaft Mietanpassungen im öffentlich geförderten Wohnungsbau durch.

Am 31. Dezember 2011 waren 86 Wohnungen (davon 30 Wohnungen im Ortsteil Lögow und 34 Wohnungen im Ortsteil Dessow) nicht vermietet. Die Leerstandsquote bezogen auf den Gesamtbestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 % auf 14,2 % erhöht.

Die Leerstandsquote für den eigenen Bestand in der Stadt Wusterhausen/Dosse beträgt per 31. Dezember 2011 2,94 %.

Die Erlösschmälerungen durch Leerstand und Umlagenausfall für den Wohnungsbestand betragen in 2011 Tsd. € 215,5. Die Fluktuationsrate belief sich im Geschäftsjahr auf 13,7 %.

Personal- und Sozialbereich

	2011	2010
Geschäftsführerin	1	1
Kaufmännische Angestellte	5	6
Technische Angestellte	1	1
Auszubildender	1	0
Summe	8	8

III.1.3 Voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens ist mit Blick auf die Chancen und Risiken ist im Sinne des § 289 Abs. 1 Satz 4 HGB zu erläutern.

Trotz verschlechterter Rahmenbedingungen hält die Gesellschaft an ihrem Unternehmenskonzept fest, weitere Investitionen in den Bestand vorzunehmen. Aufgrund der zu erwartenden hohen Kosten werden die einzelnen Modernisierungsprojekte über die folgenden Jahre verteilt geplant.

Das Vorhaben der umfassenden Sanierung des Gebäudeensembles Seemühle soll aufgrund fehlender Fördergelder auf noch unbestimmte Zeit verschoben werden.

Stattdessen sollen die verfügbaren Gelder im Jahr 2012 in die Sanierung des Fachwerkhauses Am Markt 9 investiert werden, um drei barrierefreie und zwei rollstuhlgerechte Wohnungen zu schaffen. Die Gesellschaft rechnet dabei mit Gesamtkosten von ca. Tsd. € 800,0.

Für die nächsten fünf Jahre plant die Gesellschaft Investitionen in ihren Bestand sowie Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von Mio. € 2,4. Die Geschäftsführung schätzt jedoch ein, dass die momentane Investitionskraft nicht ausreicht, um den Instandsetzungsrückstau vollständig abzubauen. Zuschläge bei Neuvermietungen und Reduzierung des Leerstandes sollen vorwiegend zur Generierung von Finanzierungsquellen beitragen.

Die weitere Entwicklung der Gesellschaft wird maßgeblich beeinflusst durch die Zukunftsfähigkeit der Stadt Wusterhausen/Dosse und nicht zuletzt auch der Großgemeinde Wusterhausen/Dosse. Laut Prognose rechnet die Gesellschaft mit einem ansteigenden Leerstand. Für das Jahr 2015 rechnet das Unternehmen mit leerstandsbedingten Erlösschmälerungen in Höhe von Tsd. € 239,1.

Stichworte: z.B. Zukunftsbezug/ schwebende Geschäfte/ Marktstellung/ Unternehmensumfeld/ Kundenstruktur/ Standort/ demographische Aspekte/ qualitative Faktoren etc.

III.1.4 Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	Durch die Gemeinde wurde kein Gewinn entnommen. Der verbleibende Jahresüberschuss wurde mit Verlustvorträgen verrechnet und der verbleibende Verlust in Höhe von Tsd. € 100,1 auf neuer Rechnung vorgetragen.
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

III.1.5 Angaben gemäß § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Die erstmalige Berichtspflicht besteht 5 Jahre nach Inkrafttreten der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), d. h. **erstmalig im Jahr 2013** und anschließend alle 10 Jahre:

- Nachweis des öff. Zwecks (§ 91 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf)
- Subsidiarität (§ 91 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf)
- Nebenleistungen (§ 91 Abs. 5 BbgKVerf)

III.1.6 Sonstiges

siehe Anlagen zum Beteiligungsbericht

III.2 **Gemeindewerke Wusterhausen GmbH**

III.2.1 **Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)**

a) Name, Sitz und Unternehmensgestand:

Name: Gemeindewerke Wusterhausen GmbH
Sitz: 16868 Wusterhausen/Dosse, Am Markt 1

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die Errichtung, Betreibung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Anlagen zur Erzeugung, Beschaffung und zum Vertrieb von Energie sowie von Infrastruktureinrichtungen aller Rechts- und Nutzungsformen mit dem gemeinnützigen Ziel, die örtliche Gemeinschaft hiermit sozial orientiert zu versorgen. Ferner Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von mit vorbenanntem Gegenstand in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.

Die Gesellschaft ist des Weiteren zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Interessengemeinschaften eingehen und Zweigniederlassungen errichten.

b) Datum der Unternehmensgründung:

Unternehmensgründung: 16. April 2010
Handelsregistereintragung: 5. Mai 2010

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

Die Gemeindewerke Wusterhausen GmbH ist eine Eigengesellschaft der Gemeinde Wusterhausen/Dosse. Die Gemeinde trägt die Geschäftsanteile mit 100 Prozent und einem Wert von 25.000,00 € als gezeichnetes Stammkapital laut § 4 des Gesellschaftsvertrages.

d) Organe (Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung):

Geschäftsführung:

Als Geschäftsführer ist Jürgen Gottschalk eingesetzt. Er vertritt die Gesellschaft allein.

Aufsichtsrat:

Die Bildung eines Aufsichtsrates ist nach § 9 des Gesellschaftsvertrages fakultativ. Ein Aufsichtsrat ist wegen der bislang nicht wirtschaftlichen Tätigkeit nicht gebildet worden.

Gesellschafterversammlung:

Mindestens einmal im Jahr wird gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages eine ordentliche Gesellschafterversammlung durchgeführt.

III.2.2 Analysedaten und verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Analysedaten – Bedeutende Kennzahlen

Kennzahl	2011	2010	2009
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität in %	0	0	-
Eigenkapitalquote in % (ohne Sopo)	94,8	97,1	-
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckung II in %	keine Angabe wegen der nicht vorliegenden wirtschaftlichen Geschäftstätigkeit		
Zinsaufwandsquote in %			
Liquidität 3. Grades in %			
Cashflow (aus lfd. Geschäftstätigkeit in T€)			
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität in %	keine Angabe wegen der nicht vorliegenden wirtschaftlichen Geschäftstätigkeit -		
Umsatz in T€	0	0	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in T€	- 1,0	- 0,8	-
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote in %	0	0	-
Anzahl der Mitarbeiter	0	0	-

Verkürzter Lagebericht

Die Umsetzung des Gesellschaftszweckes war in Form der Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen der Astrid-Lindgren-Grundschule, der Dossehalle und des Bauhofgebäudes vorgesehen. Tatsächliche Hinderungsgründe wie grundstücksrechtliche Probleme bei der Grundschule und bautechnische Besonderheiten (insbesondere wegen erhöhter statischer Anforderungen) bei der Dossehalle stehen der grundsätzlich kreditfinanzierten Umsetzung der Vorhaben entgegen. Andere Projekte sind auf gemeindeeigenen Dachflächen nicht absehbar.

Die Gesellschaft ist wirtschaftlich nicht aktiv. Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht weiter verfolgt worden. Der nach Handelsrecht erforderliche Jahresabschluss sowie notwendige Steuererklärungen werden erstellt. Der dazu notwendige Aufwand sowie entsprechender Versicherungsschutz führen grundsätzlich zu dem negativen Jahresergebnis in Höhe von Tsd. € 1,05. Die Gesellschaft hat kein Fremdkapital aufgenommen.

III.2.3 Voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die Gesellschaft ist an sich interessant für neue Projektideen von z. B. externen Partnern, mit denen sich im Bereich der erneuerbaren Energien die Energieversorgung von kommunalen und sonstigen Objekten anbietet. Die Gesellschaft wird zunächst als „Vorhaltegesellschaft“ weitergeführt.

III.2.4 Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

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

III.2.5 Angaben gemäß § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Die erstmalige Berichtspflicht besteht 5 Jahre nach Inkrafttreten der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), d. h. **erstmalig im Jahr 2013** und anschließend alle 10 Jahre:

- Nachweis des öff. Zwecks (§ 91 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf)
- Subsidiarität (§ 91 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf)
- Nebenleistungen (§ 91 Abs. 5 BbgKVerf)

III.2.6 Sonstiges

siehe Anlagen (Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung)

III.3 Beteiligung am Wasser- und Abwasserzweckverband „Dosse“**III.3.1 Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)**a) Name, Sitz und Unternehmensgestand:

Name: Wasser- und Abwasserverband „Dosse“
 Sitz: Gewerbegebiet Nord 21 – Kampehl, 16845 Neustadt (Dosse)

Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und nimmt die Aufgaben der Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserbeseitigung (ohne Niederschlagswasserbeseitigung) seiner Mitgliedskommunen wahr (für den Ort Stüdenitz im Amt Neustadt (Dosse) nur die Schmutzwasserbeseitigung). Er ist gleichzeitig ein Zweckverband im Sinne des Dritten Teils der GKG. Der Verband wird nach den Vorschriften des GKG und der GO sowie nach den in der EigV niedergelegten Grundsätzen über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen geführt

b) Datum der Unternehmensgründung:

Gründungsjahr: 1991

Der Landrat hat am 19. Februar 2003 einen Bescheid über die Feststellung des Wasser- und Abwasserverbandes „Dosse“ gemäß § 14 des Gesetzes zur rechtlichen Stabilisierung der Zweckverbände für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (StabG) vom 6. Juli 1998 (GVBl I, S. 162) erlassen. Nach diesem Feststellungsbescheid ist der Wasser- und Abwasserverband „Dosse“ am 20. Februar 1993 entstanden.

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

Verbandsmitglieder	Einwohner	v. H.	EK-Anteil in €
Stadt Kyritz	9.469	39,24	7.955.122,09
Gemeinde Wusterhausen/Dosse	6.251	25,90	5.251.607,16
Stadt Neustadt (Dosse)	3.622	15,01	3.042.924,51
Gemeinde Breddin	971	4,02	815.759,17
Gemeinde Dreetz	1.230	5,10	1.033.350,95
Gemeinde Sieversdorf-Hohenofen	821	3,40	689.740,76
Gemeinde Stüdenitz-Schönermark (OT Stüdenitz nur für Abwasser)	637	2,64	535.158,18
Gemeinde Zernitz-Lohm	936	3,88	786.354,87
Gemeinde Gumtow für den Ortsteil Döllen	197	0,82	165.504,18
Eigenkapital am 01.01.2010 Quelle: gegrüfter Jahresabschluss	24.134	100,00	20.275.521,86

d) Organe (Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung):

Aufzuführen sind die Organe des Unternehmens und ihre zahlenmäßige Besetzung (bei den Vertretern der Gemeinde getrennt nach Mitgliedern der Gemeindevertretung, Bediensteten der Gemeinde oder des Amtes und sachkundigen Einwohnern)

Verbandsversammlung:

Vorsitzende der Verbandsversammlung ist im Berichtsjahr Frau Astrid Hohmann aus Segeletz. Sie wurde am 10.12.2008 gewählt. Ebenfalls seit 10.12.2008 ist Herr Gernot Elftmann der Stellvertreter. Gemäß § 3 der Verbandssatzung besteht die Verbandsversammlung aus je einem Vertreter je angefangene 1.500 Einwohner der kommunalen Aufgabenträger, die im Verhinderungsfall von ihren Stellvertretern vertreten werden.

Die maßgebliche Einwohnerzahl zur Ermittlung der Stimmzahl für jedes Verbandsmitglied richtet sich nach den Angaben des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg zum jeweiligen 30. Juni des Vorjahres. Abweichend dazu richtet sich die maßgebliche Einwohnerzahl zur Ermittlung der Stimmzahl für die Gemeinde Gumtow, die nur für den Ortsteil Döllen Verbandsmitglied ist, nach den Angaben des Einwohnermeldeamtes Gumtow für den Ortsteil Döllen zum jeweiligen 30. Juni des Vorjahres.

Die Verbandsversammlung hat auf ihrer Sitzung am 23. Februar 1995 eine Geschäftsordnung beschlossen. In dieser werden die Modalitäten über die Sitzungen und die Abgrenzung der Aufgaben zwischen den Organen des Zweckverbandes geregelt.

Im Berichtsjahr galt die 1. Änderung zur Geschäftsordnung, die die Verbandsversammlung am 6. März 2002 beschlossen hatte.

Die Verbandsversammlung setzte sich im Berichtsjahr (Quelle: Anwesenheitsliste zur 53. Sitzung vom 7.12.2010) wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Stadt / Gemeinde	Vertreter Stellvertreter	Kennzeichen* (B, G)
1	Breddin	Herr Rico Ratschke Herr Heiko Leppin	
2	Dreetz	Herr Gernot Elftmann Herr Bernd Schindler	
3	Gumtow für Döllen	Herr Stefan Freimark Herr Detlef Störing	
4	Kyritz	Frau Nora Görke Herr Dietmar Pritzschke	
5	Kyritz	Herr Klaus-Peter Kraatz Frau Veronika Lausch	
6	Kyritz	Frau Maren-Sigrid Schulz Herr Manfred Nitsche	
7	Kyritz	Herr Konstantin Normann Herr Ulrich Höfer	
8	Kyritz	Frau Inge Olbrecht Frau Regina Richter	

9	Kyritz	Herr Andreas Lange Herr Torsten Gerloff	
10	Kyritz	Frau Ines Huchel Frau Sigrid Schuhmacher	
11	Neustadt (Dosse)	Herr Christian Mäthlau Herr Alexander Bleick	
12	Neustadt (Dosse)	Herr Andreas Lungfiel Frau Sabine Ehrlich	
13	Neustadt (Dosse)	Herr Alexander Jachmann Frau Elisabeth Seyffert	
14	Sieversdorf-Hohenofen	Herr Jörg Hildebrandt Frau Antje Ostermeier	
15	Stüdenitz-Schönermark	Herr Thomas Völter Herr Heinz Seeger	
16	Wusterhausen/Dosse	Herr Ralf Langer Herr Dr. Jürgen Teuffert	G G
17	Wusterhausen/Dosse	Frau Astrid Hohmann Herr Alfred Schulz	G G
18	Wusterhausen/Dosse	Herr Hartmut Buschke Herr Uwe Tackmann	G G
19	Wusterhausen/Dosse	Herr Wolfgang Kamphausen Herr Martin Freuling	G G
20	Wusterhausen/Dosse	Herr Roman Blank Herr Jürgen Gottschalk	B B
21	Zernitz-Lohm	Herr Reinhard Heller Herr Wilfried Bork	

* mit „B“ gekennzeichnet sind Bedienstete der Gemeindeverwaltung
mit „G“ gekennzeichnet sind Mitglieder der Gemeindevertretung

Verbandsvorstand:

Der Verbandsvorstand entscheidet grundsätzlich in nicht öffentlichen Sitzungen über alle Angelegenheiten,

- die wegen ihrer Bedeutung nicht eines Beschlusses der Verbandsversammlung bedürfen,
- die in Eilfällen keinen Aufschub dulden und in Eilfällen über Angelegenheiten, die der Verbandsvorsteher zu erfüllen hat, sofern diese außerhalb des Wirtschaftsplans liegen.

Der Vorstand des Verbandes besteht aus dem Verbandsvorsteher und vier von der Verbandsversammlung gewählten Mitgliedern. Er setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

		gewählt bzw. wiedergewählt
Herr Joachim Stoltz	Verbandsvorsteher	25.08.2010
Herr Roman Blank	Wusterhausen/Dosse	07.12.2010
Frau Nora Görke	Kyritz	17.08.2011*
Frau Astrid Hohmann	Segeletz	10.12.2008
Herr Alexander Jachmann	Neustadt (Dosse)	10.12.2008

* Frau Görke wurde als neue Bürgermeisterin von Kyritz in den Vorstand gewählt.

Verbandsvorsteher:

Im Berichtsjahr war Herr Stoltz Verbandsvorsteher. Er wurde in der 52. Sitzung der Verbandsversammlung am 25. August 2010 für weitere 8 Jahre zum Verbandsvorsteher gewählt.

Vertretung:

Stellvertreterin des Verbandsvorstehers ist Frau Anita Pauly, kaufmännische Leiterin des Zweckverbandes. Sie wurde ebenfalls in der 52. Sitzung der Verbandsversammlung am 25. August 2010 wiedergewählt.

Sonstiges:

Prüfberichte der Jahresabschlüsse sowie Protokollkopien der Verbandsversammlungen und der Vorstandssitzungen werden fortlaufend in einer Beteiligungsakte abgelegt.

Die Verbandsatzung wurde am 24. Juli 1991 beschlossen, vom Landrat am 31. Juli 1991 genehmigt und am 19. Februar 1993 veröffentlicht.

Im Berichtsjahr galt die Verbandsatzung in der Fassung der 14. Änderungssatzung. Diese wurde von der Verbandsversammlung am 11. Februar 2004 beschlossen und vom Landrat am 30. März 2004 genehmigt. Sie trat am 31. Dezember 2003 / 29. April 2004 in Kraft (Veröffentlichung am 28. April 2004).

Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Ostprignitz-Ruppin bediente sich zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung für das Wirtschaftsjahr 2011 auf Vorschlag des Verbandes der Prüfungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand GmbH.

III.3.2 Analysedaten und verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)**Analysedaten – Bedeutende Kennzahlen**

Kennzahl	2011	2010	2009
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität in %	94,1	93,7	94,3
Eigenkapitalquote in % (ohne Sopo)	57,9	57,6	58,2
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckung II in %	103,8	104,4	103,9
Zinsaufwandsquote in %	16,9	16,9	18,3
Liquidität 3. Grades in %	255	284	275
Cashflow (aus lfd. Geschäftstätigkeit in T€)	870	1.011	1.155
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität in %	1,70	1,86	1,98
Umsatz in T€	5.311	5.421	5.246
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in T€	4,5	92,0	132,8
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote in %	28,0	28,5	24,4
Anzahl der Mitarbeiter	29	30	31

Verkürzter Lagebericht

Dieser Bericht geht in Kurzform auf die wesentlichsten Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage des Verbandes ein, so dass ein den Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Geschäftsumfang

Entsprechend dem Jahresabschluss des Verbandes können nachfolgende Aussagen getroffen werden. Der Verband ist ein Zweckverband im Sinne des Dritten Teils des GKG.

Er betreibt in seinem Gebiet die Versorgung der Grundstücke mit Wasser in Trinkwasserqualität und die unschädliche Beseitigung der Abwässer (ohne Niederschlagswasserbeseitigung) als öffentliche Aufgabe.

Das Verbandsgebiet hat eine Größe von 606 km², in dem 23.413 Einwohner (per 31.12.2011) ihren ständigen Wohnsitz haben. Der Anschlussgrad an die zentrale Wasserversorgung beträgt 99,4 % und an die zentrale Abwasserentsorgung 86,6%.

Die Bevölkerungsdichte beträgt 38 Einwohner je km² und liegt damit weit unter dem Durchschnitt (230 E/km²). Damit ist das für die Ver- und Entsorgung erforderliche Leitungsnetz, bezogen auf die Einwohnerzahl, laut Angaben des Verbandes mehr als doppelt so lang wie der Durchschnitt.

Umsatz

Die Umsatzerlöse im **Bereich Wasserversorgung** lagen im Berichtsjahr 2011 bei 1.877 Tsd. € (-36 Tsd. €). Dabei fielen die Erlöse aus dem Wasserverkauf mit 1.734 Tsd. € (-42 Tsd. €) am stärksten ins Gewicht. Der Rückgang der Umsatzerlöse ist im Wesentlichen auf den geringeren Wasserverbrauch durch den verregneten Sommer zurückzuführen. Die niedrigen Umsätze beim Wasserverkauf sind bei unveränderten Entgelten auf die niedriger abgerechneten Mengen im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen.

Die laufenden Entgelte für die Anschlussnehmer haben sich von 2010 zu 2011 nicht geändert und stellten sich wie folgt dar:

	<u>EUR</u>
Mengenpreis	1,17
Grundpreis je Monat nach Wasserzählergröße	
- Hauswasserzähler	
Qn 2,5	5,11
Qn 6	19,43
Qn 10	34,26
- Großwasserzähler	
bis DN 50	46,02
bis DN 80	85,90
bis DN 100	171,79
bis DN 150	343,59
ab DN 150	400,85

Für die vorübergehende Wasserentnahme durch Standrohre wurden erhoben:

	<u>EUR</u>
Mengenpreis	1,17
Mietzins pro Tag	2,00
Kautions für Standrohre	250,00

Die Umsatzerlöse im **Bereich Abwasserentsorgung** lagen im Berichtsjahr 2011 bei 3.390 Tsd. € (-42 Tsd. €).

Die laufenden Gebühren für die dezentrale Entsorgung haben sich von 2010 zu 2011 nicht geändert und stellten sich wie folgt dar:

	<u>EUR</u>
Gebühr je m ³ für	
- Fäkalien aus Sammelgruben	6,99
- Fäkalien aus Kleinkläranlagen	27,93

Investitionen

Der Investitionsplan 2011 im Geschäftsbereich Wasserversorgung sah einen Planansatz von 454 T€ vor. Den nicht ausgeschöpften Planansätzen von 159 T€ stehen überplanmäßige Ausgaben von 23 T€ gegenüber. Damit wurden Planansätze von insgesamt 136 T€ nicht ausgeschöpft. Dafür waren laut Verband insbesondere Bauverzögerungen aufgrund des Wintereinbruchs sowie fehlende Anteilsfinanzierungen der jeweiligen Gemeinden für den Straßenbau verantwortlich.

Im Geschäftsbereich Abwasserentsorgung wurde der SW-Kanal in Schönemark neu gebaut. Auch in Heinrichsfelde wurden kostenintensive Arbeiten am SW-Kanal vorgenommen.

Der Investitionsplan sah einen Planansatz in Höhe von 541 T€ vor. Den nicht ausgeschöpften Planansätzen von 53 T€ stehen überplanmäßige Ausgaben von 65 T€ gegenüber. Damit wurden Planansätze in Höhe von insgesamt 12 T€ überschritten. Diese betreffen insbesondere die Übernahme des Anlagevermögens Wusterhausen und waren durch den Vorstand genehmigt.

Finanzierungen

Im Geschäftsjahr 2011 wurde zur Umschuldung im Geschäftsbereich Abwasserentsorgung ein neues Darlehen in Höhe von 587.044 € bei der Sparkasse OPR mit einer Verzinsung von 2,50 % p.a. aufgenommen. Ein bestehendes Darlehen wurde gleichzeitig in Höhe von 596.636 € bei der Commerzbank Neuruppin abgelöst.

Die Tilgungen erfolgten nach Verbandsangaben wie geplant. Im Bereich Abwasserversorgung gab es zusätzlich eine Sondertilgung, die mit der zuvor genannten Umschuldung zusammenhängt.

Gemäß Prüfbericht wurden die Darlehensverbindlichkeiten vollständig dem langfristigen Bereich zugeordnet und betragen zum Jahresende 18.194 T€ (2010: 18.709 T€; 2009: 18.551 T€).

Andere Finanzinstrumente (z.B. Derivate) wurden nicht genutzt. Allen Zahlungsverpflichtungen konnte gemäß Aussage der Geschäftsführung stets nachgekommen werden.

Personal- und Sozialbereich

	2011	2010
Verbandsvorsteher	1	1
Angestellte	14	14
- davon verkürzt tätig	(5)	(5)
Arbeiter	13	13
- davon in ATZ Ruhephase	(0)	(0)
Auszubildende	2	2
Summe	30	30

Von den fünfzehn Angestellten waren acht Angestellte sowohl für den Geschäftsbereich Wasserversorgung als auch Abwasserentsorgung tätig. Deren Zuordnung zu den Geschäftsbereichen erfolgte hälftig. Lohn- und Gehaltserhöhungen entsprachen dem Tarifvertrag TVöD. Die Gesamtpersonalaufwendungen beliefen sich auf 1.275,4 T€ (Vorjahr: 1.302,3 T€).

III.3.3 Voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens mit Blick auf die Chancen und Risiken ist im Sinne des § 289 Abs.1 Satz 4 HGB zu erläutern.

Nach Einschätzung des Verbandsvorstehers wird die voraussichtliche Entwicklung in den beiden Geschäftsbereichen weiterhin stabil verlaufen.

Der Verband verfügt über solide technische Grundlagen, um den zukünftigen Aufgaben zu begegnen. Vorhandene Wasserwerks- und Kläranlagenkapazitäten werden als ausreichend eingeschätzt, um kurzfristig auch neue Gewerbeansiedlungen abzusichern.

Das für die Wasserversorgung zur Verfügung stehende Grundwasser ist für eine nachhaltige Trinkwasserversorgung im Verbandsgebiet ausreichend. Die Risiken, die die wirtschaftliche Entwicklung des Verbandes negativ beeinflussen können, werden durch den Verbandsvorsteher und die leitenden Mitarbeiter beobachtet. Die erkannten Chancen und Risiken werden im Lagebericht vom Verbandsvorsteher im Einzelnen genannt. So werden durch den stetigen Rückgang der Einwohnerzahlen entsprechende Mengenreduzierungen erwartet, die Auswirkungen auf den Wasserpreis und die Abwassergebühr haben könnten. Trotz derartiger Preis- bzw. Gebührenerhöhungen würden die Preise und Gebühren dann immer noch unter den Durchschnittswerten des Landes Brandenburg liegen.

Mit einer deutlichen Gebührenerhöhung wird gerechnet, falls sich für den Abwasserbereich eine Umsatzsteuerpflicht ergeben sollte.

Eine Liberalisierung des Wassermarktes und die Europäische Wasserrahmenrichtlinie könnten über einen längeren Zeitraum zu neuen Strukturen in der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung führen.

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

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	Durch die Mitgliedskommunen wurden keine Gewinne entnommen bzw. Verluste ausgeglichen. Im Geschäftsbereich Wasserversorgung gab es einen Gewinn von + 31,8 T€, im Bereich Abwasserentsorgung einen Verlust von -27,3 T€. Der verbleibende Gesamtjahresüberschuss in Höhe von + 4,5 T€ wurde in die zweckgebundene Rücklage eingestellt.
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

III.3.5 Angaben gemäß § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Die erstmalige Berichtspflicht besteht 5 Jahre nach Inkrafttreten der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), d. h. **erstmalig im Jahr 2013** und anschließend alle 10 Jahre:

- Nachweis des öff. Zwecks (§ 91 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf)
- Subsidiarität (§ 91 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf)
- Nebenleistungen (§ 91 Abs. 5 BbgKVerf)

III.3.6 Sonstiges/weitere Informationen

siehe Anlagen (Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung)

Anlagen

Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Gemeindewerke Wusterhausen GmbH

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Wasser- und Abwasserverband „Dosse“

- Bilanz – Geschäftsbereich Wasserversorgung
- Gewinn- und Verlustrechnung – Geschäftsbereich Wasserversorgung

- Bilanz – Geschäftsbereich Abwasserversorgung
- Gewinn- und Verlustrechnung – Geschäftsbereich Abwasserversorgung

Wusterhausener
Wohnungsbaugesellschaft mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

	Euro	31. Dezember 2011 Euro	Vorjahr TEuro
A. Anlagevermögen			
I. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände		569,00	2,3
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	13.514.442,15		13.885,9
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	235.519,82		242,7
3. Grundstücke ohne Bauten	25.823,39		25,8
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.646,19		11,5
5. Bauvorbereitungskosten	<u>11.348,00</u>	13.817.779,55	12,1
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		<u>900,00</u>	0,9
Anlagevermögen insgesamt		13.819.248,55	14.181,2
B. Umlaufvermögen			
I. Andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	817.201,25		799,6
2. Andere Vorräte und Waren	<u>4.067,07</u>	821.268,32	4,7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	84.918,18		58,8
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	21.565,86		28,0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>56.136,29</u>	162.620,33	32,4
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.106.221,48	2.094,7
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		5.133,60	7,8
Bilanzsumme		<u><u>16.914.492,28</u></u>	<u>17.207,2</u>

Wusterhausener
Wohnungsbaugesellschaft mbH

Bilanz um 31. Dezember 2011

<u>Passiva</u>		31. Dezember 2011	Vorjahr
	Euro	Euro	TEuro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26,0
II. Kapitalrücklage		215.400,00	215,4
III. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG	6.708.522,01		6.708,5
davon Sonderrücklagen gem. §17 Abs.4 Satz3 DMBiG Euro 9.529,66 (Vorjahr Euro 9.529,66)			
2. Gesellschaftsvertragl. Rücklage	18.763,21		18,8
3. Andere Gewinnrücklagen	<u>1.950.000,00</u>	8.677.285,22	1.950,0
IV. Verlustvortrag		-243.517,40	-15,4
V. Jahresfehlbetrag		0,00	-228,1
VI. Jahresüberschuss		143.428,25	0,0
Eigenkapital insgesamt		8.818.596,07	8.675,2
B. Rückstellungen			
1. Rückstellung für Bauinstandhaltung	39.676,09		39,7
2. Sonstige Rückstellungen	<u>184.176,82</u>	223.852,91	216,7
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	6.106.560,82		6.493,1
2. Verbindlichkeiten geg. anderen Kreditgebern	826.666,22		864,9
3. Erhaltene Anzahlungen	776.926,64		775,5
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	64.544,20		47,4
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.744,81		80,5
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>19.600,61</u>	7.872.043,30	14,2
davon aus Steuern:			
Euro 1.162,80			
(Vorjahr Euro 1.179,98)			
davon im Rahmen der soz.Sicherheit:			
Euro 0,00			
(Vorjahr Euro 51,29)			
Bilanzsumme		<u>16.914.492,28</u>	<u>17.207,2</u>

Wusterhausener
Wohnungsbaugesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

	Euro	2011 Euro	Vorjahr TEuro
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirt- schaftung	2.237.481,40		2.181,0
b) aus Betreuungstätigkeit	<u>4.532,24</u>	2.242.013,64	5,4
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		17.590,47	99,1
3. Sonstige betriebliche Erträge		120.989,97	414,9
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbe- wirtschaftung		<u>1.063.853,49</u>	961,4
Rohergebnis		1.316.740,59	1.739,0
5. Personalaufwendungen			
a) Löhne und Gehälter	217.755,49		197,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung Euro 0,00 (Vorjahr Euro 0,00)	<u>46.901,82</u>	264.657,31	41,4
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge- genstände und Sachanlagen		408.642,08	1.242,8
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		150.864,72	112,6
8. Erträge aus Beteiligungen		572,89	0,5
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		33.605,05	36,6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		332.726,71	360,8
11. Sonstige Steuern		<u>50.599,46</u>	49,3
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u><u>143.428,25</u></u>	<u>-228,1</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Gemeindewerke Wusterhausen GmbH Errichtung, Betreibung, Verw Energieerzeugungsanl., Wusterhausen/Dosse

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	595,00		0,00
ab) verschiedene betriebliche Kosten	<u>550,80</u>	1.145,80	858,36
2. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>97,17</u>	<u>49,65</u>
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.048,63-	808,71-
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
5. Jahresfehlbetrag		<u>1.048,63</u>	<u>808,71</u>
Wusterhausen/Dosse, den <i>18.02.2012</i>			



Bilanz zum 31. Dezember 2011
- Geschäftsbereich Wasserversorgung -

Aktivseite	31.12.2011		31.12.2010		Passivseite
	€	€	€	€	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18.198,76	19.676,76		
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	239.217,54		246.846,54		
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	908.450,00		871.688,00		
3. Verteilungsanlagen	9.566.430,00		9.578.197,00		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.532,00		98.112,00		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	48.695,28		222.087,93		
		10.843.324,82	11.016.931,47		
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen		1.966,12	1.966,12		
Summe Anlagevermögen		10.863.489,70	11.038.574,35		
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		23.088,08	22.979,25		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	473.118,69		471.896,25		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)					
2. Forderungen gegen den Geschäftsbereich	214.948,78		0,00		
Abwasserentsorgung					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 214.948,78 (Vorjahr: € 0,00)					
3. Sonstige Vermögensgegenstände	30.455,50		35.767,21		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: 0,00)		718.522,97	530.642,71		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					
Summe Umlaufvermögen		406.812,09	724.602,89		
		1.148.423,14	1.255.245,60		
		<u>12.011.912,84</u>	<u>12.293.819,95</u>		
A. Eigenkapital					
I. Rücklagen					
1. Allgemeine Rücklage	2.943.583,45		2.943.583,45		
2. Zweckgebundene Rücklagen	4.096.575,65		4.056.060,53		
	7.040.159,10		7.000.643,98		
II. Gewinn					
1. Gewinn der Vorjahre	441.555,71		441.555,71		
2. Jahresgewinn	31.819,11		39.977,36		
	473.374,82		481.533,07		
Summe Eigenkapital		7.513.533,92	7.481.177,05		
B. Empfangene Ertragszuschüsse		917.925,19	967.894,39		
C. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen	3.399,41		3.238,00		
2. Sonstige Rückstellungen	408.386,62		409.414,58		
	411.786,03		412.652,58		
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.086.646,65		3.176.100,93		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 94.782,75 (Vorjahr: € 91.917,84)					
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.531,28		53.070,98		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 53.531,28 (Vorjahr: € 53.070,98)					
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Geschäftsbereich					
Abwasserentsorgung	0,00		0,00		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 174.590,29)					
4. Sonstige Verbindlichkeiten	28.489,77		28.489,77		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 28.489,77 (Vorjahr: € 28.333)					
- davon aus Steuern: € 11.374,04 (Vorjahr: € 11.736,45)					
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)					
Summe Verbindlichkeiten		3.168.667,70	3.432.095,93		
		<u>12.011.912,84</u>	<u>12.293.819,95</u>		

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2011
- Geschäftsbereich Wasserversorgung -**

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.877.139,14	1.912.928,11
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	9.562,48	14.501,06
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>33.555,41</u>	<u>28.508,47</u>
	1.920.257,03	1.955.937,64
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	364.864,12	359.364,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>126.323,72</u>	<u>141.957,91</u>
	491.187,84	501.322,39
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	515.502,94	537.333,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	<u>121.241,40</u>	<u>125.606,10</u>
- davon für Altersversorgung: € 15.928,24 (Vorjahr: € 17.382,38)	636.744,34	662.939,21
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	493.427,89	484.770,39
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	139.921,48	132.435,64
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.164,92	9.803,58
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 819,00 (Vorjahr: € 0,00)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.870,16	132.671,41
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 80,00 (Vorjahr: € 0,00)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>+43.270,24</u>	<u>+51.602,18</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.432,76	6.616,80
12. Sonstige Steuern	<u>5.018,37</u>	<u>5.008,02</u>
13. Jahresgewinn	<u>31.819,11</u>	<u>39.977,36</u>
Nachrichtlich:		
Behandlung des Jahresgewinns:		
- Einstellung in die Zweckgebundenen Rücklagen	31.819,11	39.977,36
- auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2011
- Geschäftsbereich Abwasserentsorgung -

Aktivseite	31.12.2011		31.12.2010		Passivseite
	€	€	€	€	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		181.060,00	186.735,00		82.969,11
II. Sachanlagen					11.482.746,69
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	626.611,22		642.271,22		11.565.715,80
2. Abwasserreinigungsanlagen	4.603.061,00		4.808.089,00		1.375.589,12
3. Abwasserreinigungsanlagen	26.632.967,02		26.174.749,02		52.449,92
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.431,00		55.130,00		1.428.039,04
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	935,99		666.447,36		12.993.754,84
III. Finanzanlagen		31.959.006,23	32.348.686,60		5.137.704,24
1. Beteiligungen	554,55		554,55		
2. Sonstige Ausleihungen	88.957,22		88.446,46		
Summe Anlagevermögen		89.511,77	32.622.422,61		377.049,48
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	638.368,87		657.796,10		15.107.197,45
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 6.578,69 (Vorjahr: € 7.759,39)					
2. Forderungen gegen den Geschäftsbereich Wasserversorgung	0,00		174.590,29		158.584,74
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)					
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.196,98		765,94		214.948,78
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)					
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		640.565,85	833.152,33		24.039,74
Summe Umlaufvermögen		1.115.803,96	1.029.748,68		23.808,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		0,00	1.862.901,01		15.504.770,71
			150,73		33.985.947,81
			33.985.947,81		34.485.474,35
					15.654.057,21
					34.485.474,35

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2011
- Geschäftsbereich Abwasserentsorgung -**

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.389.798,31	3.432.565,45
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.579,11	4.915,81
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>28.789,67</u>	<u>46.970,11</u>
	3.422.167,09	3.484.451,37
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	549.694,22	486.216,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>548.052,29</u>	<u>601.334,75</u>
	1.097.746,51	1.087.550,75
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	523.575,45	530.265,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	<u>115.068,21</u>	<u>109.061,34</u>
- davon für Altersversorgung: € 15.532,47 (Vorjahr: € 14.643,91)	638.643,66	639.326,65
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	938.243,66	935.362,54
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	152.062,05	147.080,28
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	510,76	1.009,05
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.304,59	20.216,17
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 860,00 (Vorjahr: € 0,00)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	646.188,95	639.622,13
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 2.389,24 (Vorjahr: € 1.714,95)		
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-22.902,39</u>	<u>+56.734,24</u>
12. Erstattete Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,68	0,69
13. Sonstige Steuern	<u>4.429,75</u>	<u>4.285,01</u>
14. Jahresgewinn (+) /-verlust (-)	<u>-27.331,46</u>	<u>+52.449,92</u>
Nachrichtlich:		
Behandlung des Jahresgewinns:		
- Einstellung in die Zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00
- auf neue Rechnung vorzutragen	-27.331,46	52.449,92